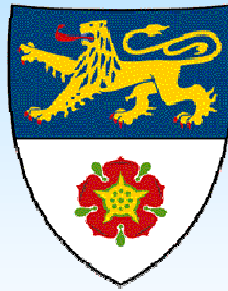


ERKELENZ
Tradition und Fortschritt



Haushaltssatzung 2011

Stadt Erkelenz

Statistische Übersicht

Zur Stadt Erkelenz gehören 9 Bezirke und 46 Ortschaften. Von der Gesamteinwohnerzahl der Stadt entfallen auf:

Stadtbezirke	31.12.72	31.12.02	31.12.03	31.12.04	31.12.05	31.12. 06	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Erkelenz	14.060	20.243	20.651	21.002	21.171	21.293	21.396	21.372	21.468
Gerderath	3.857	5.331	5.351	5.333	5.261	5.268	5.218	5.182	5.164
Schwanenberg	1.869	2.091	2.160	2.253	2.280	2.246	2.237	2.254	2.264
Golkrath	1.903	2.004	2.017	2.016	2.040	2.026	2.082	2.042	2.027
Granterath/Hetzerath	2.183	2.925	2.910	2.911	2.929	2.999	3.018	2.981	2.976
Lövenich	3.459	4.160	4.144	4.184	4.197	4.264	4.236	4.194	4.177
Kückhoven	1.595	2.156	2.182	2.232	2.268	2.289	2.275	2.238	2.245
Keyenberg/Venrath	2.477	2.690	2.671	2.674	2.651	2.670	2.680	2.704	2.732
Holzweiler/Immerath	3.051	2.702	2.670	2.632	2.594	2.518	2.501	2.443	2.358
Insgesamt:	34.454	44.302	44.756	45.237	45.391	45.573	45.643	45.410	45.411

Einwohnerzahlen des Landesbetriebes IT NRW insgesamt:

	31.12.09								
	33.414	43.728	44.188	44.520	44.625	44.759	44.781	44.606	44.583

Einwohner und Gebiet der Stadt Erkelenz

Flächengröße des Stadtbezirks in qkm	117,45
Volkszählung 25. 5. 1987 männlich: 17.433 - weiblich: 18.559	35.992
Fortschreibung der Volkszählung 25. 5. 1987 (Stichtag 31. 12. 2009)	44.583
Einwohner am 31. 12. 2009 (Eigenstatistik) männlich: 22.119 - weiblich: 23.292	45.411
Haushaltungen und Einzelpersonen am 31. 12. 2009 (Eigenstatistik)	23.023

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>
Haushaltssatzung	I
Vorbericht	IV
<u>Haushaltsplan:</u>	
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	10
	<u>ab Seite</u>
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	20
010100 Politische Gremien	26
010200 Verwaltungsführung	31
010300 Gleichstellung von Mann und Frau	35
010400 Beschäftigtenvertretung	39
010500 Rechnungsprüfung	43
010600 Zentrale Dienste	47
010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	53
010800 Personalmanagement	57
010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen	63
011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informations- verarbeitung	68
011100 Recht	75
011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	79
011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	83
011302 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Servi- celeistungen, Energie und Reinigung	90
011400 Bürgerbüro	94
011500 Städtepartnerschaften	98
011800 Baubetriebshof	102
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	111
020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	115
020200 Gewerbewesen	120
020700 Verkehrsangelegenheiten	124
021000 Einwohnerangelegenheiten	128
021100 Personenstandswesen	132
021300 Statistik und Wahlen	136
021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	140
021800 Öffentliche Toilettenanlagen	148
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	152
030101 Grundschulen	156
030102 Hauptschulen	167
030103 Europaschule	175
030104 Gymnasien	182
030105 Pestalozzischule	190
030201 Schülerbeförderung	197
030202 Fördermaßnahmen für Schüler	201

Produktbereich 04	Kultur		205
040100	Kulturförderung und kulturelle		
	Veranstaltungen	209	
040600	Stadtbücherei	216	
040800	Archiv	223	
Produktbereich 05	Soziale Hilfen		227
050100	Unterstützung von Senioren	231	
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflege- bedürftigkeit	235	
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	239	
050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung nach dem SGB XII	243	
050303	Leistungen nach dem AsylbLG	247	
050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	251	
050305	Grundsicherung nach dem SGB II	255	
050400	Sozialversicherungsangelegenheiten	259	
Produktbereich 06	Kinder, Jugend und Familienhilfe		263
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	269	
060201	Kindergarten Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz	276	
060202	Kindergarten Granterath	282	
060203	Kindergarten Westpromenade	288	
060204	Kindergarten Immerath	293	
060205	Kindergarten Gerderath	299	
060206	Kindergarten Am Hagelkreuz	306	
060207	Kindergarten Hetzerath	312	
060208	Kindergarten Buscherhof - Erkelenz	318	
060209	Kindergarten Lövenich	324	
060210	Kindergarten Bauxhof - Erkelenz	330	
060211	Kindergarten Venrath	336	
060212	Kindergarten Kückhoven	342	
060213	Kindergarten Oerather Mühlenfeld	348	
060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg	354	
060217	Kindergarten Immerath (neu)	361	
060220	Förderung von Kindern in Tagespflege	366	
060301	Jugendarbeit	370	
060302	Einrichtungen der Jugendarbeit	375	
060400	Hilfen für junge Menschen	383	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste		390
070500	Krankenhäuser	393	
Produktbereich 08	Sportförderung		397
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	401	
080200	Sportförderung	408	
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	412	
Produktbereich 09	Räumliche Planung		419
090100	Räumliche Planung	422	
090200	Räumliche Entwicklung	426	
090300	Grundstücksneuordnung und grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen	430	

Produktbereich 10	Bauen und Wohnen		434
100100	Maßnahmen der Bauaufsicht	438	
100200	Baubehördliche Beratung und Information	442	
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	446	
100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung	450	
100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	454	
100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	458	
100603	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	464	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung		470
110100	Abfallwirtschaft	474	
110201	Abwasserbetrieb	480	
110300	Versorgung	484	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen		489
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	493	
120102	Parkplätze und Parkbauten	508	
120103	Tiefgarage	513	
120200	Verkehrsanlagen	517	
120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst	525	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege		529
130100	Öffentliches Grün	533	
130200	Natur und Landschaft	540	
130300	Wald, Forst und Landwirtschaft	547	
130400	Wasser und Wasserbau	554	
130500	Friedhöfe	559	
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		567
150100	Wirtschaftsförderung	571	
150201	Stadthalle	575	
150202	Mehrzweckgebäude	580	
150203	Märkte	587	
150300	Stadtmarketing	591	
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		596
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	599	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	606	
Produktbereich 17	Stiftungen		610
170101	Becker von-Berg-Stiftung	613	

Anlagen zum Haushaltsplan:

1	- Stellenplan	617
2	- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	631
3	- Zuwendungen zu den sächlichen und persönlichen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen	632
4	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	635
5	- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO	636
6	- Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan), Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2010 - 2014 sowie Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) und Lagebericht des Städt. Abwasserbetriebes - Wirtschaftsjahr 2009 -	638
7	- a) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht incl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG - Geschäftsjahr 2009 -	682
	b) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht incl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH - Geschäftsjahr 2009 -	689
	c) Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2009 -	694
	d) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anlagenspiegel) des Verkehrsbetriebes - Betrieb gewerblicher Art - (Geschäftsjahr 2009)	698
	e) Jahresabschluss Stadt Erkelenz „BgA Anteile an Personengesellschaften“, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) - Geschäftsjahr 2009 -	702
	f) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht incl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2009 -	705
8	- Entwurf der Bilanz zum 31.12.2009	712

Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), hat der Rat der Stadt Erkelenz mit Beschluss vom 15. Dezember 2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	79.980.963 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	87.069.663 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	75.228.044 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.080.449 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.552.864 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	23.535.424 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
7.472.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
7.088.700 EUR
festgesetzt.

II

§ 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 2011 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	380 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	400 v.H.

§ 7

Entfällt.

§ 8

Bildung von Budgets

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

1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3. Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Wasser)
- 4.1 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge innerhalb der jeweiligen Produktbereiche mit Ausnahme:
 - der unter Pkt. 1 - 3 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.
- 4.2 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge des Produktes 11 01 00.
- 4.3 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge des Produktes 13 05 00.
5. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge, aber ohne interne Leistungsbeziehungen und mit Ausnahme der Konten bei den kostenrechnenden Einrichtungen.
6. Alle internen Leistungsbeziehungen.
7. Alle investiven Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers.
8. Alle investiven Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche mit Ausnahme der unter Pkt. 7 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.

III

§ 9

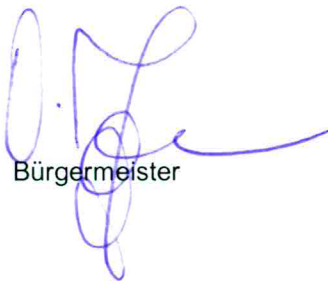
Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

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

Bezeichnung

G 01130001	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
B 01180032	Kleinlaster mit Kipper/Ersatz HS-2444
B 01180034	Kleinlaster mit Kipper/Ersatz für HS-2472
B 01180039	Kleinlaster mit Kipper und Kran
S 06030203	Spiel- und Bolzplatz Immerath (neu)
S 08010001	Sportanlagen Borschemich (neu)
S 08010002	Sportanlagen Immerath (neu)
H 08030003	Neubau Parkplatz Schwimmbad
S 13010006	Grünordnung Immerath (neu)

Erkelenz, den 15. Dezember 2010



Bürgermeister



Schriftführer

Vorbericht

zum produktorientierten Haushalt auf der Basis des

Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

- Haushaltsjahr 2011 -

Allgemeine Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Rückblickend auf eine Erfahrung von nunmehr vier Jahren im Umgang mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement stellt die Stadt Erkelenz mit dem Haushalt 2011 bereits ihren fünften Haushaltsplan auf der Basis des doppelischen Rechnungssystems auf. Ausgehend von den Einflüssen des „Neuen Steuerungsmodells“ wie es seit Jahren von der KGSt empfohlen wird, wurde das kommunale Haushaltsrecht mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements einem grundlegenden Wandel unterzogen.

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

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

Gesetzliche Grundlagen

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

Die neue Rechnungslegung

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

- die Ergebnisrechnung,

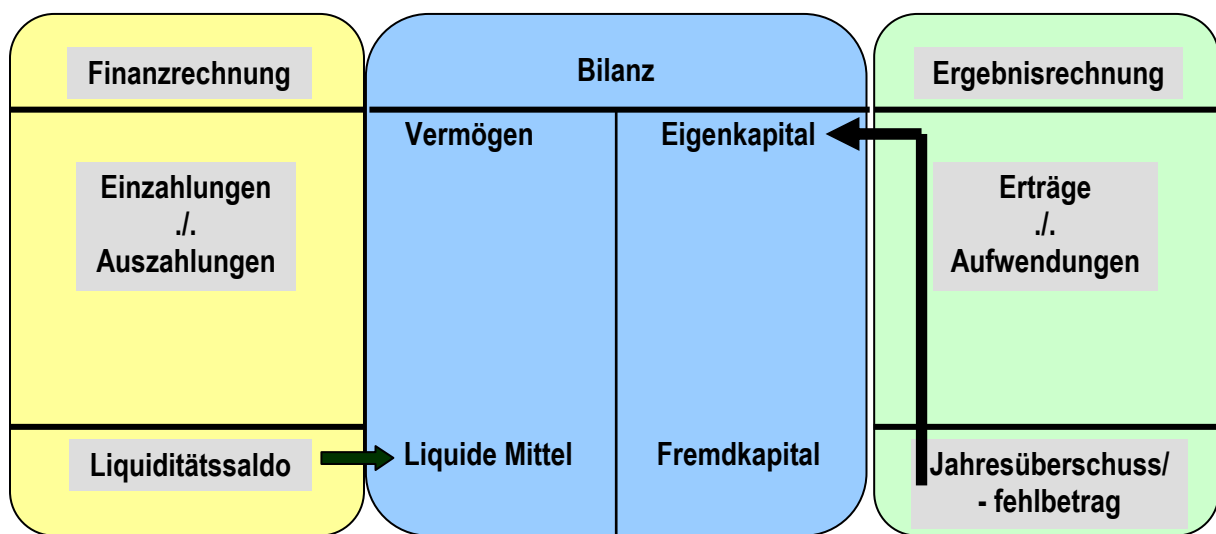
- die Finanzrechnung und
- die Bilanz.

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

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

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

Das Zusammenwirken der drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.



Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage

Nach § 75 der Gemeindeordnung (GO) muss auch der doppelte Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei kann die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen).

Ausgehend von der v.g. Höchstbetragsregelung in der Gemeindeordnung liegt das Volumen der Ausgleichsrücklage der Stadt Erkelenz, das bei einem Fehlbedarf im Ergebnisplan zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden kann, bei rd. 14,7 Mio €. Gemäß der Planung für das Haushaltsjahr 2010 ist mit einem Fehlbetrag in Höhe von 6.460.000 € zu rechnen.

Die Planung 2011 schließt mit einem Jahresergebnis von **- 7.088.700 €** ab.

Für die Finanzplanungsjahre errechnen sich folgende Ergebnisse:

2012	- 6.209.900 €
2013	- 4.749.300 €
2014	- 3.771.900 €

Das Defizit des Jahres 2011 kann noch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Bereits mit dem planerischen Defizit des Jahres 2012 wird die Ausgleichsrücklage aufgebraucht sein. Vorgesehen ist eine Verringerung der allgemeinen Rücklage. Eine Genehmigung der Haushalte 2012 - 2014 wird durch die Aufsichtsbehörde notwendig sein.

Berechnung der Ausgleichsrücklage:

Ergebnis der Jahresrechnung Beträge in Euro

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

Ermittlung des Höchstbetrages:

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

Budgetierung

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

Bürgermeister Peter Jansen	1. Beigeordneter Dr. Hans-Heiner Gotzen	Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg
010100	011100	011301
010200	020100	011800
010300	020200	021800
010400	020700	090100
010500	021000	090200
010600	021100	090300
010700	021500	100100
010800	030101 - 030105	100200
010900	030201	100300
011000	030202	100201
011200	040100	120101
011302	040600	120200
011400	040800	130100
011500	050100	130200
011300	050200	130300
070500	050301	130400
110100	050302	130500
110300	050301 - 050305	
150100	050400	
150300	060100	
160100	060201 - 060220	
160200	060301	
170101	060302	
	060400	
	080100 - 080300	
	100500	
	100601 - 100603	
	120102	
	120103	
	120400	
	150202	
	150203	

Von dieser Regelung sind ausgenommen

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für bauliche Unterhaltung
- Aufwendungen für Bewirtschaftung
- Aufwendungen für Reinigung

und alle nicht zahlungswirksamen Leistungen.

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

Produktorientierung

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

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

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

NKF-Haushalt Produktplan				
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr. Produkt
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	
		02	Verwaltungsführung	
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	
		04	Beschäftigtenvertretung	
		05	Rechnungsprüfung	
		06	Zentrale Dienste	
		07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
		08	Personalmanagement	
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
		10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
		11	Recht	
		12	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	
		13	Grundstücks- und Gebäude-management	01 Grundstück- und Gebäudeverwaltung
				02 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung - Serviceleistungen Unterhaltung, Energie und Reinigung
		14	Bürgerbüro	
		15	Städtepartnerschaften	
		18	Baubetriebshof	
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
		02	Gewerbewesen	
		07	Verkehrsangelegenheiten	
		10	Einwohnerangelegenheiten	
		11	Personenstandswesen	
		13	Statistik und Wahlen	
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	

03	Schulträgerauf-	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen
	gaben			02	Hauptschulen
				03	Realschule
				04	Gymnasien
				05	Förderschule
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung
				02	Fördermaßnahmen für Schüler
04	Kultur	01	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen		
		06	Kreis- und Stadtbibliothek		
		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-	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)		
	und Familienhilfe	02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz -
				02	KG Granterath
				04	KG Immerath
				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 (ab 01.01.2008)
				17	KG Immerath (neu)
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
07	Gesundheitsdienste	05	Krankenhäuser		

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

Inhalt des Produkthaushalts

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

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

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

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

Eckpunkte des produktorientierten Haushalts 2011

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

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

Abschreibung auf Sachanlagen

Das städtische Anlagevermögen (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, Fahrzeuge etc.) unterliegt bei seiner Nutzung einem Werteverzehr. Dieser stellt jährlichen Aufwand dar und ist als Abschreibung in die Ergebnisplanung einzustellen. Entscheidend für die Höhe der Abschreibung sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten und die voraussichtliche Nutzungsdauer der Anlagegüter. Die Ergebnisplanung 2011 enthält Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 7.949.300 €. Dem stehen als Reinvestitionen Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 16.273.145 € und Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von 1.914.679 € gegenüber.

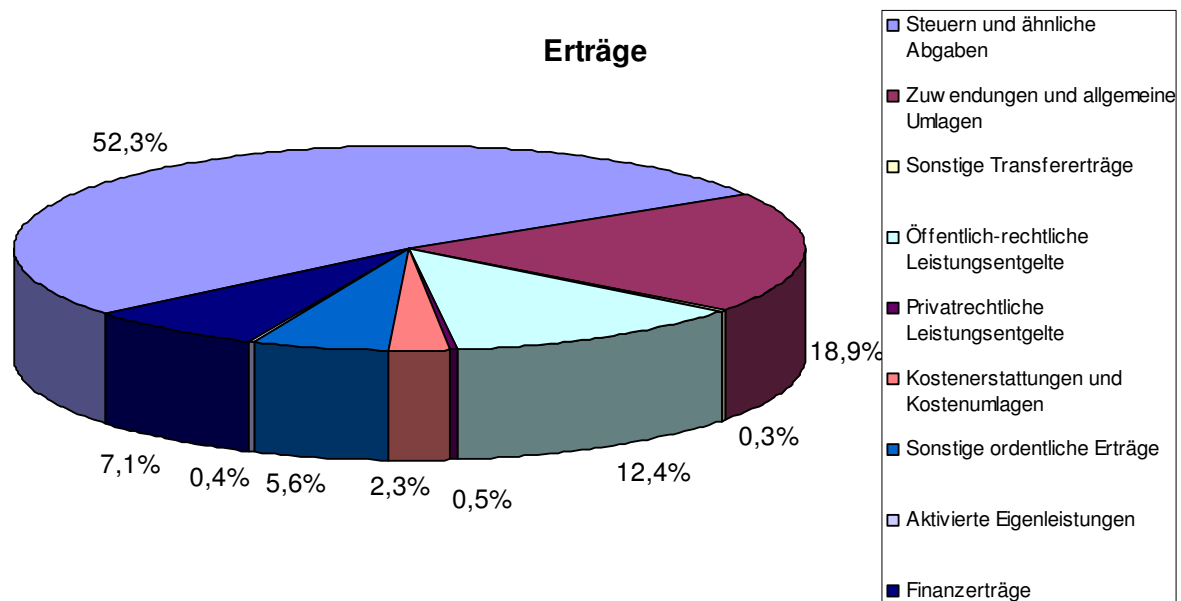
Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2011 weist ein Jahresergebnis von **- 7.088.700 €** aus und schließt damit um 321.300 € besser ab, als in der mittelfristigen Planung des Haushalts 2010 prognostiziert.

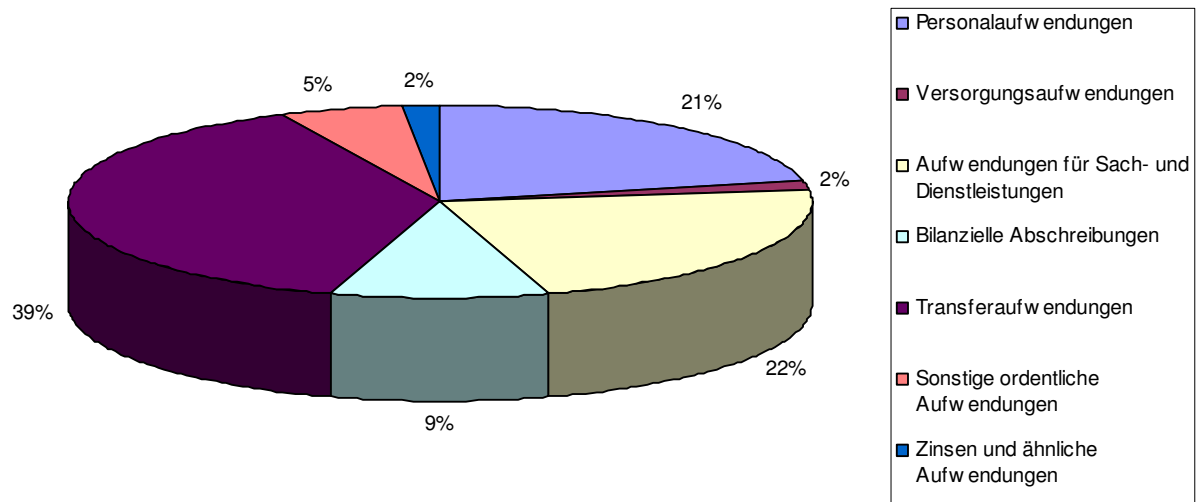
Zur Erläuterung der Ursachen werden in der folgenden Tabelle die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2010 und die des aktuellen Haushaltsplanes gegenübergestellt:

	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Erträge (insgesamt)	80.457.867	79.980.963
davon:		
Steuern und ähnliche Abgaben	41.863.747	41.860.540
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.078.300	15.156.380
Sonstige Transfererträge	214.200	279.460
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.790.119	9.922.841
Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.250	400.990
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.487	1.861.645
Sonstige ordentliche Erträge	5.500.244	4.481.529
Aktiviert Eigenleistungen	500.000	311.200
Finanzerträge	5.472.520	5.706.378

	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Aufwendungen (insgesamt)	86.917.867	87.069.663
davon:		
Personalaufwendungen	18.520.444	18.687.893
Versorgungsaufwendungen	1.435.293	1.456.800
Sach- und Dienstleistungen	19.742.700	19.364.075
Bilanzielle Abschreibungen	7.612.500	8.102.300
Transferaufwendungen	33.361.992	33.358.372
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.672.928	4.649.070
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.572.010	1.451.153



Aufwände



Erträge

Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

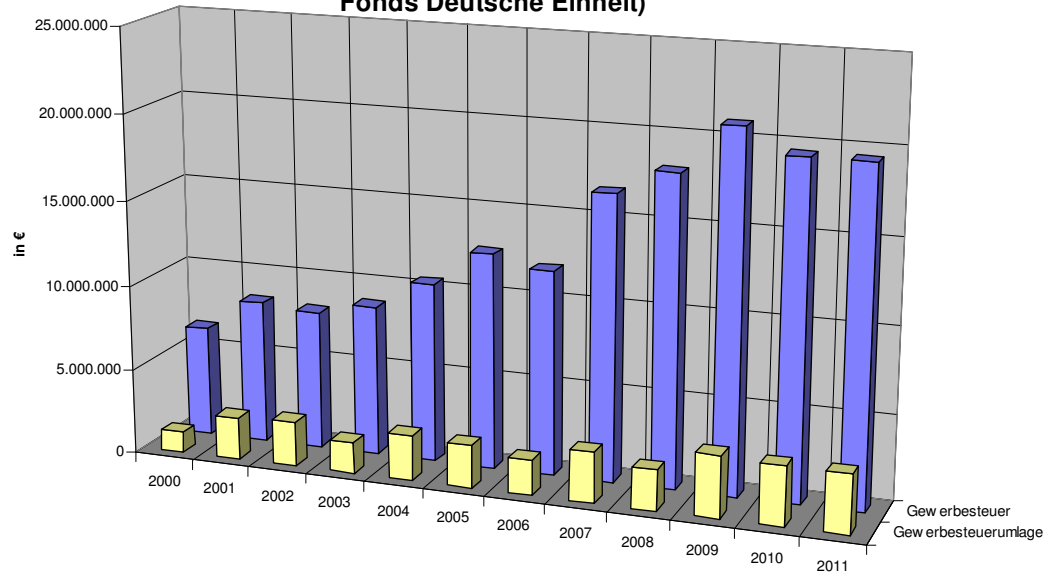
▪ Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst ein Volumen von rd. 41,9 Mio € und ist damit die stärkste Ertragsart im städtischen Haushalt (52,4 % der Gesamterträge).

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Einzelnen folgende Veränderungen:

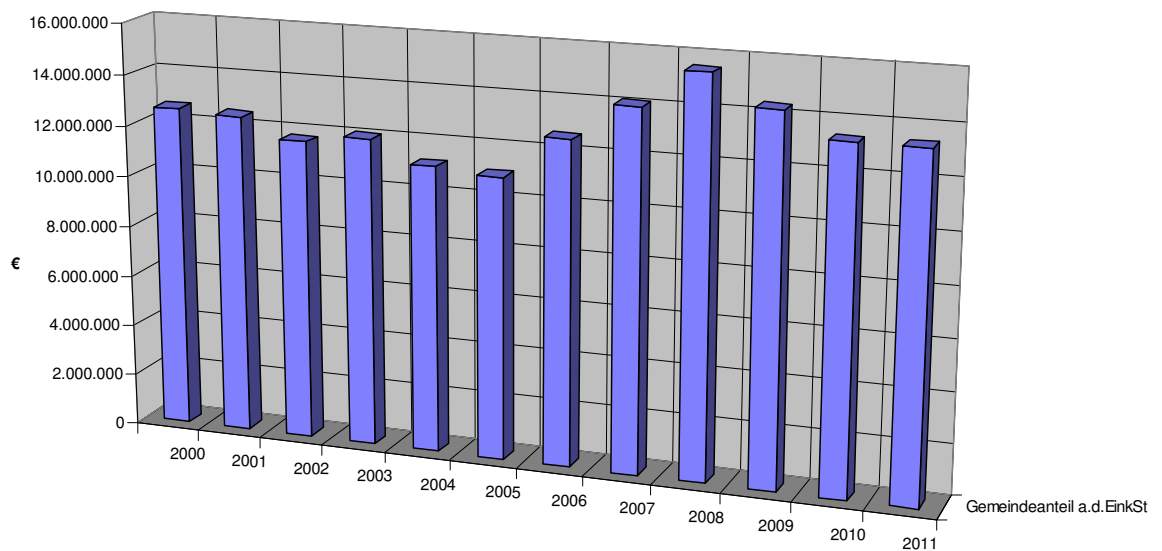
Angaben in T€	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Grundsteuer A	270.000	280.400
Grundsteuer B	5.400.000	5.510.000
Gewerbesteuer	19.500.000	19.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.370.000	13.368.780
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.131.000	1.149.540
Sonstige Vergnügungsteuer	270.000	285.000
Hundesteuer	165.000	170.000
Familienleistungsausgleich	1.757.747	1.596.820
	41.863.747	41.860.540

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



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
■ Gewerbesteuerumlage	1.192.495	2.480.849	2.631.938	1.820.627	2.669.062	2.516.083	2.088.069	2.937.329	2.381.586	3.620.124	3.461.250	3.461.250
■ Gewerbesteuer	6.463.203	8.357.585	8.124.414	8.790.993	10.476.603	12.583.873	11.921.149	16.631.609	18.074.990	20.918.704	19.500.000	19.500.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

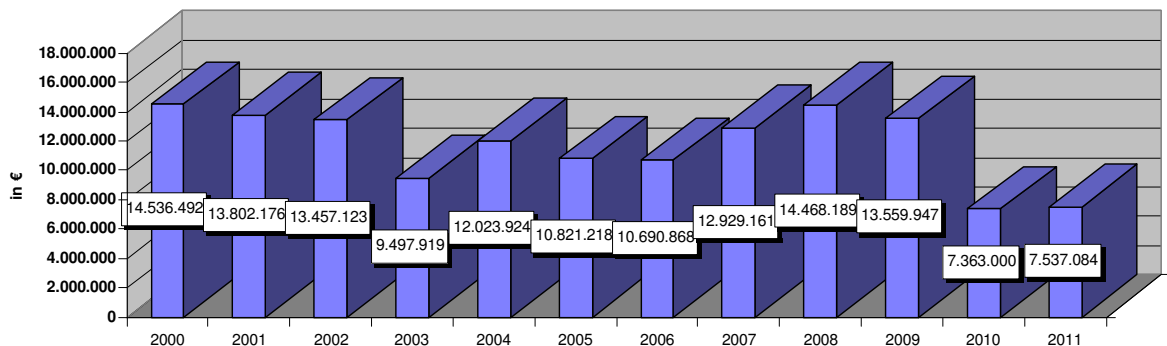


	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
■ Gemeindeanteil a.d.EinkSt	12.661.236	12.526.651	11.760.265	12.056.187	11.206.034	11.017.322	12.661.507	14.079.539	15.520.335	14.343.434	13.370.000	13.368.780

▪ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt 15,2 Mio € gerechnet. Das Schwergewicht dieser Ertragsposition sind die Schlüsselzuweisungen vom Land, die mit rd. 7,5 Mio € um 0,17 Mio € höher ausfallen wird als im vergangenen Jahr. In der mittelfristigen Finanzplanung werden die „Zuwendungen und allg. Umlagen“ unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten im Jahre 2014 auf rd. 15,8 Mio € steigen.

Schlüsselzuweisungen



▪ Sonstige Transfererträge

Die Position „Sonstige Transfererträge“ schließt mit einem Planvolumen von rd. 0,3 Mio € ab und betrifft ausschließlich die Produktbereiche 05 „Soziale Hilfen“ und 06 „Kinder- Jugend- und Familienhilfe“. Hierbei handelt es sich insbesondere um den Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

▪ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 9,9 Mio € entfällt der Hauptanteil auf die Benutzungsgebühren mit rd. 6,8 Mio € und hier insbesondere rd. 3,7 Mio € auf die Benutzungsgebühren im Abfallbereich. Weitere wichtige Bestandteile dieser Ertragsart sind die Benutzungsgebühren im Friedhofsbereich und die Elternbeiträge der Schulen und Kindertagesstätten.

Die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen sind mit rd. 2,4 Mio € im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleich geblieben.

▪ Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position wird mit Erträgen von rd. 0,40 Mio € gerechnet. Davon entfallen alleine 0,26 Mio € auf die Vermietung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Das Gesamtvolumen dieser Position liegt bei rd. 1,86 Mio €. Hierunter fallen u.a. die Erstattungen des Landes für Flüchtlinge, die Erstattungen der UVG- und Jugendhilfeleistungen und die Personal- und Sachkostenleistungen an den städt. Abwasserbetrieb.

- **Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Position mit rd. 4,5 Mio € werden insbesondere die Konzessionsabgaben der West Energie und Verkehr vereinnahmt (2,2 Mio €).

Die Veränderung der Planansätze gegenüber 2010 ist insbesondere in der geringer gewordenen Entnahme aus der Rückstellung „Müllabfuhr“ (- 0,12 Mio €), der Verringerung von Herabsetzungen bzw. Auflösungen von gebildeten Aufwandsrückstellungen (- 0,95 Mio € gegenüber Vorjahr) und der Absenkung der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (- 0,40 Mio €) begründet. Dem gegenüber steht insbesondere eine Verbesserung von 0,12 Mio € bei den Konzessionsabgaben, die sich durch die Verschmelzung des Wasserwerks der Stadt Erkelenz GmbH mit dem Kreiswasserwerk GmbH ergibt.

- **Aktiviertete Eigenleistungen**

Aktiviertete Eigenleistungen sind Aufwendungen der Gemeinde, die zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes benötigt werden, welcher zur Nutzung für eigene Zwecke bestimmt ist. Bei den Aufwendungen muss es sich um Herstellungskosten handeln. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Die Aktivierung erfolgt im Rahmen einer Ertragsbuchung „Aktiviertete Eigenleistungen“. Die während der Herstellungsperiode anfallenden Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung neutralisiert. Der Planansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,19 Mio €.

Aufwendungen

Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen von rd. 18,7 Mio € die drittgrößte Aufwandart im Ergebnisplan dar. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die Entgelte für die Tarifbeschäftigten ab dem 01.01.2011 um 0,6 % und ab dem 01.08.2011 um weitere 0,5 % erhöht und für die Beamten eine Personalkostensteigerung von 1,0 % ab Januar 2011 nach den vorgegeben Orientierungsdaten hochgerechnet. Darüber hinaus wird für jeden Vollzeitmitarbeitenden eine Einmalzahlung von 240 € gezahlt. Es liegt insgesamt eine Steigerung um rd. 0,17 Mio € vor.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen erfahren mit insgesamt 1,46 Mio € eine geringe Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rd. 0,02 Mio €.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst, z.B. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebsvorrichtungen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Aber auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie Kostenerstattungen und sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Das Gesamtvolumen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt 19,36 Mio €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung in Höhe von 0,38 Mio €. Diese ist im Wesentlichen auf gesunkene Energiekosten zurück zu führen. Die Aufwendungen für die

Gebäudereinigung sind bereits ab 2010 nicht mehr Bestandteil der allg. Bewirtschaftungsaufwendungen, sondern werden durchgehend im Sachkonto Bewirtschaftung – Reinigung – (524400) geführt.

- **Abschreibungen**

Die Abschreibungen für die Abnutzung des städt. Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet und liegen bei insgesamt rd. 8,1 Mio € und liegen mit 0,49 Mio € über den Ansatz des Jahres 2010. Die Ursache für höhere Abschreibungsaufwendungen sind die Investitionen 2010 und 2011. Insbesondere die Investitionen im Zusammenhang mit dem Offenen Ganztag, den Neubauten in den Umsiedlungsgebieten und dem Neubau des Schwimmbades werden zu höheren Abschreibungen führen und eine Aufnahme weiteren Vermögens in die Aktivseite der Bilanz bewirken.

- **Transferaufwendungen**

Die Position Transferaufwendungen umfasst insgesamt ein Volumen von 33,36 Mio € und liegen damit unwesentlich unter dem Vorjahr. Der Minderaufwand ist im Wesentlichen in der Verringerung der Kreisumlage (rd. 0,49 Mio €), dem ein Mehr bei den restlichen Transferaufwendungen, insbesondere für den Jugend- und Sozialbereich in annähernd gleicher Höhe gegenübersteht.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 4,65 Mio € handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, betriebliche Steueraufwendungen, Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag). Im Vergleich zum Vorjahr haben sich diese Aufwendungen nur unwesentlich geändert.

Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Jahr 2011 werden durch die Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

- ❖ Grundsteuer A = 240 v. H.
- ❖ Grundsteuer B = 380 v. H.
- ❖ Gewerbesteuer = 400 v. H.

Sie bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Erkelenz. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Aufwand darstellen.

Der Finanzplan 2011 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) mit einem negativen Bestand an liquiden Mittel in Höhe von rd. 2,8 Mio € ab.

XVIII

Investitionstätigkeit

Investitionsschwerpunkte sind folgende Maßnahmen ab 50 T€ Auszahlungen in 2011 :

	in T€
• Office 2010-Lizenzen	69
• Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600
• Kleinlaster mit Kipper und Kran	80
• Ersatz von technischen Geräten > 410 €	50
• Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	325
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Borschemich (neu)	171
• Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kückhoven für Immerath (neu)	150
• Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	80
• Neueinrichtung Chemieräume Cusanus-Gymnasium	250
• Brandschutzmaßnahmen Cusanus-Gymnasium	100
• Weiterleitung von Landeszuwendungen für KG freier Träger	854
• Erweiterung und Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3	300
• Erweiterung und Umbau Kindergarten Am Hagelkreuz U3	300
• Erweiterung und Umbau Kindergarten Granterath U3	200
• Erweiterung und Umbau kombinierte TE Westpromenade/Zehnthofweg U 3	100
• Neubau Zwei-Gruppen-Kindergarten Immerath (neu)	610
• Ersteinrichtung Kindergarten Immerath (neu) U 3	63
• Spielgeräte für Kinderspielplätze	60
• Spiel- und Bolzplatz Borschemich (neu)	50
• Neubau Sportumkleiden-Immerath (neu)	300
• Neubau Sportumkleide und Vereinsräume Stadion Westpromenade	600
• Neubau Turnhalle Immerath (neu)	1.280
• Neubau Schwimmbad	6.096
• Neubau Parkplatz Schwimmbad	170
• Straßenerneuerung Rosenstraße	420
• Straßenausbau Glück-auf-Straße	150
• Stichstraße In Gerderhahn	78
• Matzerath, Schwarzer Weg	80
• Katzem, Straßenerneuerung Jägerstraße	280
• Straßenausbau Immerath, Umsiedlungsstandort	200
• Straßenausbau Borschemich, Umsiedlungsstandort	100
• Knoten B 57/A 46/Aachener Straße	60
• Geh- und Radweg Roermonder Straße, westlich Krefelder Straße	50
• Brückensanierungen, Einzelmaßnahmen	50
• Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP)	50
• Alle Stadtteile - Öffentliche Beleuchtung	50
• Öffentliche Straßenbeleuchtung Umsiedlungsstandort Borschemich (neu)	50
• Alle Stadtteile - Öffentliche Beleuchtung, Einzelmaßnahmen	150
• Grünanlage Brückstraße (ehemaliger Friedhof)	150
• Baumschulpark Mennekrahn	50
• Aufforstungsmaßnahmen Gem. Kückhoven	77
• Einrichtung MZH Immerath (neu) Kaisersaal	104
• Einrichtung MZH Borschemich (neu)	113
• Mehrzweckhalle, Bügerräume Borschemich (neu)	1.500
• Vereinsräume Immerath (neu)	140
• Kaisersaal Immerath (Neu)	730

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen ist im Finanzplan mit 7.472.000 € veranschlagt. Darüber hinaus sind Kredite für Umschuldungen in Höhe von 2.924.000 vorgesehen.

Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum Jahresende 2009

T€
25.811

Voraussichtliche Veränderungen 2010

Kreditermächtigung 2009 (wird in 2010 nicht in Anspruch genommen) 1.739
Kreditermächtigung 2010 (wird in 2010 nicht in Anspruch genommen) 4.102

Ordentliche Tilgung 2010

1.597

Voraussichtlicher Schuldenstand 2010

24.214

Voraussichtliche Veränderungen 2011

Ordentliche Tilgung 2011

-1.656

Kreditermächtigung 2011

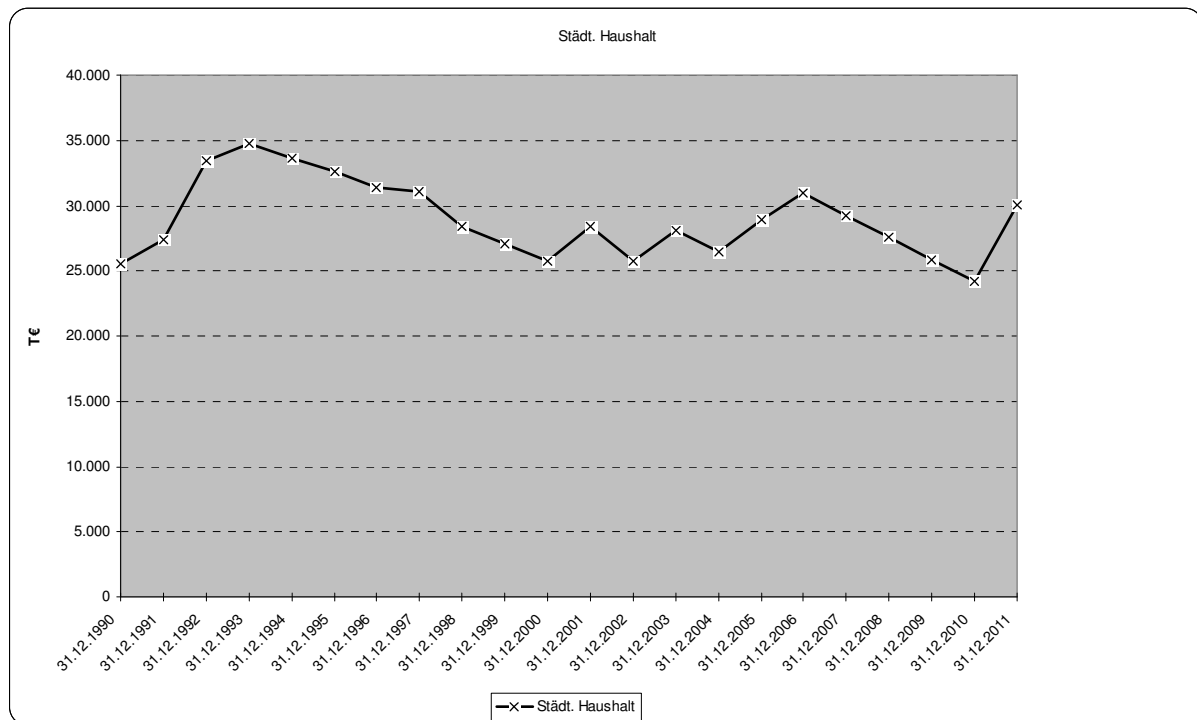
- Neuveranschlagung Kreditermächtigung aus 2009 1.739
- Teilneuveranschlagung Kreditermächtigung aus 2010 2.470
- Kreditermächtigung in Höhe der ordentlichen Tilgung 2011 1.656
- Kreditermächtigung für den Neubau des Schwimmbades 1.607

7.472

Voraussichtlicher Schuldenstand 2011

30.030

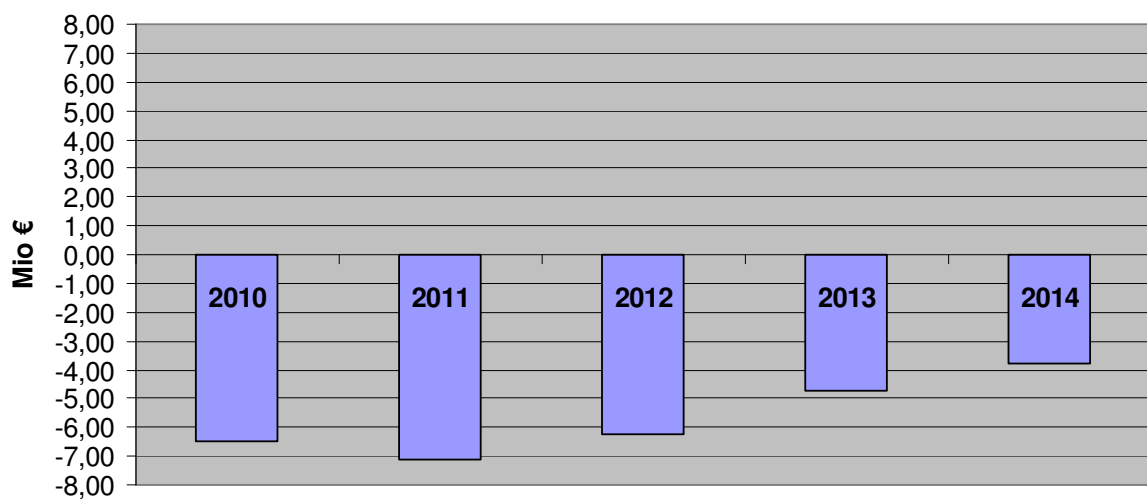
Schuldenentwicklung seit 1990 (ohne Liquiditätsdarlehen):

**Kredite zur Liquiditätssicherung**

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 12.000.000 € zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen ausgewiesen.

Betrachtung der Entwicklung des Eigenkapitals im Rahmen der mittelfristigen Planung

	2010	2011	2012	2013	2014
Gesamtbetrag aller Erträge	80,46 Mio €	79,98 Mio €	81,66 Mio €	84,55 Mio €	87,35 Mio €
Gesamtbetrag aller Aufwendungen	86,92 Mio €	87,07 Mio €	87,87 Mio €	89,30 Mio €	91,12 Mio €
Saldo = Jahresergebnis	-6,46 Mio €	-7,09 Mio €	-6,21 Mio €	-4,75 Mio €	-3,77 Mio €

**Voraussichtliche Entwicklung des Jahresergebnisses
(Saldo aus Erträgen und Aufwendungen)**


Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage)

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO erfolgt.

Die Werte des Haushaltsplans basieren auf dem Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2009:

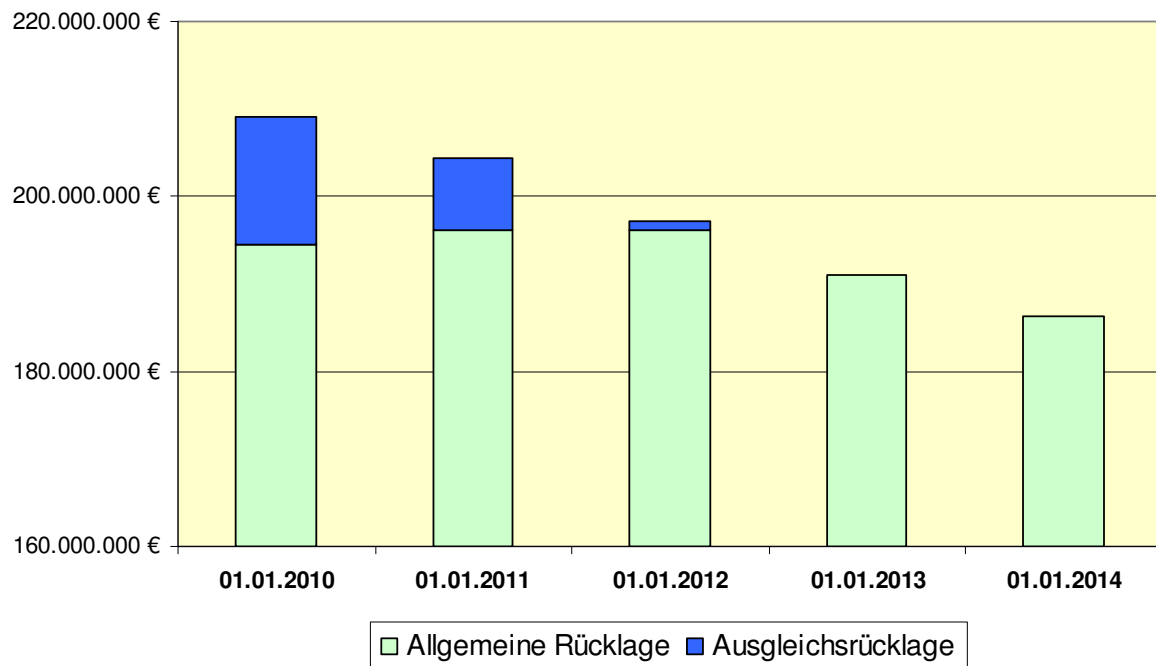
	31.12.2009
Aktiva	€
1. Anlagevermögen	383.211.903
2. Umlaufvermögen	22.825.477
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.778.157
Summe Aktiva	408.815.537
Passiva	
1. Eigenkapital	
I. Allgemeine Rücklage	194.458.339
II. Sonderrücklagen	1.579.622
III. Ausgleichsrücklage	14.705.653
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.668.969
2. Sonderposten	105.857.909
3. Rückstellungen	41.118.031
4. Verbindlichkeiten	42.998.149
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.428.865
Summe Passiva	408.815.537

Der Jahresüberschuss 2009 soll in die Allgemeine Rücklage eingestellt werden. Es ist erforderlich, zum Ausgleich des Haushalt 2011 die Ausgleichsrücklage in Höhe von -7.088.700 € in Anspruch zu nehmen. Insgesamt stehen an Ausgleichsrücklage zum 31.12.2009 14.705.653 € zur Verfügung. Nach der Planung 2010 sollten -6.460.000 € in Anspruch genommen werden.

Dies hat die nachfolgenden Auswirkungen:

Ausgleichsrücklage			
2011	8.245.653	-7.088.700	1.156.953
2012	1.156.953	-1.156.953	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
Allgemeine Rücklage			
2011	196.127.308	0	196.127.308
2012	196.127.308	-5.052.947	191.074.361
2013	191.074.361	-4.749.300	186.325.061
2014	186.325.061	-3.771.900	182.553.161

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals



Entwicklung der Sonderrücklage Elfriede-Meyer-Stiftung

Bestand zum 01.01.2007:	1.339.492,27 €
Bestand zum 01.01.2008:	1.450.352,02 €
Bestand zum 01.01.2009:	1.601.643,66 €
Bestand zum 01.01.2010:	1.579.622,34 €

Gesamtbild der Haushaltslage, Zielsetzung und Rahmenbedingungen der Planung

Ein neuer Kämmerer, eine neue Finanzsoftware, aber noch immer ist die Finanz- und Wirtschaftskrise in den Haushalten der Kommunen das bestimmende Element. So könnte man kurz und knapp die Rahmenbedingungen der Planung umreißen.

Kommen wir zu den Fakten, die den Haushalt 2011 der Stadt Erkelenz bestimmen. Im Haushalt 2010 wurde prognostiziert, dass das Jahr 2011 mit einem Ergebnis von – 7.410.000 € im Ergebnisplan abschließen wird. Betrachtet man nun den vorliegenden Entwurf, so ist festzustellen, dass 2011 mit einem Ergebnis von – 7.118.700 € abschließt. Also zumindest eine leichte Verbesserung gegenüber der Prognose in 2010 um 291.300 €.

Betrachtet man aber gleichzeitig die Entwicklung der Ausgleichsrücklage, so muss man feststellen, dass diese Verbesserung nur als ein Tropfen auf dem heißen Stein gewertet werden kann. Die Ausgleichsrücklage wird sich nach den vorliegenden Plandaten innerhalb von 2 Jahren von ursprünglich 14.705.653 € auf 1.126.953 € reduzieren. Bevor ich auf die Folgen dieser Entwicklung und mögliche Maßnahmen zur Gegensteuerung eingehe, möchte ich zunächst noch die Basisdaten der vorliegenden Haushaltssatzung erläutern.

Grundlage für die Planung der Kommunen ist üblicherweise der jeweilige Orientierungs-datenerlass des Innenministers. Dieser wurde zwar am 23.09.2010 erlassen, enthielt aber erstmalig kein hinreichendes Zahlenmaterial zur Steuerkraftentwicklung in NRW. Mithin liegen auch keine regionalisierten Steuerschätzungen für den zu planenden Zeitraum von 2011 bis 2014 vor. Diese werden auch nicht vor Februar 2011 erwartet. Als weitere Besonderheit geht dieser Erlass davon aus, dass im Vorgriff auf die angekündigte Veränderung der Gesetzeslage durch einen Nachtrag zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 Verbesserungen im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt werden können, die der Landtag jedoch erst noch beschließen muss. Vor diesen Hintergründen wurden im Haushalt 2011 folgende Erträge und Aufwendungen zugrunde gelegt:

Die Erträge verringern sich gegenüber 2010 um insgesamt 506.904 €. Dabei wird das in den letzten beiden Jahren erzielte hohe Niveau bei der Gewerbesteuer auch in 2011 mit 19.500.000 € gehalten werden können. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist, nachdem es unterjährig bei dieser Ertragsart sehr schlecht aussah, zumindest der um mehr als 10 %ige Rückgang gestoppt. Hier wird mit einem Ertrag von 13.368.780 € gerechnet – also nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Schlüsselzuweisungen, die bis 2009 zumeist einen Ertrag von ca. 13 – 14 Millionen Euro in unserem Haushalt darstellten, konnten gegenüber dem Ansatz aus 2010 lediglich mit einem leichten Anstieg von ca. 174.000 € auf 7.537.084 € eingeplant werden. Die Aufwendungen in 2011 schließen mit einem Volumen von 87.069.663 € ab, was einer Steigerung von 151.796 € gegenüber 2010 entspricht – also nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr. Aus diesem Grunde möchte ich mir an dieser Stelle eine detaillierte Analyse der einzelnen Aufwandsarten ersparen und auf die Angaben im Vorbericht verweisen.

Auch die mittelfristige Ergebnisplanung bis 2014 lässt keine grundlegende Besserung erkennen. Mit prognostizierten - 6.239.900 € (2012), - 4.779.300 € (2013) und – 3.801.900 € (2014) wird auch in den künftigen Jahren kein strukturell ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden können.

Sieht man sich den Finanzplan 2011 und die mittelfristige Finanzplanung 2012 – 2014 an, ist sehr schnell zu erkennen, dass sich bei gleichbleibender Entwicklung in den nächsten Jahren ein Liquiditätsproblem ergeben wird. Kann dies 2011 noch dank des derzeit guten Kassenbestandes und eines kumulierten Kreditvolumens von 7.472.000 € einigermaßen kompensiert werden, so steigt das Liquiditätsdefizit bis Ende 2014 auf ca. 10,5 Mio. € an! An dieser Stelle möchte ich an die letztjährigen, mahnenden Worte meines Vorgängers erinnern: „Vor der Konkretisierung der Investitionen durch die Aufnahmen in die Haushaltspläne 2011 – 2013 ist noch einmal jede Investition hinsichtlich ihrer Notwendigkeit auf den Prüfstand zu stellen.“ Dieser Aufruf hat angesichts dieser Zahlen nichts an seiner Aktualität verloren!

Wie kann diese negative Entwicklung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gestoppt oder zumindest verzögert werden? Bei der Beantwortung dieser Frage machen zwei Faktoren berechtigten Grund zur Hoffnung:

1. die Arbeitsgruppe „Sparen“
2. eine Erholung der gesamtwirtschaftlichen Lage.

Die Anfang des Jahres 2010 eingerichtete Arbeitsgruppe „Sparen“ hat sich mittlerweile an 5 Samstagen getroffen um jeweils die Leistungen verschiedener Produkte auf ihre Notwendigkeit hin zu untersuchen. Freilich durfte man die Erwartungshaltung an diese Arbeitsgruppe nicht zu hoch schrauben, aber es wurde sachlich und vor allem auch kreativ gearbeitet, wobei so gut wie jede einzelne Leistung der behandelten Produkte betrachtet und auf evtl. Einsparpotentiale hin untersucht wurde. Auch wenn man sich nichts vor machen sollte, dass dies alleine nicht ausreichen wird den Haushalt dauerhaft zu konsolidieren, so besteht doch die berechnete Hoffnung, dass bei einer weiterhin konsequenten Vorgehensweise in dieser Arbeitsgruppe vielleicht ein weiteres Jahr ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage geschafft werden kann. Dies hätte dann zur Konsequenz, dass auch der 2012er-Haushalt nicht der Genehmigung der Aufsicht unterliegen würde. Als schönes „Abfallprodukt“ dieser Arbeitsgruppe wurden auch die Ziele der einzelnen Produkte auf ihre Aktualität hin untersucht und fortgeschrieben. In einer Nachbetrachtung wurden dann Kennzahlen zur Kontrolle des Zielerreichungsgrades der vorgegebenen Ziele für den Haushalt 2011 festgelegt. Auf diese Weise konnten in diesem Haushalt 29 Produkte mit Zielen und Kennzahlen hinterlegt werden!

Einen weiteren Hoffnungsschimmer stellen die vermehrten Meldungen in den Medien dar, dass die „Wirtschaft wieder auf Hochtouren“ läuft, „der Bund bis 2012 insgesamt 14,2 Milliarden Steuermehreinnahmen“ erwartet, „Finanzhilfen für klamme Kommunen“ beschlossen werden sollen, usw. . Dies macht berechnete Hoffnung, dass sich zumindest mittelfristig eine Besserung in der Finanzlage der Kommunen einstellen könnte. Die Zukunft wird die Ernsthaftigkeit dieser Meldungen hoffentlich bestätigen! Sollte dies so sein, müssten sich zumindest die Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteile wieder erheblich erhöhen und dürften so einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung unseres Haushaltes erbringen.



Norbert Schmitz
Stadtkämmerer

Definitionen Ergebnisplan

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktiviert Eigenleistungen

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

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Finanzerträge/Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen

Finanzerträge

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.962.068	41.863.747	41.860.540	44.274.660	46.817.451	49.110.504
	401100 Grundsteuer A	274.888	270.000	280.400	286.000	291.720	297.550
	401200 Grundsteuer B	5.328.636	5.400.000	5.510.000	5.620.200	5.732.600	5.847.250
	401300 Gewerbesteuer	20.918.704	19.500.000	19.500.000	20.943.000	22.513.725	23.932.090
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.343.434	13.370.000	13.368.780	14.130.800	14.936.256	15.623.324
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.117.143	1.131.000	1.149.540	1.180.570	1.204.180	1.234.280
	403100 Vergnügungssteuer	278.892	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	403200 Hundesteuer	165.969	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.534.402	1.757.747	1.596.820	1.659.090	1.683.970	1.721.010
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.645.560	15.078.300	15.156.380	14.895.832	15.301.232	15.782.842
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.559.947	7.363.000	7.537.084	7.356.190	7.591.580	7.902.830
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	120.852	0	89.200	99.900	100.700	101.707
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.295.000	1.689.788	1.282.700	1.146.600	1.148.700	1.150.400
	414100 Zuweisungen vom Land	2.686.495	2.962.476	3.452.376	3.373.266	3.499.474	3.631.204
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	43.180	39.440	43.335	43.335	43.335	43.335
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	414125 Zuweisungen des Landes heilpädagogische Gruppe	259.824	259.824	0	0	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	12.000	12.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	7.470	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.932	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	100.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	313.951	398.800	431.200	398.800	398.800	398.800
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	794	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.577.690	1.701.972	1.882.485	2.039.741	2.080.643	2.116.566
	419100 Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	592.425	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	246.469	214.200	279.460	285.575	289.608	292.660
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	44.600	44.000	45.760	46.675	47.608	48.560
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	-267	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	103.100	100.000	110.000	115.000	118.000	120.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	96.459	57.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	1.080	5.000	5.500	5.700	5.800	5.900
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozial- leistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.716.130	9.790.119	9.922.841	10.096.927	10.153.351	10.251.679
	431100 Verwaltungsgebühren	351.697	378.950	510.500	530.351	550.513	568.668
	431110 Baugebühren	270.946	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	431115 Verwaltungsgebühren Darlehen	115	150	0	0	0	0
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.191.708	4.935.602	4.739.819	4.885.980	4.900.211	4.924.870
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	122.938	103.700	108.700	108.700	108.700	108.700
	432117 Erstattungen Windelsackabfuhr	85.465	114.120	78.000	32.500	0	0
	432130 Elternbeiträge	1.666.034	1.640.107	1.836.357	1.842.187	1.848.020	1.853.857
	432150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	6.509	7.000	100	100	100	100
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	30.608	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432152 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Oerath 155)	0	100	100	100	100	100
	432160 Verkaufserlöse	317	100	50	50	50	50
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	2.223.746	2.368.290	2.387.215	2.434.959	2.483.657	2.533.334
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	764.047	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.774	417.250	400.990	385.360	369.616	371.161
	441100 Mieten und Pachten	302.257	294.550	260.940	245.240	229.490	231.035
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	77.718	79.150	116.375	116.424	116.428	116.428
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.799	43.550	23.675	23.696	23.698	23.698
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322.732	1.621.487	1.861.645	1.874.634	1.886.732	1.901.942

Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	448001 Erstattungen vom Bund	680	450	450	450	450	450
	448100 Erstattungen vom Land	368.605	346.800	334.800	336.800	337.800	341.800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	621.619	150.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.353	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.095.668	1.067.632	1.105.790	1.116.779	1.127.877	1.139.087
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	54.711	31.505	35.505	35.505	35.505	35.505
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	177.096	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.557.364	5.500.244	4.481.529	3.857.951	3.900.433	3.672.163
	451100 Konzessionsabgaben	2.254.967	2.065.295	2.184.000	2.184.000	2.184.000	2.184.000
	452100 Erstattung von Steuern	515.025	420.000	485.180	468.370	550.610	472.480
	452119 Abschluss Umsatzsteuer	6.149	0	0	0	0	0
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	76.035	600.000	0	0	0	0
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	28.853	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	1.929	750	2.000	2.000	2.000	2.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	107.410	107.635	112.500	116.070	119.761	123.578
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	243.537	185.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	2.316	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	477	103	400	400	400	400
	456300 Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw	2.260	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	14.382	1.532.500	585.000	0	0	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	226.751	311.599	284.515	287.459	291.042
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	0	52.034	55.646	59.753	64.013
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	304.024	319.710	257.816	255.950	205.450	43.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	315.615	500.000	311.200	314.110	317.251	320.223
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	315.615	500.000	311.200	314.110	317.251	320.223
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.171.712	74.985.347	74.274.585	75.985.049	79.035.674	81.703.174
11	- Personalaufwendungen	16.992.762	18.520.444	18.687.893	18.947.257	19.085.870	19.207.937
	501100 Beamte	3.226.077	3.331.447	3.324.460	3.357.697	3.391.273	3.425.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.084.930	10.690.550	10.847.997	10.956.990	11.066.558	11.150.993
	501900 Sonstige Beschäftigte	1.308	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	732.917	784.320	904.026	913.060	922.191	931.412
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.040.966	2.190.790	2.250.397	2.272.907	2.295.629	2.318.592
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	239.665	264.000	264.000	266.640	269.300	271.990
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	225.710	891.251	799.451	856.055	820.590	794.390
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	68.812	329.086	229.562	255.908	252.329	247.360
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	17.873	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	21.413	1.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	507300 Zuführ. für Rückst. für Altersteilzeit	333.089	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.663.315	1.435.293	1.456.800	1.472.000	1.486.500	1.501.000
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.133.160	1.159.200	1.180.800	1.193.000	1.205.000	1.217.000
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	245.689	276.000	276.000	279.000	281.500	284.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	1.284.466	93	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.017.182	19.742.700	19.364.075	18.889.133	18.993.177	19.204.201
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.896.156	1.967.500	2.025.800	1.482.400	1.486.900	1.494.206
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	3.169	4.300	12.800	4.300	4.700	4.700
	521120 Brückenunterhaltung	6.724	40.000	40.000	12.000	12.000	12.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	0	2.200	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	323.202	696.326	589.400	544.600	499.800	500.000
	522105 Unterhaltung von Sprinbrunnen	4.556	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	8.115	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	5.088	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	111.221	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	13.247	35.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	8.598	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	462	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	3.231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	4.961	10.403	10.507	10.612	10.718	10.828
	522930 So. Aufw. RuD- Jugendsch., Karnev. Jugendarbeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.876.829	816.500	883.900	906.714	912.928	936.252
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.738.346	1.925.350	1.874.150	1.893.850	1.913.088	1.933.365
	524400 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen -Reinigung-	0	1.274.300	1.261.400	1.268.950	1.281.650	1.294.800
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	287.705	293.126	330.600	334.480	338.362	342.244
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	415.126	480.620	506.100	511.730	488.364	498.000
	525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum	0	0	4.000	4.020	4.040	4.060
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	122.899	70.800	77.600	78.710	79.820	80.930
	526200 Aus- und Fortbildung	110.924	213.500	171.300	171.665	170.230	170.595
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	320.618	320.000	318.000	320.500	323.000	326.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.400.961	3.629.754	3.254.455	3.280.803	3.308.316	3.335.175
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	269.668	292.500	316.500	324.015	331.666	339.442
	527915 Medien, Verbrauchsm., u. a.	44.150	47.000	49.000	50.000	51.000	51.000
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	238.287	251.856	221.000	223.210	225.442	229.696
	527925 Landesprogramm Kultur u. Schule	1.557	4.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	527930 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw.- Familienzentren-	1.441	7.600	7.600	7.276	7.409	7.606
	527935 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Streusalz)	20.245	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.592.232	1.797.776	1.672.776	1.672.776	1.672.776	1.672.776
	527950 Verpflegung Mensen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	186.234	180.000	180.000	182.000	184.000	186.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.731.313	4.878.846	4.905.337	4.948.210	5.031.155	5.114.170
	529110 Aufw. f. sonst. Dienstl.- Updates, Administrat. Softw.	80.389	110.500	106.100	107.160	108.230	109.312
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	65.157	72.000	72.000	72.720	73.447	74.181
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	45.929	49.000	150.000	151.500	153.015	154.545

Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	529130 Jugendleitercard	30	253	0	0	0	0
	529135 Beseitigung von Sondermüll	78.412	82.190	68.250	68.932	69.621	70.318
	529140 Werbemaßnahmen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.532.938	7.612.500	8.102.300	8.398.100	8.561.700	8.729.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.212.012	7.562.500	7.949.300	8.245.100	8.408.700	8.576.500
	573100 Abschreibung a.Rohstoffen/Fertigungsmitteln	248.158	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	0	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	31.578.421	33.361.992	33.358.372	34.182.399	35.355.377	36.515.880
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	407.219	430.000	450.000	465.000	480.000	490.000
	531600 Aufwend. f. Zuschüsse an sonst. öffentl. SR	100.000	500	500	500	500	500
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	318.826	360.000	362.000	369.000	381.000	388.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.994.598	3.320.196	3.415.176	3.446.303	3.477.698	3.509.497
	531810 Silentien	52.500	500	0	0	0	0
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	15.810	16.660	14.835	14.835	14.835	14.835
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	53.868	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	378.866	287.140	320.000	326.400	332.928	339.586
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	182.656	92.250	197.352	201.299	205.325	209.341
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.264.386	1.150.050	1.196.000	1.219.920	1.244.318	1.269.204
	533230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB XII	96.119	156.825	163.098	166.359	169.687	173.080
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	124.835	67.000	81.600	81.600	83.232	84.896
	533900 Sonstige soziale Leistungen	110.565	162.850	155.100	155.400	155.700	156.000
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	547.941	565.257	677.768	691.324	705.150	719.253
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	68.009	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	0	1.638	500	510	520	530
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	21.987	24.460	25.438	25.947	26.466	26.995

Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	2.240	2.091	2.143	2.185	2.229	2.274
	533921 Hial. gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	15.097	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	1.071	500	500	500	500
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	158.240	133.250	138.580	141.351	144.178	147.062
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	6.008	4.182	4.349	4.436	4.524	4.615
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	107.331	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	610	5.460	1.500	1.530	1.560	1.590
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	6.047	7.000	8.280	7.425	7.574	7.726
	533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	41.052	26.137	27.182	27.726	28.280	28.846
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	23.202	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	533941 Sonstige Jugend-arbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	7.283	6.563	6.000	6.120	6.240	6.370
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	194.968	150.000	200.000	204.000	208.080	212.241
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	3.136	3.261	3.326	3.393	3.461
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	1.071	500	500	500	500
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	5.006	10.716	11.144	11.367	11.594	11.826
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	256	260	265	270	276
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	403.573	475.000	475.000	495.000	505.000	515.000
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	7.780	4.500	7.000	7.140	7.282	7.428
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.755.212	1.706.250	1.706.250	1.832.510	1.969.950	2.094.050
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.864.912	1.755.000	1.755.000	1.832.510	1.969.950	2.034.220
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.556.519	21.401.797	20.952.360	21.455.220	22.206.160	23.034.450
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	175.476	185.810	185.810	185.810	185.810	185.810
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	497.660	510.000	510.510	495.705	511.568	532.542
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.498.878	4.672.928	4.649.070	4.609.934	4.513.530	4.714.707
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.089	30.080	30.570	30.860	31.150	31.450
	541110 Dienstreisen	4.194	4.750	4.800	4.850	4.900	4.950
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	299.788	291.000	261.000	269.000	292.500	311.000

Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	542200 Mieten und Pachten	149.392	175.000	263.600	265.405	267.212	269.021
	542300 Leasing	109.442	94.100	83.500	84.300	85.109	85.925
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	12.811	13.000	11.000	11.110	11.222	11.334
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	281.827	320.701	331.415	322.739	327.003	330.285
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	15.901	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	542920 Erstattung Windelsäcke	85.465	114.120	78.000	32.500	0	0
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	18.330	4.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	542930 weit. sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D.	21.582	5.000	0	0	0	0
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	165.598	235.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	542950 Dokumentationen u.a.	3.287	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	3.821	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	605.538	672.032	595.155	595.563	618.623	658.491
	543100 Mitgliedsbeiträge	966	1.100	3.600	3.750	3.800	3.850
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	103	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfäll	199.147	307.170	256.145	258.037	260.001	261.896
	544120 Versicherungen (GUV)	420.756	442.290	461.645	466.390	471.250	475.910
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	11.467	52.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.105.454	1.112.750	1.209.050	1.205.380	1.147.670	1.202.490
	544300 Gewerbesteuer	380.672	380.000	369.000	362.450	289.390	358.210
	544700 Zuschreibung Sonderposten	310.175	0	0	0	0	0
	545100 Erstattungen an das Land UVG	48.113	47.000	54.000	56.000	57.000	58.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	297.563	210.125	218.530	222.900	227.358	231.905
	547500 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	5.509	0	0	0	0	0
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549100 Verfügungsmittel	2.137	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	549200 Fraktionszuwendungen	24.947	28.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	549300 Repräsentationen	21.422	28.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	549400 Ehrungen u.a.	15.247	15.200	16.700	17.020	17.340	17.662
	549410 Ehrungen (Ehe- u.Altersjubiläen)	1.528	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.844.607	0	16.250	16.250	16.250	16.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.283.496	85.345.857	85.618.510	86.498.823	87.996.154	89.873.225
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.111.784	-10.360.510	-11.343.925	-10.513.774	-8.960.480	-8.170.051
19	+ Finanzerträge	5.246.262	5.472.520	5.706.378	5.677.139	5.515.044	5.644.660

Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	54.445	6.900	9.440	5.000	5.000	5.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	0	0	80.000	25.000	25.000	25.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	17.071	3.458.691	3.472.400	3.472.400	3.472.400	3.472.400
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	5.174.744	2.006.929	2.144.538	2.174.739	2.012.644	2.142.260
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.465.509	1.572.010	1.451.153	1.373.265	1.303.864	1.246.509
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	51.522	49.000	46.500	44.000	41.500	39.500
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	337.939	443.000	383.500	373.000	364.000	354.000
	551710 Zinsaufw. an private Unternehmen - Liquiditätsdarlehen	88.658	210.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	882.361	815.010	795.010	729.510	671.010	625.010
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	0	0	6.043	6.055	6.054	6.089
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	105.029	55.000	60.100	60.700	61.300	61.910
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.780.753	3.900.510	4.255.225	4.303.874	4.211.180	4.398.151
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.668.969	-6.460.000	-7.088.700	-6.209.900	-4.749.300	-3.771.900
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	= Ergebnis (22 und 25)	1.668.969	-6.460.000	-7.088.700	-6.209.900	-4.749.300	-3.771.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.674.074	4.518.718	4.875.132	4.923.890	4.973.110	5.022.860
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.670.528	4.514.928	4.871.929	4.920.650	4.969.840	5.019.560
	481110 Erträge ILB (Umsatzsteuer)	3.546	3.790	3.203	3.240	3.270	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.674.074	-4.518.718	-4.875.132	-4.923.890	-4.973.110	-5.022.860
	581100 Aufwendungen aus ILB	-4.674.074	-4.518.718	-4.875.132	-4.923.890	-4.973.110	-5.022.860
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.668.969	-6.460.000	-7.088.700	-6.209.900	-4.749.300	-3.771.900

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.297.144	41.863.747	41.860.540	44.274.660	46.817.451	49.110.504
	601100 Grundsteuer A	270.762	270.000	280.400	286.000	291.720	297.550
	601200 Grundsteuer B	5.304.572	5.400.000	5.510.000	5.620.200	5.732.600	5.847.250
	601300 Gewerbesteuer	21.976.686	19.500.000	19.500.000	20.943.000	22.513.725	23.932.090
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.673.402	13.370.000	13.368.780	14.130.800	14.936.256	15.623.324
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.112.620	1.131.000	1.149.540	1.180.570	1.204.180	1.234.280
	603100 Vergnügungssteuer	261.339	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	603200 Hundesteuer	163.361	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	605100 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	1.534.402	1.757.747	1.596.820	1.659.090	1.683.970	1.721.010
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.808.783	13.376.328	13.194.560	12.776.756	13.141.254	13.586.941
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.559.948	7.363.000	7.537.084	7.356.190	7.591.580	7.902.830
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	89.200	99.900	100.700	101.707
	613200 Sonstige Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.415.852	1.689.788	1.282.700	1.146.600	1.148.700	1.150.400
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.778.317	3.309.740	3.452.376	3.373.266	3.499.474	3.631.204
	614200 Zuw. f.lfd. Zwecke v.G./GV.	4.320		0	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	49.014	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	100.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	304.710	398.800	431.200	398.800	398.800	398.800
	614800 Zusch. f. lfd. Zwecke ü.B.	794		0	0	0	0
	619100 Umsetzung der Grund-sicherung für Arbeitssuchende	595.828	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	242.566	214.200	279.460	285.575	289.608	292.660
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	146.846	44.000	45.760	46.675	47.608	48.560
	621150 So.Einz.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	0	100.000	110.000	115.000	118.000	120.000
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Eintr.	0	100	100	100	100	100
	621153 Leist. v. Sozialeleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	57.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	5.000	5.500	5.700	5.800	5.900
	621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	621158 Leistungen v.Sozialleistungsstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	95.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.959.240	7.421.829	7.493.626	7.619.968	7.627.694	7.676.345
	631100 Verwaltungsgebühren	358.352	378.950	510.500	530.351	550.513	568.668
	631110 Baugebühren	330.992	202.150	220.000	220.000	220.000	220.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.924.474	4.935.602	4.739.819	4.885.980	4.900.211	4.924.870
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	314.293	103.700	108.700	108.700	108.700	108.700
	632115 Erstattung Windelsackabfuhr	0	114.120	78.000	32.500	0	0
	632130 Elternbeiträge	31.129	1.680.107	1.836.357	1.842.187	1.848.020	1.853.857
	632150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	0	7.000	100	100	100	100
	632152 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Oerath 155)	0	100	100	100	100	100
	632160 Verkaufserlöse	0	100	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.204	417.250	400.990	385.360	369.616	371.161
	641100 Mieten und Pachten	297.514	294.550	260.940	245.240	229.490	231.035
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	81.582	79.150	116.375	116.424	116.428	116.428
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.108	43.550	23.675	23.696	23.698	23.698
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.348.015	1.621.487	1.861.645	1.874.634	1.886.732	1.901.942
	648001 Erstattungen vom Bund	47.013	450	450	450	450	450
	648100 Erstattungen vom Land	314.865	346.800	334.800	336.800	337.800	341.800
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	593.193	150.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	648400 Einz. A. Kostenerst. – sonst.öffentl. Bereich	4.353	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.095.628	1.067.632	1.105.790	1.116.779	1.127.877	1.139.087
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	135.376	31.505	35.505	35.505	35.505	35.505
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	157.587	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.275.735	3.572.211	4.430.845	3.337.586	3.266.221	3.030.108
	651100 Konzessionsabgaben	2.048.707	2.065.295	2.184.000	2.184.000	2.184.000	2.184.000
	652000 Einzahl. aus Vorsteuerüberhang	65.361	50.000	0	0	0	0
	652011 Einz. a. Vorsteuerüberhang (Neubau Schwimmbad)	0	688.918	1.184.949	106.796	0	0

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	652100 Einzahlungen aus Steuern	515.025	420.000	435.180	418.370	500.610	422.480
	655110 Umsatzsteuer (Traglast)	12.984	6.500	0	0	0	0
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	120.939	107.635	112.500	116.070	119.761	123.578
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	257.318	185.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	656210 Stundungszinsen	2.316	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	103	400	400	400	400
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	253.085	46.260	257.816	255.950	205.450	43.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.292.509	5.472.520	5.706.378	5.677.139	5.515.044	5.644.660
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	100.355	6.900	9.440	5.000	5.000	5.000
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	0	0	80.000	25.000	25.000	25.000
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	17.410	3.458.691	3.472.400	3.472.400	3.472.400	3.472.400
	665100 Gewinnanteile aus verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	5.174.744	2.006.929	2.144.538	2.174.739	2.012.644	2.142.260
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.633.196	73.959.972	75.228.044	76.231.678	78.913.620	81.614.321
10	- Personalauszahlungen	16.351.457	17.261.107	17.592.380	17.768.794	17.946.451	18.099.687
	701100 Bezüge der Beamten	3.235.677	3.331.447	3.324.460	3.357.697	3.391.273	3.425.200
	701200 Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10.081.439	10.690.550	10.847.997	10.956.990	11.066.558	11.150.993
	701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	1.442	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	730.238	784.320	904.026	913.060	922.191	931.412
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.040.966	2.190.790	2.250.397	2.272.907	2.295.629	2.318.592
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	261.695	264.000	264.000	266.640	269.300	271.990
11	- Versorgungsauszahlungen	1.375.329	1.435.200	1.456.800	1.472.000	1.486.500	1.501.000
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.129.640	1.159.200	1.180.800	1.193.000	1.205.000	1.217.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	245.689	276.000	276.000	279.000	281.500	284.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.726.714	19.742.700	19.364.075	18.889.133	18.993.177	19.204.201
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.615.966	1.967.500	2.025.800	1.482.400	1.486.900	1.494.206
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	5.812	4.300	12.800	4.300	4.700	4.700
	721120 Brückenunterhaltung	0	40.000	40.000	12.000	12.000	12.000
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	0	2.200	500	500	500	500

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	484.440	696.326	589.400	544.600	499.800	500.000
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	0	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	0	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	35.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	722135 Pflege der Kriegsgräber	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	0	10.403	10.507	10.612	10.718	10.828
	722930 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.894.965	816.500	883.900	906.714	912.928	936.252
	724200 Bewirtschaft.d. Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	1.776.695	1.925.350	1.874.150	1.893.850	1.913.088	1.933.365
	724400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anl. -Reinigung-	0	1.274.300	1.261.400	1.268.950	1.281.650	1.294.800
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	281.019	293.126	330.600	334.480	338.362	342.244
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	725600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	428.583	480.620	506.100	511.730	488.364	498.000
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.189	0	4.000	4.020	4.040	4.060
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126.114	70.800	77.600	78.710	79.820	80.930
	726200 Aus- und Fortbildung	110.552	213.500	171.300	171.665	170.230	170.595
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	320.618	320.000	318.000	320.500	323.000	326.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	3.416.194	3.519.254	3.254.455	3.280.803	3.308.316	3.335.175
	727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztage)	493.837	403.000	422.600	431.175	439.896	448.754
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	0	47.000	49.000	50.000	51.000	51.000
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	18.201	251.856	221.000	223.210	225.442	229.696
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	0	4.000	16.500	17.000	17.500	18.000

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	727930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familientenzentr.-	1.592.232	7.600	7.600	7.276	7.409	7.606
	727935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	0	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	0	1.797.776	1.672.776	1.672.776	1.672.776	1.672.776
	727950 Verpflegung Mensen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	728100 Aufzahlungen für den Erwerb von Vorräten	184.901	180.000	180.000	182.000	184.000	186.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.975.396	4.989.346	4.905.337	4.948.210	5.031.155	5.114.170
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	0	72.000	72.000	72.720	73.447	74.181
	729125 Auszahlungen für Personalausweise	0	49.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	729130 Jugendleitercard	0	253	0	0	0	0
	729135 Beseitigung von Sondermüll	0	82.190	68.250	68.932	69.621	70.318
	729140 Werbemaßnahmen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.574.163	1.572.010	1.451.153	1.373.265	1.303.864	1.246.509
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	51.522	49.000	46.500	44.000	41.500	39.500
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	337.939	443.000	383.500	373.000	364.000	354.000
	751710 Zinsaufwendungen zur Liquiditätssicherung	192.211	210.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	882.375	815.010	795.010	729.510	671.010	625.010
	759900 Sonstige Finanzauszahl.	110.116	55.000	66.143	66.755	67.354	67.999
14	- Transferzahlungen	30.614.558	33.361.992	33.358.372	34.182.399	35.355.377	36.515.880
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	407.243	430.000	450.000	465.000	480.000	490.000
	731600 Auszahl. v. Zuschüssen an sonst. öffentl. Sonderre	100.000	500	500	500	500	500
	731700 Auszahlungen v. Zu- schüssen an private Unternehmen	323.624	360.000	362.000	369.000	381.000	388.000
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.046.344	3.320.196	3.415.176	3.446.303	3.477.698	3.509.497
	731810 Silentien	0	500	0	0	0	0
	731820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	69.678	28.660	26.835	26.835	26.835	26.835
	731830 Aus. f. Zusch. – übr. Bereiche	13.000	0	0	0	0	0
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	0	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	385.331	287.140	320.000	326.400	332.928	339.586

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	169.366	92.250	197.352	201.299	205.325	209.341
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.248.475	1.150.050	1.196.000	1.219.920	1.244.318	1.269.204
	733230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB XIII	92.339	156.825	163.098	166.359	169.687	173.080
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	120.446	67.000	81.600	81.600	83.232	84.896
	733900 Sonstige soziale Leistungen	104.536	162.850	155.100	155.400	155.700	156.000
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	546.701	565.257	677.768	691.324	705.150	719.253
	733910 Sonst. Soz. Leistungen	89.565	0	0	0	0	0
	733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB XIII	0	1.638	500	510	520	530
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	24.460	25.438	25.947	26.466	26.995
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	0	2.091	2.143	2.185	2.229	2.274
	733915 Sonst. soz. Leistungen	2.053	0	0	0	0	0
	733920 Sonst. soz. Leistungen	166.271	0	0	0	0	0
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0	1.071	500	500	500	500
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	0	133.250	138.580	141.351	144.178	147.062
	733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	6.008	4.182	4.349	4.436	4.524	4.615
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	113.154	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	733931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	0	5.460	1.500	1.530	1.560	1.590
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	0	7.000	8.280	7.425	7.574	7.726
	733933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	0	26.137	27.182	27.726	28.280	28.846
	733935 Sonst. soz. Leistungen	39.814	0	0	0	0	0
	733940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	221.110	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	0	6.563	6.000	6.120	6.240	6.370
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	0	150.000	200.000	204.000	208.080	212.241
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	3.136	3.261	3.326	3.393	3.461
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	5.006	1.071	500	500	500	500

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	0	10.716	11.144	11.367	11.594	11.826
	733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	256	260	265	270	276
	733955 Sonst. soz. Leistungen	0	0	0	0	0	0
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	406.986	475.000	475.000	495.000	505.000	515.000
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	7.009	4.500	7.000	7.140	7.282	7.428
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.312.842	1.706.250	1.706.250	1.832.510	1.969.950	2.094.050
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.388.002	1.755.000	1.755.000	1.832.510	1.969.950	2.034.220
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.556.519	21.401.797	20.952.360	21.455.220	22.206.160	23.034.450
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage	175.476	185.810	185.810	185.810	185.810	185.810
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	497.660	510.000	510.510	495.705	511.568	532.542
15	- Sonstige Auszahlungen	4.740.745	5.376.862	5.857.669	4.740.380	4.537.180	4.738.357
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.689	30.080	30.570	30.860	31.150	31.450
	741110 Dienstreisen	4.077	4.750	4.800	4.850	4.900	4.950
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	299.837	291.000	261.000	269.000	292.500	311.000
	742200 Mieten und Pachten	155.101	175.000	263.600	265.405	267.212	269.021
	742300 Leasing	107.463	94.100	83.500	84.300	85.109	85.925
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	12.811	13.000	11.000	11.110	11.222	11.334
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	309.197	151.581	331.415	322.739	327.003	330.285
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	248.523	194.120	25.000	25.000	25.000	25.000
	742920 Erstattung Windelsäcke	129.689	114.120	78.000	32.500	0	0
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	0	4.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	742930 weit. sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D.	0	5.000	0	0	0	0
	742940 Planung- und Gutachterkosten	0	235.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	742950 Dokumentationen u.a.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	0	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	604.516	672.032	595.155	595.563	618.623	658.491
	743110 Mitgliedsbeiträge	361	1.100	3.600	3.750	3.800	3.850
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	203.937	307.170	256.145	258.037	260.001	261.896
	744110 Vorsteuer	83.518	65.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	744111 Vorsteuer (Neubau Schwimmbad)	4.158	680.934	1.184.949	106.796	0	0

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	744120 Versicherungen (GUV)	420.756	442.290	461.645	466.390	471.250	475.910
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.089.463	1.112.750	1.209.050	1.205.380	1.147.670	1.202.490
	744300 Gewerbesteuer	635.152	380.000	369.000	362.450	289.390	358.210
	745100 Erstattungen an das Land UVG	48.746	47.000	54.000	56.000	57.000	58.000
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	280.960	210.125	218.530	222.900	227.358	231.905
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	749100 Verfügungsmittel	2.128	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	749200 Fraktionszuwendungen	24.947	28.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	749300 Repräsentationen	21.249	28.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	749400 Ehrungen u.ä.	15.608	13.200	16.700	17.020	17.340	17.662
	749410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.789	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	749420 Ehrungen u.ä.	983	2.000	0	0	0	0
	749910 Umsatzsteuer-Zahllast	4.087	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.382.967	78.749.871	79.080.449	78.425.971	79.622.549	81.305.634
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.250.229	-4.789.899	-3.852.405	-2.194.293	-708.929	308.687
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.112.936	6.889.183	7.605.864	2.615.761	2.665.871	1.949.250
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.031.272	5.175.683	7.168.864	1.793.761	2.044.871	1.759.250
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	33.000	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	7.044.963	1.713.500	437.000	822.000	621.000	190.000
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	3.700	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	980.960	341.750	818.000	438.000	438.000	438.000
	682127 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Grund.u.Boden sonst.unb.Grdst.	950.178	300.000	780.000	400.000	400.000	400.000
	682310 Einzahl.a.d. Ver.Grd. u.Boden(Infrastrukturvermögen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	28.853	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	0	750	2.000	2.000	2.000	2.000
	683160 Einzl. a.d. Veräußer. v. Geringwertige WG	1.929	0	0	0	0	0
	683213 Einzahl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	376.605	712.500	733.000	1.232.500	2.601.000	2.450.000
	688100 Beiträge und ähnl. Entgelte	376.605	712.500	733.000	1.232.500	2.601.000	2.450.000

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahl.	362	0	0	0	0	0
	685120 Einzahl. a.d.Ver.Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	362	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.470.863	7.943.433	9.156.864	4.286.261	5.704.871	4.837.250
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	662.412	377.500	620.000	220.000	220.000	220.000
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstc	632.412	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden (Infrastrukturverm.)	30.000	177.500	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.118.447	14.048.366	16.303.145	5.184.087	7.069.000	6.849.000
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	1.537.904	10.083.866	12.827.045	777.087	100.000	0
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	2.580.543	3.914.500	3.473.100	4.404.000	6.966.000	6.846.000
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.734.505	2.001.150	1.914.679	824.460	883.238	867.014
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	641.090	825.500	480.000	162.000	200.000	190.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	895.029	838.100	1.176.929	490.600	514.008	497.424
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	198.386	338.050	257.750	171.860	169.230	179.590
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	600.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	98.500	117.600	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV- Software	0	98.500	117.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.115.364	16.526.016	18.955.424	6.228.547	8.172.238	7.936.014
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	5.355.499	-8.582.583	-9.798.560	-1.942.286	-2.467.367	-3.098.764
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 und 31)	15.605.728	-13.372.482	-13.650.965	-4.136.579	-3.176.296	-2.790.077
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.535	4.102.000	10.396.000	1.617.000	5.850.000	2.747.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.650.000	---	---	---	---	---
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.730.323	1.632.000	4.580.000	1.617.000	4.650.000	1.247.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.650.000	---	---	---	---	---
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.728.788	2.470.000	5.816.000	0	1.200.000	1.500.000

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	9.876.940	-10.902.482	-7.834.965	-4.136.579	-1.976.296	-1.290.077
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.411.738	9.683.200	*5.000.000	-2.834.965	-6.971.544	-8.947.840
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-1.605.478	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	9.683.200	-1.219.282	-2.834.965	-6.971.544	-8.947.840	-10.237.917
	* Der sich zum 01.01.2011 ergebende Anfangsbestand aus liquiden Mitteln errechnet sich aus den voraussichtlich zum 31.12.2010 vorhandenen liquiden Mitteln (= 3.000.000 €) sowie einem zum 31.12.2010 vom Abwasserbetrieb zu erstattenden Betrag von ca. 2.000.000 €.						

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.117	124.600	115.100	117.400	119.700	122.100
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	7.470	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.932	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.740	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	110.976	109.600	114.100	116.400	118.700	121.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	431100 Verwaltungsgebühren	837	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.868	259.750	207.100	189.900	172.700	172.700
	441100 Mieten und Pachten	233.367	211.500	176.600	159.400	142.200	142.200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.908	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.593	40.250	20.500	20.500	20.500	20.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.249	116.439	139.772	140.742	141.722	142.712
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.264	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	86.698	95.709	104.042	105.012	105.992	106.982
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.711	730	15.730	15.730	15.730	15.730
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	98.576	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.915	1.020.101	751.633	728.161	735.212	743.055
	454121 Ertr. a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	454127 Ertr. a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Bo den sonst.unb.Grdstck.	76.035	600.000	0	0	0	0
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	25.803	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	1.929	750	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

	456200 Säumniszuschläge und dgl.	103.969	85.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.316	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	456300 Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw	2.260	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	55.000	0	0	0	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	226.751	311.599	284.515	287.459	291.042
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	0	52.034	55.646	59.753	64.013
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	79.603	10.100	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	213.769	305.000	210.200	212.100	214.221	216.163
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	213.769	305.000	210.200	212.100	214.221	216.163
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.134.755	1.826.940	1.424.855	1.389.353	1.384.605	1.397.780
11	- Personalaufwendungen	6.786.069	7.989.524	7.940.326	8.091.743	8.121.826	8.160.509
	501100 Beamte	1.773.903	1.836.867	1.856.029	1.874.590	1.893.332	1.912.266
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.292.525	3.605.520	3.649.782	3.686.285	3.723.147	3.760.381
	501900 Sonstige Beschäftigte	323	0	500	500	500	500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	244.667	272.690	311.769	314.879	318.027	321.213
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	672.752	753.110	764.733	772.386	780.101	787.909
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	135.002	264.000	264.000	266.640	269.300	271.990
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	225.710	891.251	799.451	856.055	820.590	794.390
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	68.812	329.086	229.562	255.908	252.329	247.360
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	17.873	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	21.413	1.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	507300 Zuführ. für Rückst. für Altersteilzeit	333.089	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.663.315	1.435.293	1.456.800	1.472.000	1.486.500	1.501.000
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.133.160	1.159.200	1.180.800	1.193.000	1.205.000	1.217.000

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	245.689	276.000	276.000	279.000	281.500	284.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	1.284.466	93	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.888.642	2.090.100	2.028.220	2.018.690	2.035.751	2.055.797
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.495	124.300	77.700	79.800	80.500	79.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	200.979	99.200	120.000	121.600	123.200	124.800
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	147.586	159.000	154.700	156.300	157.800	159.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	102.000	92.000	92.900	93.800	94.800
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	227.725	216.000	253.000	255.630	258.262	260.894
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	100.226	122.600	119.500	119.795	120.094	123.395
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.820	16.000	21.000	21.010	21.020	21.030
	526200 Aus- und Fortbildung	81.225	125.000	106.800	106.800	105.000	105.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	21.957	12.500	12.520	12.545	12.570	12.595
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	186.234	180.000	180.000	182.000	184.000	186.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	712.005	823.000	785.000	763.250	771.375	779.471
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	80.389	110.500	106.000	107.060	108.130	109.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	952.457	737.800	771.800	785.600	799.700	814.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	704.298	687.800	691.800	705.600	719.700	734.100
	573100 Abschreibung a.Rohstoffen/Fertigungsmittel In	248.158	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen	4.612	8.670	6.690	6.760	6.830	6.901
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.612	8.670	6.690	6.760	6.830	6.901
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786.463	1.605.740	1.506.165	1.521.823	1.538.457	1.550.185
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.089	30.080	30.570	30.860	31.150	31.450

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

	541110 Dienstreisen	4.194	4.750	4.800	4.850	4.900	4.950
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	231.400	249.000	238.000	243.000	249.000	250.000
	542200 Mieten und Pachten	34.960	46.000	32.300	32.495	32.692	32.891
	542300 Leasing	107.143	91.500	80.000	80.800	81.609	82.425
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	12.811	13.000	11.000	11.110	11.222	11.334
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	252.291	272.400	281.400	284.268	287.134	290.014
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	15.901	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	365.778	426.500	374.300	377.962	381.375	385.119
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134.023	242.400	193.035	194.028	195.123	196.122
	544120 Versicherungen (GUV)	122.441	130.200	130.000	131.250	132.610	133.790
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549100 Verfügungsmittel	2.137	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	549200 Fraktionszuwend.	24.947	28.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	549300 Repräsentationen	21.422	28.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	549400 Ehrungen u.a.	11.196	10.000	11.300	11.420	11.540	11.662
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.528	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	412.202	0	16.250	16.250	16.250	16.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.081.558	13.867.127	13.710.001	13.896.616	13.989.064	14.088.492
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-12.946.803	-12.040.187	-12.285.146	-12.507.263	-12.604.459	-12.690.712
19	+ Finanzerträge	2.497	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	17	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	10	6.053	6.065	6.064	6.099
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	77	10	10	10	10	10
	559200 Gebühren für Rückklastschriften	0	0	6.043	6.055	6.054	6.089
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.419	1.990	-4.053	-4.065	-4.064	-4.099

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-12.944.384	-12.038.197	-12.289.199	-12.511.328	-12.608.523	-12.694.811
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.944.384	-12.038.197	-12.289.199	-12.511.328	-12.608.523	-12.694.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.313.031	3.989.103	4.503.902	4.548.940	4.594.420	4.640.390
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.313.031	3.989.103	4.503.902	4.548.940	4.594.420	4.640.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.125	-446.600	-484.200	-489.050	-493.910	-498.870
	581100 Aufwendungen aus ILV	-474.125	-446.600	-484.200	-489.050	-493.910	-498.870
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.105.478	-8.495.694	-8.269.497	-8.451.438	-8.508.013	-8.553.291

Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.394 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	977.910 981.500	817.000	0	437.000	437.000	437.000
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	999.304 981.500	817.000	0	437.000	437.000	437.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	623.910 200.000	600.000	600.000	200.000	200.000	200.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.831 0	0	0	0	100.000	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	525.454 575.000	225.500	162.000	230.560	269.138	259.714
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 98.500	117.600	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.196 873.500	943.100	762.000	430.560	569.138	459.714
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-155.892 108.000	-126.100	-762.000	6.440	-132.138	-22.714

Produktbeschreibung Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en) :
Herr Hans-Willi Bongartz

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Politische Gremien				
Produkt		010100	Politische Gremien				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.579	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.098	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.677	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
11	- Personalaufwendungen	114.921	112.590	140.447	141.851	143.270	144.703
	501100 Beamte	42.927	44.270	69.686	70.383	71.087	71.798
	501200 Tariflich Beschäftigte	53.142	52.330	53.512	54.047	54.588	55.133
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.274	4.220	4.949	4.998	5.048	5.099
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.972	11.770	12.300	12.423	12.547	12.673
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.605	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	4.602	4.300	5.100	5.200	5.300	5.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.602	4.300	5.100	5.200	5.300	5.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.520	350.500	333.600	339.300	346.000	347.801
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige	231.400	249.000	238.000	243.000	249.000	250.000

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010100 **Politische Gremien**

Stadt Erkelenz

	Tätigkeit						
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.995	7.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	2.055	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
	544120 Versicherungen (GUV)	54.985	58.700	55.500	56.000	56.600	57.200
	549100 Verfügungsmittel	2.137	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	549200 Fraktionszuwendungen	24.947	28.700	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.043	467.390	479.147	486.351	494.570	497.904
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-433.366	-464.790	-476.547	-483.651	-491.870	-495.104
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-433.366	-464.790	-476.547	-483.651	-491.870	-495.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-433.366	-464.790	-476.547	-483.651	-491.870	-495.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.142	-500	-4.200	-4.240	-4.280	-4.330
	581100 Aufwendungen aus ILV	-2.142	-500	-4.200	-4.240	-4.280	-4.330
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-435.508	-465.290	-480.747	-487.891	-496.150	-499.434

Erläuterungen zum Produkt 010100

Aufwand

501100 Bezüge der Beamten

Bei den Bezügen der Beamten wurde eine Steigerung von 1% zugrunde gelegt.
(Diese Erläuterung gilt für alle Beamtenbezüge in diesem Haushaltsplan und wird daher nicht wiederholt aufgeführt.)

501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

502200 Beiträge zu Versorgungskassen

503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

In den Dienstaufwendungen für Beschäftigte wurde die bereits tariflich festgelegten Erhöhungen von 0,60 % ab dem 01.01.2011 und 0,50 % ab dem 01.08.2011 berücksichtigt. Darüber hinaus wird je Vollzeitbeschäftigtem im Januar 2011 eine Einmalzahlung in Höhe von 240 € geleistet. Die Sozialversicherungsbeiträge steigen um 0,60-Prozentpunkte von 14,90 % auf 15,50 %. (Diese Erläuterungen gelten für alle "Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter", "Beiträge zu Versorgungskassen" und "Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung" in diesem Haushaltsplan und werden daher nicht wiederholt aufgeführt.)

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

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

549100 Verfügungsmittel

Aufwendungen für Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

549200 Fraktionszuwendungen

Zuwendungen an die Ratsfraktionen. Die Fraktionsbildung ist abgeschlossen und zusätzliche Mittel für die neu gebildete Fraktion "Allianz 2010" sind berücksichtigt.

Teilfinanzplan Produkt 010100
Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Politische Gremien					
Produkt	010100	Politische Gremien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en) :
Herr Heinz-Josef Lenzen

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung					
Produkt	010200	Verwaltungsführung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.507	28.887	29.487	29.782	30.080	30.381
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	26.507	28.887	29.487	29.782	30.080	30.381
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.535	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	101.535	0	50.000	50.500	51.005	51.515
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.042	28.887	79.487	80.282	81.085	81.896
11	- Personalaufwendungen	367.137	353.050	350.918	354.426	357.972	361.551
	501100 Beamte	291.420	293.560	289.336	292.229	295.152	298.103
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.531	47.170	48.305	48.788	49.276	49.769
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.412	3.460	4.039	4.079	4.120	4.161
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.777	8.860	9.238	9.330	9.424	9.518
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.998	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	2.800	7.000	7.210	7.328	7.446	7.568
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121

**Teilergebnisplan Produkt 010200
Verwaltungsführung**

Stadt Erkelenz

	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	2.800	3.000	3.210	3.288	3.366	3.447
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.937	360.050	358.128	361.754	365.418	369.119
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-241.895	-331.163	-278.641	-281.472	-284.333	-287.223
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-241.895	-331.163	-278.641	-281.472	-284.333	-287.223
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-241.895	-331.163	-278.641	-281.472	-284.333	-287.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	0	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.895	-331.163	-278.741	-281.572	-284.433	-287.323

**Erläuterungen
zum Produkt 010200**

Ertrag

448500 Erstattungen verbundene Unternehmen u.a.

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 wurden erstmalig auch die anteiligen vermögenswirksamen Leistungen der Verwaltungsführung als aktivierte Eigenleistungen erfasst. Diese sind auch 2011 zu veranschlagen.

Teilfinanzplan Produkt 010200
Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung					
Produkt	010200	Verwaltungsführung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010300 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010300	Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en) :

Frau Elke Bodewein
Frau Lieselotte Zerbe (Vertretung)

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt 010300 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.740	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	4.264	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.264	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.004	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.218	45.940	46.649	47.115	47.587	48.063
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.567	36.180	36.323	36.686	37.053	37.424
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.575	2.620	3.012	3.042	3.073	3.103
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.077	7.140	7.314	7.387	7.461	7.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.760	1.000	1.020	1.030	1.040	1.050
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.760	1.000	1.020	1.030	1.040	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	670	690	700	710	720
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	670	690	700	710	720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010300 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Stadt Erkelenz

17	= Ordentliche Aufwendungen	53.978	47.610	48.359	48.845	49.337	49.833
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-47.974	-47.610	-48.359	-48.845	-49.337	-49.833
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-47.974	-47.610	-48.359	-48.845	-49.337	-49.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.974	-47.610	-48.359	-48.845	-49.337	-49.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178	-100	-200	-200	-200	-210
	581100 Aufwendungen aus ILV	-178	-100	-200	-200	-200	-210
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.152	-47.710	-48.559	-49.045	-49.537	-50.043

Teilfinanzplan Produkt 010300
Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010300	Gleichstellung von Mann und Frau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en) :
Herr Manfred Schmitz

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	86.884	88.470	97.684	98.661	99.648	100.644
	501200 Tariflich Beschäftigte	68.755	70.080	76.559	77.325	78.098	78.879
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.919	5.040	6.247	6.309	6.373	6.436
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.209	13.350	14.878	15.027	15.177	15.329
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	983	1.580	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	983	1.580	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.866	90.050	99.184	100.161	101.148	102.144
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-87.866	-90.050	-99.184	-100.161	-101.148	-102.144
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010400 **Beschäftigtenvertretung**

Stadt Erkelenz

	20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-87.866	-90.050	-99.184	-100.161	-101.148	-102.144
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-87.866	-90.050	-99.184	-100.161	-101.148	-102.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.327	-5.300	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
	581100 Aufwendungen aus ILV	-12.327	-5.300	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.193	-95.350	-100.684	-101.681	-102.678	-103.694

Teilfinanzplan Produkt 010400
Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung					
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 14

Verantwortliche Person(en):
Herr Hermann-Josef Kubatta

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010500 **Rechnungsprüfung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	172.743	160.160	111.200	112.312	113.435	114.569
	501100 Beamte	158.004	160.160	111.200	112.312	113.435	114.569
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.739	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	16.250	0	16.350	16.350	16.350	16.350
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	16.250	0	16.250	16.250	16.250	16.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.993	160.160	127.550	128.662	129.785	130.919
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-188.993	-160.160	-127.550	-128.662	-129.785	-130.919
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 u. 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010500 **Rechnungsprüfung**

Stadt Erkelenz

22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-188.993	-160.160	-127.550	-128.662	-129.785	-130.919
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-188.993	-160.160	-127.550	-128.662	-129.785	-130.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILB	0	0	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.993	-160.160	-127.650	-128.762	-129.885	-131.019

Erläuterungen **zum Produkt 010500**

Aufwand

549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Zuführung zur Rückstellung für den Prüfungsaufwand GPA.

Teilfinanzplan Produkt 010500
Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Frau Birgit Baersch

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.221	49.300	49.200	50.200	51.200	52.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	49.221	49.300	49.200	50.200	51.200	52.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.178	0	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	45	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.133	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.469	49.300	49.200	50.200	51.200	52.200
11	- Personalaufwendungen	158.869	150.710	193.169	195.101	197.052	199.021
	501100 Beamte	12.285	12.280	18.256	18.439	18.623	18.809
	501200 Tariflich Beschäftigte	113.706	107.590	133.542	134.877	136.226	137.588
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.556	8.190	11.887	12.006	12.126	12.247
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.730	22.650	29.484	29.779	30.077	30.377
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	592	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	263.424	268.000	263.800	267.195	270.395	276.797
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.010	33.000	33.300	33.600	33.900	34.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	103.227	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	89.806	93.000	85.000	85.900	86.700	87.600
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	78.000	76.000	76.800	77.500	78.300
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	12.234	12.000	13.000	13.130	13.262	13.394
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	20.636	24.500	24.000	24.240	24.483	27.728
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	824	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.687	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.089	170.500	172.700	176.200	179.700	183.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	168.089	170.500	172.700	176.200	179.700	183.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.989	377.800	327.725	331.040	334.391	337.775
	542200 Mieten und Pachten	22.291	26.000	19.500	19.695	19.892	20.091
	542300 Leasing	6.469	6.500	4.500	4.545	4.591	4.637
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	12.811	13.000	11.000	11.110	11.222	11.334
	543100 Geschäftsaufwendungen	281.661	330.000	290.000	292.900	295.829	298.788
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	1.758	2.300	2.725	2.790	2.857	2.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.370	967.010	957.394	969.536	981.538	996.893
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-858.901	-917.710	-908.194	-919.336	-930.338	-944.693
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-858.901	-917.710	-908.194	-919.336	-930.338	-944.693
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-858.901	-917.710	-908.194	-919.336	-930.338	-944.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.440	320.000	380.000	383.800	387.640	391.510

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.440	320.000	380.000	383.800	387.640	391.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.672	-8.100	-1.300	-1.310	-1.330	-1.340
	581100 Aufwendungen aus ILV	-1.672	-8.100	-1.300	-1.310	-1.330	-1.340
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-482.133	-605.810	-529.494	-536.846	-544.028	-554.523

Erläuterungen zum Produkt 010600

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Aufwand der letzten drei Haushaltsjahre. Für 2010 wurde der voraussichtliche Aufwand hochgerechnet. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei aus den einzelnen Jahren herausgerechnet.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand des letzten Haushaltsjahres im Bereich der Reinigung.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Jahresergebnis 2010.

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.

Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

542200 Mieten und Pachten

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Jahresergebnis 2010.

542310 Leasingkosten (Dienstfahrzeuge)

Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

543100 Geschäftsaufwendungen

Reduzierung der Aufwendungen in Höhe von 40.000 €, da das voraussichtliche Ergebnis 2010 geringer ausfallen wird.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des Ergebnisses 2009.

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010600	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.000 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.767 19.500	28.000	0	28.560	29.138	29.714
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	17.767 19.500	28.000	0	28.560	29.138	29.714
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.767 -19.500	-28.000	0	-28.560	-29.138	-29.714

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H01060001 Erweiterung Rathaus, Schülergasse/Ausz. f. Hochbau 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000 0 -2.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.104 -11.500 -4.104 -11.500	-20.000 -20.000	0 0	-20.400 -20.400	-20.808 -20.808	-21.224 -21.224	
<i>Erläuterungen:</i> Folgende Anschaffungen sind vorgesehen: a) Pendelhefter Regale 8.000,00 € b) Großmengenaktenvernichter 8.000,00 € c) Büromobiliar u.a. 4.000,00 € insgesamt 20.000,00 €							
B01060002 GWG - Zentrale Dienste 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.664 -8.000 -11.664 -8.000	-8.000 -8.000	0 0	-8.160 -8.160	-8.330 -8.330	-8.490 -8.490	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 60,00 - 410,00 € ohne Mwst.							

Produktbeschreibung Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en) :
Herr Theo Görtz

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010700 **Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	470	0	250	250	250	250
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470	0	250	250	250	250
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	470	0	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	100.942	99.650	59.897	60.496	61.100	61.711
	501100 Beamte	24.252	24.640	9.969	10.069	10.169	10.271
	501200 Tariflich Beschäftigte	58.172	57.910	38.859	39.248	39.640	40.036
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.417	4.530	3.148	3.179	3.211	3.243
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.297	12.570	7.921	8.000	8.080	8.161
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.804	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	33.142	44.000	41.000	41.410	41.822	42.240
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	549300 Repräsentationen	21.422	28.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	549400 Ehrungen u.a.	10.192	8.000	9.000	9.090	9.180	9.272

Teilergebnisplan Produkt 010700
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.528	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.083	143.650	100.897	101.906	102.922	103.951
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-133.613	-143.650	-100.647	-101.656	-102.672	-103.701
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-133.613	-143.650	-100.647	-101.656	-102.672	-103.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-133.613	-143.650	-100.647	-101.656	-102.672	-103.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-5.700	-500	-510	-510	-520
	581100 Aufwendungen aus ILV	-4.900	-5.700	-500	-510	-510	-520
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.514	-149.350	-101.147	-102.166	-103.182	-104.221

Erläuterungen
zum Produkt 010700

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Umgestaltung des Internetauftritts.

549300 Repräsentationen

Aufwendungen für Veranstaltungen, insbesondere Schöffenessen, Empfänge, u.a. der Neujahrsempfang, Tagungen, Weihnachtskarten, externe Redaktionsarbeit, Broschürenherstellung u.a. .

Teilfinanzplan Produkt 010700
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Herr Lothar Jansen

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.402	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	7.470	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.932	15.000	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	97.478	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	97.478	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.954	226.751	363.633	340.161	347.212	355.055
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	226.751	311.599	284.515	287.459	291.042
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	0	52.034	55.646	59.753	64.013
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.954	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.833	261.751	384.633	361.161	368.212	376.055
11	- Personalaufwendungen	956.131	2.096.114	1.871.467	1.962.192	1.930.993	1.907.761
	501100 Beamte	140.561	168.527	266.831	269.499	272.194	274.916
	501200 Tariflich Beschäftigte	108.462	305.750	187.870	189.750	191.650	193.570
	501900 Sonstige Beschäftigte	323	0	500	500	500	500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.382	25.650	16.070	16.230	16.390	16.555
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.516	74.850	42.683	43.110	43.540	43.980
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	10.990	264.000	264.000	266.640	269.300	271.990

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

	505100 Zuführung zur Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	225.710	891.251	799.451	856.055	820.590	794.390
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	68.812	329.086	229.562	255.908	252.329	247.360
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	17.873	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	21.413	1.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	507300 Zuführ. für Rückst. für Altersteilzeit	333.089	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.663.315	1.435.293	1.456.800	1.472.000	1.486.500	1.501.000
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.133.160	1.159.200	1.180.800	1.193.000	1.205.000	1.217.000
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	245.689	276.000	276.000	279.000	281.500	284.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	1.284.466	93	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	78.737	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	526200 Aus- und Fortbildung	78.737	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.486	159.460	160.680	161.840	163.010	164.020
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.106	28.500	29.070	29.360	29.650	29.950
	541110 Dienstreisen	4.194	4.750	4.800	4.850	4.900	4.950
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	11.478	27.000	27.000	27.270	27.540	27.820
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	15.901	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.252	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	544120 Versicherungen (GUV)	49.550	52.000	52.000	52.520	53.050	53.400
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549400 Ehrungen u.a.	1.004	2.000	2.300	2.330	2.360	2.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.828.670	3.810.867	3.588.947	3.696.032	3.680.503	3.672.781

Teilergebnisplan Produkt 010800
Personalmanagement

Stadt Erkelenz

18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.649.837	-3.549.116	-3.204.314	-3.334.871	-3.312.291	-3.296.726
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.649.837	-3.549.116	-3.204.314	-3.334.871	-3.312.291	-3.296.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.649.837	-3.549.116	-3.204.314	-3.334.871	-3.312.291	-3.296.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	0	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.649.837	-3.549.116	-3.204.414	-3.334.971	-3.312.391	-3.296.826

**Erläuterungen
zum Produkt 010800**

Aufwand

504100 Beihilfen u.a. (Beschäftigte)

Beihilfeaufwendungen gemäß derzeitiger Prognose sowie Einstellungsuntersuchungen und Impfstoffkosten. Diese werden im Rahmen der Haushaltsplan-aufstellung hier veranschlagt und im Rahmen des Jahresabschlusses produkt-bezogen aufgelöst.

505100 Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte

506100 Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte

Voraussichtliche Zuführung aufgrund einer Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse.

512100 Beiträge zu Versorgungskassen (Versorgungsempfänger)

Aufwendungen für die RVK-Umlage.

514100 Beihilfen (Versorgungsempfänger)

Voraussichtlicher Beihilfeaufwand für die Versorgungsempfänger.

526200 Aus- und Fortbildung

Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

541100 Sonstige Personalaufwendungen

Aufwendungen für die Abrechnung von Dienstreisen über Fahrtenbücher.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für

a) Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	6.500 €
b) betriebsärztliche Betreuung	6.500 €
c) Verwaltungskosten für die Beihilfebearbeitung	14.000 €
Gesamt:	27.000 €

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

Aufwendungen für Beschäftigungen über Zeitarbeitsfirmen im gleichen Umfang wie 2010.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für 1-Euro-Jobber. Diese werden größtenteils von der ARGE zurück erstattet (siehe Ertrag beim Konto 448800).

544120 Versicherungen (GUV)

Aufwendungen für die Unfallversicherung der Bediensteten.

Teilfinanzplan Produkt 010800
Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Personalmanagement					
Produkt	010800	Personalmanagement					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en) :
Herr Kämmerer Norbert Schmitz

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

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	65	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	65	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.033	48.090	55.565	56.118	56.677	57.242
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	46.803	47.860	55.335	55.888	56.447	57.012
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230	230	230	230	230	230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.357	87.500	146.000	146.000	146.000	146.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	103.969	85.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.316	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.455	135.690	201.665	202.218	202.777	203.342
11	- Personalaufwendungen	859.318	868.410	828.029	836.310	844.671	853.119
	501100 Beamte	446.667	469.790	434.591	438.937	443.326	447.760
	501200 Tariflich Beschäftigte	293.047	308.830	306.181	309.243	312.335	315.459
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.098	22.960	26.597	26.860	27.130	27.400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.548	66.830	60.660	61.270	61.880	62.500
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	34.958	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.059	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010900 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Stadt Erkelenz

	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.059	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.158	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	573100 Abschreibung a.Rohstoffen/Fertigungsmittel	248.158	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.588	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.588	6.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.123.124	935.910	931.029	939.310	947.671	956.119
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-969.669	-800.220	-729.364	-737.092	-744.894	-752.777
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	6.043	6.055	6.054	6.089
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	0	0	6.043	6.055	6.054	6.089
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-6.043	-6.055	-6.054	-6.089
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-969.669	-800.220	-735.407	-743.147	-750.948	-758.866
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-969.669	-800.220	-735.407	-743.147	-750.948	-758.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.549	100.230	35.230	35.580	35.940	36.300
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.549	100.230	35.230	35.580	35.940	36.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILB	0	0	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-866.120	-699.990	-700.277	-707.667	-715.108	-722.666

Erläuterungen zum Produkt 010900

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

456200 Säumniszuschläge und dergleichen

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Jahresergebnis 2010.

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Gerichtsvollzieher u.a.

542900 Honorar Wirtschaftsprüfer

Aufwendungen für das Honorar des Wirtschaftsprüfers im Rahmen der Prüfung des Gesamtabschlusses.

559200 Gebühren für Rücklastschriften u.a.

Aufwendungen für Bankgebühren u.a. (insbesondere für Rücklastschriften). Diese wurden bisher beim Konto 543100 gebucht.

Teilfinanzplan Produkt 010900

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Herr Heinz Josef Küppers

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

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.192	23.200	23.200	23.700	24.100	24.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.192	23.200	23.200	23.700	24.100	24.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.971	850	2.000	2.000	2.000	2.000
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	1.884	750	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	87	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	25.163	24.050	25.200	25.700	26.100	26.600
11	- Personalaufwendungen	236.059	213.920	206.535	208.601	210.686	212.794
	501100 Beamte	172.863	172.700	162.366	163.990	165.630	167.286
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.766	32.390	34.351	34.695	35.041	35.392
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.292	2.340	2.828	2.856	2.885	2.914
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.391	6.490	6.990	7.060	7.130	7.202
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	22.748	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	763.832	900.100	856.500	835.065	843.416	851.850
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.852	8.100	5.500	5.555	5.611	5.667
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	676.590	781.500	745.000	722.450	729.675	736.971
	529110 Aufw.f.sonst. Dienst. Updates, Administrat. Softw.	80.389	110.500	106.000	107.060	108.130	109.212

Teilergebnisplan Produkt 011000
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.077	157.900	139.400	142.200	145.000	147.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	119.077	157.900	139.400	142.200	145.000	147.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.789	113.200	93.700	94.637	95.584	96.539
	542300 Leasing	100.674	85.000	75.500	76.255	77.018	77.788
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.115	28.200	18.200	18.382	18.566	18.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.757	1.385.120	1.296.135	1.280.503	1.294.686	1.309.083
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.219.594	-1.361.070	-1.270.935	-1.254.803	-1.268.586	-1.282.483
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.219.594	-1.361.070	-1.270.935	-1.254.803	-1.268.586	-1.282.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.219.594	-1.361.070	-1.270.935	-1.254.803	-1.268.586	-1.282.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILB	0	0	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.219.594	-1.361.070	-1.271.035	-1.254.903	-1.268.686	-1.282.583

Erläuterungen zum Produkt 011000

Aufwand

525600 Unterhaltung der Geräte

Aufwendungen für Zubehör und Ersatzteile für technische Geräte.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Produkten und Leistungen der Regio-IT Aachen zur Durchführung der elektronischen Datenverarbeitung.

529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Updates, Wartung und Administration von eingesetzter Software.

542300 Leasingkosten

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

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund der Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 011000 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Organisationsangelegenheiten/TUI				
Produkt		011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.929 1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	1.929 1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	129.053 5.000	2.500	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 98.500	117.600	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.053 103.500	120.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-127.124 -102.000	-118.100	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2010 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01100007 Regisafe/Auszahl. Vermög. > 410 € 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -30.000 0 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000 -30.000 -30.000
B01100009 Umstellung ProSozKit auf KITA/Auszahl. > 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.352 0 -18.352 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-18.352 -18.352 -18.352 -18.352
B01100011 ProSoz 14 plus/Auszahl. Vermög. >410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.369 0 -20.369 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.369 -20.369 -20.369 -20.369
B01100024 Mobiles Baumkataster auf TerraWeb Basis 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.680 0 -10.680 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.680 -10.680 -10.680 -10.680
B01100025 Mobiles Straßenkataster auf TerraWeb Basis 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -11.000 0 -11.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-11.000 -11.000 -11.000 -11.000
B01100026 Software Logodata/Auszahl. >410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.404 0 -50.404 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.404 -50.404 -50.404 -50.404
B01100027 Friedhofsverwaltungsprogramm Terraplan 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -10.500 0 -10.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.500 -10.500 -10.500 -10.500
B01100029 Storageeinheit f. Archivierungen im Personenstands 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -10.500 0 -10.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.500 -10.500 -10.500 -10.500
B01100030 Office 2010-Lizenzen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0 0 0	-68.500 -68.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -68.500 0 -68.500

Erläuterungen:

Office 2010-Lizenzen

Umstellung auf die aktuelle Office-Version mit entsprechender Schulung der Mitarbeiter.

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

B01100031 Archivierungs- u. Auskunftsarbeitsplatz	0	-13.100	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-13.100	0	0	0	0	-13.100
<i>Erläuterungen:</i> Archivierungs- u. Auskunftsarbeitsplatz Für den Abruf der Altdaten aus KIRP ist ein Archivierungs- und Auskunftsarbeitsplatz erforderlich.							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B01100003 VA-Archiv zu OK-FIS/Auszahlung > 410 €	-2.822	0	0	0	0	0	-2.822
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.822
B01100005 Einführung OK-FIS/Auszahl. > 410 €	6.460	0	0	0	0	0	6.460
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	6.460
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV	-23.692	-36.000	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.692	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-36.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Die folgenden Investitionsmaßnahmen sind vorgesehen:							
1. Austausch der Terminals für die AIDA-Zeiterfassung				8.500,00 €			
2. Automatisierter Prüferarbeitsplatz im Amt 14				2.000,00 €			
3. Gewerbeimmobilienplattform Amt 80				5.000,00 €			
4. Anschaffung einer neuen Fachschale „Wahlbezirkseinteilung“				8.500,00 €			
5. Schnittstelle KITA 2000 zu OK.EWO für Amt 5				2.000,00 €			
6. Ansatz für nicht vorhersehbare Auszahlungen bei Projekten				10.000,00 €			
insgesamt				36.000,00 €			
B01100013 GWG Einzelanschaffungen < 410 €	1.148	-2.500	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-5.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.929	-2.500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Einzelanschaffungen < 410,00 € 2.500,00 €							
B01100021 Umstellung Autista/Auszahl. >410 €	-8.413	0	0	0	0	0	-8.413
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-8.413

Produktbeschreibung Produkt 011100 Recht

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011100	Recht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Herr Dieter Stumm

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 011100 Recht

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Recht
Produkt 011100 Recht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	75	250	250	250	250	250
	431100 Verwaltungsgebühren	75	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
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	75	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	117.758	119.560	121.026	122.237	123.459	124.693
	501100 Beamte	83.820	85.720	86.500	87.365	88.239	89.121
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.659	26.610	26.868	27.137	27.408	27.682
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.922	1.920	2.204	2.226	2.248	2.271
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.358	5.310	5.454	5.509	5.564	5.619
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.356	30.000	25.000	25.800	26.700	27.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.356	30.000	25.000	25.800	26.700	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.192	1.900	1.800	1.838	1.884	1.932
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	243	400	300	308	314	322
	543100	498	1.500	1.500	1.530	1.570	1.610

Teilergebnisplan Produkt 011100
Recht

Stadt Erkelenz

	Geschäftsaufwendungen						
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	389.451	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.306	151.460	147.826	149.875	152.043	154.125
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-532.231	-150.960	-147.326	-149.375	-151.543	-153.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-532.231	-150.960	-147.326	-149.375	-151.543	-153.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-532.231	-150.960	-147.326	-149.375	-151.543	-153.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	0	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-532.231	-150.960	-147.426	-149.475	-151.643	-153.725

Erläuterungen
zum Produkt 011100

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 011100

Recht

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 Recht

Produkt 011100 Recht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Herr Hans-Willi Bongartz

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

Zielgruppe alle Organisationseinheiten, Verbände

Auftragsgrundlage Interne Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	132.810	127.310	132.775	134.103	135.442	136.796
	501100 Beamte	18.255	18.570	65.702	66.359	67.020	67.690
	501200 Tariflich Beschäftigte	88.922	84.220	52.175	52.697	53.224	53.756
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.707	6.650	4.510	4.555	4.601	4.647
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.115	17.870	10.388	10.492	10.597	10.703
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	810	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.572	125.000	125.000	125.400	125.600	126.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.642	25.000	25.000	25.400	25.600	26.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	92.929	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.381	252.310	267.775	269.503	271.042	272.796

Teilergebnisplan Produkt 011200
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-249.381	-252.310	-267.775	-269.503	-271.042	-272.796
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-249.381	-252.310	-267.775	-269.503	-271.042	-272.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-249.381	-252.310	-267.775	-269.503	-271.042	-272.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-364	-3.200	-5.800	-5.860	-5.920	-5.980
	581100 Aufwendungen aus ILB	-364	-3.200	-5.800	-5.860	-5.920	-5.980
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.745	-255.510	-273.575	-275.363	-276.962	-278.776

Erläuterungen
zum Produkt 011200

Aufwand

543100 Geschäftsaufwendungen

Beitragsaufwendungen für Mitgliedschaften in Organisationen und Verbänden.

544100 Steuern, Versicherungen

Aufwendungen für Steuern und Versicherungen. Anpassung an den Ansatz des Vorjahres.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für ein in Auftrag gegebenes Gutachten.

Teilfinanzplan Produkt 011200
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Produkt	011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Herr Gottfried Schnitzler

Beschreibung	Verwaltung der bebauten und unbebauten städtischen Grundstücke, ertragbringende Verpachtung und Vermietung, Anpachtung von Grundstücken für andere Produktbereiche, An- und Verkauf von Grundstücken des städt. Immobilienvermögens (Grundbuch).
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Landwirte, Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige miet- und pachtrelevanten Bestimmungen

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.985	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697	700	700	700	700	700
	431100 Verwaltungsgebühren	697	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.299	210.000	175.100	157.900	140.700	140.700
	441100 Mieten und Pachten	232.299	210.000	175.100	157.900	140.700	140.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.615	11.910	12.168	12.290	12.413	12.537
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	11.615	11.910	12.168	12.290	12.413	12.537
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.728	655.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Bo den sonst.unb.Grdstck.	76.035	600.000	0	0	0	0
	456300 Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw	2.260	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	55.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.433	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.027	20.000	20.200	20.200	20.402	20.606
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	18.027	20.000	20.200	20.200	20.402	20.606
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.350	899.610	410.168	393.090	376.315	376.643
11	- Personalaufwendungen	205.034	194.140	197.307	199.280	201.273	203.286
	501100 Beamte	168.532	170.060	172.063	173.784	175.521	177.277
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.205	18.990	19.730	19.927	20.127	20.328

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.297	1.320	1.527	1.542	1.558	1.573
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.833	3.770	3.987	4.027	4.067	4.108
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.167	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	130.828	185.300	137.200	139.300	140.000	138.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.602	80.300	33.300	35.000	35.300	33.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	55.773	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	32.454	40.000	43.400	43.800	44.200	44.600
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	5.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.884	63.900	77.300	78.800	80.400	82.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	63.884	63.900	77.300	78.800	80.400	82.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.272	122.300	64.100	64.100	64.100	64.100
	542200 Mieten und Pachten	7.500	15.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	8.951	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.198	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	5.123	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	6.501	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.018	565.640	475.907	481.480	485.773	488.086
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-59.668	333.970	-65.739	-88.390	-109.458	-111.443
19	+ Finanzerträge	2.497	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	17	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	10	10	10	10	10

**Teilergebnisplan Produkt 011301
Grundstücks und Gebäudeverwaltung**

Stadt Erkelenz

	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	77	10	10	10	10	10
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.419	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-57.248	335.960	-63.749	-86.400	-107.468	-109.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-57.248	335.960	-63.749	-86.400	-107.468	-109.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	172	172	170	180	180
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	172	172	170	180	180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-24.869	-33.700	-39.000	-39.390	-39.780	-40.180
	581100 Aufwendungen aus ILB	-24.869	-33.700	-39.000	-39.390	-39.780	-40.180
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.117	302.432	-102.577	-125.620	-147.068	-149.453

**Erläuterungen
zum Produkt 011301**

Ertrag

441100 Mieten und Pachten

Verringerte Mieterträge aufgrund verringerter Anzahl von Mietobjekten, insbesondere wegen Beendigung der Mietverhältnisse in den Wohnungen in Borschemich und Immerath spätestens zum 30.06.2012.

448500 Erstattungen von verbundene Unternehmen

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

454121 Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden von Grünflächen

454127 Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden und den sonstigen unbebauten Grundstücken

Anpassung der Sachkonten infolge der Softwareumstellung von KIRP nach Infoma sowie Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre (454127 nach 454121).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Erneuerung Balkonfensteranlage Mietwohnung Florianstraße 1	6.000 €
b) Pauschaler Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	27.300 €
Gesamt	33.300 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Aufwand der letzten drei Haushaltsjahre. Für 2010 wurde der voraussichtliche Aufwand hochgerechnet. Eventuelle Sonderfaktoren wurden in den einzelnen Jahren herausgerechnet.

542200 Mieten und Pachten

Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

544100 Steuern, Versicherungen

Voraussichtlich zu zahlende Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag sowie Gewerbesteuer für den Betrieb gewerblicher Art "GEE" lt. Abstimmung mit dem Steuerberater.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2010.

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	950.178 900.000	780.000	0	400.000	400.000	400.000
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	950.178 900.000	780.000	0	400.000	400.000	400.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	623.910 200.000	600.000	600.000	200.000	200.000	200.000
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	623.910 200.000	600.000	600.000	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	326.268 700.000	180.000	-600.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G01130001 Erwerb u. Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	326.268 100.000	180.000	-600.000	200.000	200.000	200.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	950.178 300.000	780.000	0	400.000	400.000	400.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-623.910 -200.000	-600.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	

Erläuterungen:

Die voraussichtlichen Erlöse aus dem Verkauf von Bau - und Gewerbegrundstücken im Haushaltsjahr 2011 betragen 780.000 €. Beim Erwerb von Grundstücken zur Fortführung der Stadtplanung wird ein Ansatz von 600.000 € eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 011302

Grundstücks und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Energie und Reinigung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 63

Verantwortliche Person(en):

Frau Ruth Cirè

Beschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude incl. Mietvertragsabschluss, Energiemanagement, Hausmeister und Reinigungsdienste, Begutachtung und Instandhaltung der bereitzustellenden städtischen Gebäude hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der haus- und betriebs-technischen Anlagen.

Zielgruppe

Nutzer: Verwaltung / andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschluss der Fachausschüsse, Geschäfte der laufenden Verwaltung

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	14.105	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.105	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.479	130.000	60.000	60.600	61.206	61.618
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	45.479	130.000	60.000	60.600	61.206	61.618
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.584	130.000	75.000	75.600	76.206	76.618
11	- Personalaufwendungen	453.640	455.840	451.865	456.383	460.947	465.557
	501100 Beamte	24.345	24.680	27.134	27.405	27.679	27.956
	501200 Tariflich Beschäftigte	336.418	338.790	332.423	335.747	339.105	342.496
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.059	25.000	27.128	27.399	27.673	27.950
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	67.506	67.370	65.180	65.832	66.490	67.155
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	311	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	453.640	455.840	451.865	456.383	460.947	465.557

Teilergebnisplan Produkt 011302
Grundstücks und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Energie und Reinigung

Stadt Erkelenz

18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-394.056	-325.840	-376.865	-380.783	-384.741	-388.939
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-394.056	-325.840	-376.865	-380.783	-384.741	-388.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-394.056	-325.840	-376.865	-380.783	-384.741	-388.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-13.228	0	-20.500	-20.710	-20.910	-21.120
	581100 Aufwendungen aus ILB	-13.228	0	-20.500	-20.710	-20.910	-21.120
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-407.284	-325.840	-397.365	-401.493	-405.651	-410.059

**Erläuterungen
zum Produkt 011302**

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Gewährung eines Kommunalrabattes für Energie durch den Energieversorger.

Teilfinanzplan 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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Bürgerbüro
Produkt	011400	Bürgerbüro

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
José Coenen

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0114	Bürgerbüro					
Produkt	011400	Bürgerbüro					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	253.894	243.420	283.955	286.799	289.655	292.559
	501100 Beamte	169.444	171.050	127.355	128.629	129.915	131.214
	501200 Tariflich Beschäftigte	54.145	57.120	119.165	120.360	121.560	122.775
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.740	3.960	10.130	10.230	10.330	10.440
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.771	11.290	27.305	27.580	27.850	28.130
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	15.794	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	253.894	243.420	283.955	286.799	289.655	292.559
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-253.894	-243.420	-283.955	-286.799	-289.655	-292.559
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-253.894	-243.420	-283.955	-286.799	-289.655	-292.559
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-253.894	-243.420	-283.955	-286.799	-289.655	-292.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILB	0	0	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.894	-243.420	-284.055	-286.899	-289.755	-292.659

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0114 Bürgerbüro
Produkt 011400 Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en) :
Herr Theo Görtz

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	3.013	3.043	3.074	3.104
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	2.275	2.298	2.321	2.344
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	212	214	216	218
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	526	531	537	542
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
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.612	8.000	6.000	6.060	6.120	6.181
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.612	8.000	6.000	6.060	6.120	6.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.650	2.500	5.500	5.550	5.610	5.670
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.650	2.500	5.500	5.550	5.610	5.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.262	11.500	15.513	15.653	15.804	15.955
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-10.262	-11.500	-15.513	-15.653	-15.804	-15.955

**Teilergebnisplan Produkt 011500
Städtepartnerschaften**

Stadt Erkelenz

19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-10.262	-11.500	-15.513	-15.653	-15.804	-15.955
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.262	-11.500	-15.513	-15.653	-15.804	-15.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-627	0	-500	-510	-510	-520
	581100 Aufwendungen aus ILV	-627	0	-500	-510	-510	-520
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.889	-11.500	-16.013	-16.163	-16.314	-16.475

**Erläuterungen
zum Produkt 011500**

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse -übrige Bereiche-

Aufwendungen für Zuschüsse für gegenseitige Besuchsfahrten aus und nach Saint James bzw. Bad Windsheim.

Teilfinanzplan Produkt 011500
Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften					
Produkt	011500	Städtepartnerschaften					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en) :
Herr Karl-Heinz Schiffers

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.999	32.500	37.100	37.800	38.600	39.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	33.999	32.500	37.100	37.800	38.600	39.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.028	49.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	441100 Mieten und Pachten	1.068	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.908	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.052	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149	7.552	7.552	7.552	7.552	7.552
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.773	7.052	7.052	7.052	7.052	7.052
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	376	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.727	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	25.803	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.924	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.728	155.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	48.728	155.000	80.000	80.800	81.608	82.424
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.631	294.552	196.152	197.652	199.260	200.876
11	- Personalaufwendungen	2.524.711	2.660.240	2.844.390	2.872.833	2.901.562	2.930.578
	501100 Beamte	20.528	20.860	15.040	15.190	15.342	15.496
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.958.028	2.061.560	2.181.644	2.203.460	2.225.495	2.247.750
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	146.017	154.830	187.281	189.154	191.045	192.956
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	399.652	422.990	460.425	465.029	469.680	474.376

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	487	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	607.646	573.200	628.700	634.300	638.200	643.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.883	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.980	14.200	30.000	30.600	31.200	31.800
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	25.327	26.000	26.300	26.600	26.900	27.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	18.000	14.500	14.600	14.800	15.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	215.491	204.000	240.000	242.500	245.000	247.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	72.737	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.996	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	526200 Aus- und Fortbildung	2.488	5.000	6.800	6.800	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	11.511	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	186.234	180.000	180.000	182.000	184.000	186.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.647	291.200	297.300	303.200	309.300	315.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	348.647	291.200	297.300	303.200	309.300	315.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.230	294.500	310.000	313.530	317.160	320.690
	542200 Mieten und Pachten	5.169	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	231.619	230.000	240.000	242.500	245.000	247.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.179	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.357	35.000	35.000	35.800	36.700	37.500
	544120 Versicherungen (GUV)	17.905	19.500	22.500	22.730	22.960	23.190
17	=Ordentliche Aufwendungen	3.769.233	3.819.140	4.080.390	4.123.863	4.166.222	4.210.668
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.615.602	-3.524.588	-3.884.238	-3.926.211	-3.966.962	-4.009.792

**Teilergebnisplan Produkt 011800
Baubetriebshof**

Stadt Erkelenz

19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.615.602	-3.524.588	-3.884.238	-3.926.211	-3.966.962	-4.009.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.615.602	-3.524.588	-3.884.238	-3.926.211	-3.966.962	-4.009.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.831.042	3.568.701	4.088.500	4.129.390	4.170.660	4.212.400
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.831.042	3.568.701	4.088.500	4.129.390	4.170.660	4.212.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413.818	-390.000	-410.000	-414.100	-418.240	-422.420
	581100 Aufwendungen aus ILV	-413.818	-390.000	-410.000	-414.100	-418.240	-422.420
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.377	-345.887	-205.738	-210.921	-214.542	-219.812

**Erläuterungen
zum Produkt 011800**

Ertrag

442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Anpassung der Erlöse aus der Tätigkeit des Baubetriebshofes für Dritte an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erträge aus der Erstattung von anteiligen Personalkosten.

454275 Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen u.a. > 410,00 €

Anpassung der Veräußerungserlöse ausgemusterter Fahrzeuge und Arbeitsgeräte des Baubetriebshofes über dem Buchwert an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Energie-

Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Aufwand der letzten drei Haushaltsjahre. Für 2010 wurde der voraussichtliche Aufwand hochgerechnet. Eventuelle Sonderfaktoren wurden in den einzelnen Jahren herausgerechnet.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand des letzten Haushaltsjahres im Bereich der Reinigung.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2010.

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.

Aufwendungen für den laufenden Unterhaltungs- und Reparaturbedarf der Arbeitsgeräte und Arbeitsmaschinen des Baubetriebshofes. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2010.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für Arbeitskleidung und Schutzausrüstung gem. Dienstvereinbarung.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für den laufenden Bedarf an Verbrauchsmitteln im Rahmen der Betriebsführung.

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten

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

542900 Aufwendungen Zeitarbeitsfirma

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

543100 Geschäftsaufwendungen

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

544100 Steuern und Versicherungen

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

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2010.

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof					
Produkt	011800	Baubetriebshof					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.394 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	25.803 80.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	47.197 80.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.831 0	0	0	0	100.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	380.634 550.500	195.000	162.000	202.000	240.000	230.000
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	384.466 550.500	195.000	162.000	202.000	340.000	230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-337.269 -470.500	-160.000	-162.000	-167.000	-305.000	-195.000

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01180014 Kleinkehrmaschine	-104.580 0	0	0	0	0	0	-104.580 -104.580
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-104.580 0	0	0	0	0	0	-104.580 -104.580
B01180015 Kleinlaster mit Kipper	-37.204 0	0	0	0	0	0	-37.204 -37.204
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-37.204 0	0	0	0	0	0	-37.204 -37.204
B01180016 Kleinlaster mit Kipper	-29.524 0	0	0	0	0	0	-29.524 -29.524
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.524 0	0	0	0	0	0	-29.524 -29.524
B01180017 Kleinlaster mit Kipper	-28.897 0	0	0	0	0	0	-28.897 -28.897
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.897 0	0	0	0	0	0	-28.897 -28.897
B01180018 Geräteträger	-131.223 0	0	0	0	0	0	-131.223 -131.223
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-131.223 0	0	0	0	0	0	-131.223 -131.223
B01180019 Kleinlaster mit Kipper	0 -51.000	0	0	0	0	0	-51.000 -51.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -51.000	0	0	0	0	0	-51.000 -51.000
B01180020 Kleinlaster mit Kipper	0 -44.000	0	0	0	0	0	-44.000 -44.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -44.000	0	0	0	0	0	-44.000 -44.000
B01180022 Mähmaschine	0 -81.500	0	0	0	0	0	-81.500 -81.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -81.500	0	0	0	0	0	-81.500 -81.500
B01180024 Geräteträger/Schlegelmäher/Investit ionszuw. G/GV	21.394 0	0	0	0	0	0	21.394 21.394
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.394 0	0	0	0	0	0	21.394 21.394
B01180025 Soft- u. Hardware mobile Tätigkeitaufzeichnung	-16.456 0	0	0	0	0	0	-16.456 -16.456
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.456 0	0	0	0	0	0	-16.456 -16.456
B01180028 Kleinlaster mit Pritsche	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
B01180029 Kleinlaster mit Kipper	0 -51.000	0	0	0	0	0	-51.000 -51.000

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -51.000	0	0	0	0	0	-51.000 -51.000
B01180031 Kleinlaster mit Kipper und Kran	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffung für den in 2011 19 Jahre alten Kleinlaster HS-2401							
B01180032 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2444)	0 0	0	-60.000	-60.000	0	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-60.000	-60.000	0	0	0 -60.000
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffung für den in 2012 18 Jahre alten Kleinlaster HS-2444. Die Auftragserteilung soll in 2011 erfolgen.							
B01180034 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2472)	0 0	0	-42.000	-42.000	0	0	0 -42.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-42.000	-42.000	0	0	0 -42.000
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffung für den in 2012 13 Jahre alten Kleinlaster HS-2472. Die Auftragserteilung soll in 2011 erfolgen.							
B01180035 Geräteträger (Ersatz f. HS-2414)	0 0	0	0	0	-200.000	0	0 -200.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-200.000	0	0 -200.000
B01180036 Kleinlaster mit Pritsche (Ersatz f. HS-2462)	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
B01180037 Kleinlaster mit Pritsche (Ersatz f. HS-2463)	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
B01180038 Hubarbeitsbühne (Ersatz f. HS-2413)	0 -118.000	0	0	0	0	0	-118.000 -118.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -118.000	0	0	0	0	0	-118.000 -118.000
B01180039 Kleinlaster mit Kipper und Kran	0 0	0	-60.000	-60.000	0	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-60.000	-60.000	0	0	0 -60.000
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffung für den in 2012 24 Jahre alten Traktor HS – 268. Die Auftragserteilung soll in 2011 erfolgen.							
B01180040 Geräteträger (Ersatz f. HS-2470)	0 0	0	0	0	0	-120.000	0 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-120.000	0 -120.000
B01180042 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2465)	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffung für den im Hhj. 2011 10 Jahre alten Kipper HS-2465							

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

B01180044 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2404)	0	-35.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
v.bewegl. Anlagevermögen	0						-35.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ersatzbeschaffung für den in 2011 bereits 10 Jahre alten Kipper HS – 2404. Die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges ist nicht mehr gegeben und eine Reparatur wäre unwirtschaftlich.</i>							
B01180045 Heißschaumgerät zur Unkrautbekämpfung	0	0	0	0	0	0	-45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
v.bewegl. Anlagevermögen	0						-45.000
B01180046 Kastenwagen mit Werkstattausstattung	0	0	0	0	0	0	-25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
v.bewegl. Anlagevermögen	0						-25.000
B01180048 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2473)	0	0	0	0	0	-35.000	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
v.bewegl. Anlagevermögen	0						0
B01180049 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2480)	0	0	0	0	0	-35.000	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
v.bewegl. Anlagevermögen	0						0
H01180001 Erweiterung Verwaltungstrakt Baubetriebshof	-3.831	0	0	0	0	0	-3.831
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.831
	-3.831						-3.831
H01180100 Hochsilo zur Streusalzlagerung	0	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
	0						0
	0						-100.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 €	-744	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	25.803	0	0	0	0	0	
v.bewegl. Anlagevermögen	40.000						
	-26.547	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
	-40.000						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Hier sind Einzelanschaffungen unter 10.000,00 € und größer 410,00 € veranschlagt:</i> <i>4 Frontlader für Ackerschlepper 8.000,00 €</i> <i>6 Freischneider 6.000,00 €</i> <i>4 Rasenmäher 6.000,00 €</i> <i>4 Motorsägen 4.000,00 €</i> <i>Ansatz für nicht vorhersehbare Auszahlungen für Geräte 6.000,00 €</i> <i>insgesamt 30.000,00 €</i>							
B01180023 GWG/Auszahl. f. Erwerb v. Verm. < 410 €	-6.205	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	-10.000						
v.bewegl. Anlagevermögen	-6.205	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	-10.000						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>60 € <410 € ohne MWST).</i>							

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.585	71.900	62.400	63.600	67.900	66.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	51.585	71.900	62.400	63.600	67.900	66.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.562	391.200	528.750	548.472	568.511	586.529
	431100 Verwaltungsgebühren	329.274	353.200	490.750	510.472	530.511	548.529
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.288	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.548	7.200	7.250	7.320	7.326	7.326
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.942	5.000	5.175	5.224	5.228	5.228
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606	2.200	2.075	2.096	2.098	2.098
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.327	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	448001 Erstattungen vom Bund	680	450	450	450	450	450
	448100 Erstattungen vom Land	64.608	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	40	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.376	105.448	112.600	116.170	119.861	123.678
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	3.050	0	0	0	0	0
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	110.597	104.335	109.200	112.770	116.461	120.278
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	477	103	400	400	400	400
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.252	1.010	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	646.399	583.298	718.550	743.112	771.148	791.283
11	- Personalaufwendungen	657.334	614.250	638.895	645.286	651.737	658.255
	501100 Beamte	237.164	245.620	286.557	289.423	292.317	295.241
	501200 Tariflich Beschäftigte	293.573	287.800	272.447	275.172	277.923	280.703

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.069	21.180	22.742	22.970	23.200	23.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.227	59.650	57.149	57.721	58.297	58.881
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	46.301	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	526.082	499.020	598.835	586.805	592.997	600.111
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.799	21.200	30.800	21.500	21.800	22.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.362	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.142	22.000	22.500	23.000	23.000	24.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	50.527	55.000	55.600	56.200	56.800	57.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	0	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	58.736	73.000	74.000	75.000	76.000	77.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	39.363	37.120	37.900	39.900	40.900	41.900
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101.084	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	526200 Aus- und Fortbildung	22.024	52.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	27.052	21.100	21.235	21.285	21.335	21.385
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.907	40.000	52.100	42.000	42.000	42.000
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	65.157	72.000	72.000	72.720	73.447	74.181
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	45.929	49.000	150.000	151.500	153.015	154.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.062	224.100	231.500	236.100	240.800	245.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	179.062	224.100	231.500	236.100	240.800	245.700
15	- Transferaufwendungen	2.595	10	10	10	10	10
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.595	10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.014	149.715	102.515	104.472	138.929	175.387

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	68.389	42.000	23.000	26.000	43.500	61.000
	542300 Leasing	2.299	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	186	1.500	1.515	1.515	1.515	1.515
	543100 Geschäftsaufwendungen	60.649	46.515	17.600	15.800	32.000	50.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	50.197	47.400	47.000	47.507	48.014	48.522
	544120 Versicherungen (GUV)	4.242	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
	549400 Ehrungen u.a.	4.052	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.555.087	1.487.095	1.571.755	1.572.673	1.624.473	1.679.463
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-908.688	-903.797	-853.205	-829.561	-853.325	-888.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-908.688	-903.797	-853.205	-829.561	-853.325	-888.180
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	= Ergebnis (22 und 25)	-908.688	-903.797	-853.205	-829.561	-853.325	-888.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.970	12.970	13.100	13.230	13.360
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.970	12.970	13.100	13.230	13.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.881	-26.200	-79.300	-80.090	-80.880	-81.690
	581100 Aufwendungen aus ILV	-73.881	-26.200	-79.300	-80.090	-80.880	-81.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-982.569	-917.027	-919.535	-896.551	-920.975	-956.510

**Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	272.392 100.000	100.000	0	89.000	90.000	90.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.050 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	275.442 100.000	100.000	0	89.000	90.000	90.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.545 330.000	321.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	406.001 368.000	414.000	0	89.000	90.000	90.000
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	410.546 698.000	735.000	0	89.000	90.000	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-135.104 -598.000	-635.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Herr Leo Lenzen-Polmans

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

Zielgruppe Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher, Störer, Bürger

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	57.741	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431100 Verwaltungsgebühren	17.407	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.334	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420	600	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.809	1.138	1.500	1.500	1.500	1.500
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.332	1.035	1.100	1.100	1.100	1.100
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	477	103	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.810	48.238	53.400	53.400	53.400	53.400
11	- Personalaufwendungen	126.100	110.240	146.599	148.066	149.545	151.042
	501100 Beamte	47.872	50.490	62.887	63.516	64.151	64.793
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.374	47.100	65.269	65.922	66.581	67.247
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.280	3.340	5.284	5.337	5.390	5.444
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.219	9.310	13.159	13.291	13.423	13.558
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	19.355	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.073	51.620	63.400	63.500	63.600	63.700

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 020100 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Erkelenz

	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	620	400	400	400	400
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	20.075	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.999	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	615	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	515	400	400	400	400
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.173	162.475	210.499	212.066	213.645	215.242
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-123.364	-114.237	-157.099	-158.666	-160.245	-161.842
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-123.364	-114.237	-157.099	-158.666	-160.245	-161.842
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-123.364	-114.237	-157.099	-158.666	-160.245	-161.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.970	12.970	13.100	13.230	13.360
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.970	12.970	13.100	13.230	13.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.446	-9.100	-53.900	-54.440	-54.980	-55.530
	581100 Aufwendungen aus ILV	-54.446	-9.100	-53.900	-54.440	-54.980	-55.530
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.810	-110.367	-198.029	-200.006	-201.995	-204.012

Erläuterungen zum Produkt 020100

Ertrag

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

Als Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wurden in Anlehnung an die schwankenden Ergebnisse der letzten Jahre und des aktuellen Ist-Standes für den Planungszeitraum sorgfältig geschätzte Werte eingesetzt.

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2010.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz umfasst Bestattungskosten gemäß § 8 I Satz 2 BestattG, deren Bedarf laut Ergebnis 2009 und zu erwartendem Ergebnis 2010 ermittelt wurde.

Teilfinanzplan 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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020200	Gewerbewesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Herr Leo Lenzen-Polmans

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020200 Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	55.262	36.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	431100 Verwaltungsgebühren	55.262	36.200	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.863	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.863	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.125	39.300	53.100	53.100	53.100	53.100
11	- Personalaufwendungen	118.434	98.300	75.824	76.583	77.348	78.121
	501100 Beamte	48.135	49.010	73.428	74.162	74.904	75.653
	501200 Tariflich Beschäftigte	38.023	38.840	2.058	2.079	2.099	2.120
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.828	2.860	180	182	184	185
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.473	7.590	158	160	161	163
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	21.975	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	118.434	98.300	75.824	76.583	77.348	78.121
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und	-61.309	-59.000	-22.724	-23.483	-24.248	-25.021

**Teilergebnisplan Produkt 020200
Gewerbewesen**

Stadt Erkelenz

	17)						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-61.309	-59.000	-22.724	-23.483	-24.248	-25.021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-61.309	-59.000	-22.724	-23.483	-24.248	-25.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	0	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.309	-59.000	-22.824	-23.583	-24.348	-25.121

**Erläuterungen
zum Produkt 020200**

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Erhöhter Ansatz aufgrund von Mehrerträgen in Vorjahren unter Berücksichtigung der auf der Grundlage der EU-Dienstleistungsrichtlinie gesetzlich vorgegebenen verringerten Einzeltarife der Gebühren, insbesondere für Leistungen im Bereich des Gaststättengesetzes.

Teilfinanzplan Produkt 020200
Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen					
Produkt	020200	Gewerbewesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Frau Christiane Englert

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.975	22.000	28.000	28.952	29.936	30.954
	431100 Verwaltungsgebühren	19.975	22.000	28.000	28.952	29.936	30.954
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.403	100.000	105.000	108.570	112.261	116.078
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	107.403	100.000	105.000	108.570	112.261	116.078
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.378	122.000	133.000	137.522	142.197	147.032
11	- Personalaufwendungen	173.499	179.230	182.962	184.792	186.640	188.506
	501100 Beamte	65.380	69.970	69.785	70.483	71.188	71.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.378	86.190	88.350	89.234	90.126	91.027
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.970	6.180	7.210	7.282	7.355	7.428
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.417	16.890	17.617	17.793	17.971	18.151
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.354	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	210	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	210	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227	300	200	200	200	200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	227	300	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	300	300	307	314	322

Teilergebnisplan Produkt 020700
Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	280	300	300	307	314	322
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.216	180.330	183.962	185.799	187.654	189.528
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-46.838	-58.330	-50.962	-48.277	-45.457	-42.496
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-46.838	-58.330	-50.962	-48.277	-45.457	-42.496
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-46.838	-58.330	-50.962	-48.277	-45.457	-42.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILB	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.838	-58.430	-51.062	-48.377	-45.557	-42.596

Erläuterungen
zum Produkt 020700

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Erhöhter Ansatz aufgrund von gestiegenen Sondernutzungen in den öffentlichen Verkehrsräumen.

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder

Voraussichtliche Erträge in 2011 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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en) :
Herr José Coenen

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 021000 **Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	159.662	200.000	310.000	328.000	347.000	364.000
	431100 Verwaltungsgebühren	159.662	200.000	310.000	328.000	347.000	364.000
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	159.662	200.000	310.000	328.000	347.000	364.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	111.086	121.000	222.000	224.220	226.462	228.726
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	65.157	72.000	72.000	72.720	73.447	74.181
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	45.929	49.000	150.000	151.500	153.015	154.545
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	111.086	121.000	222.000	224.220	226.462	228.726
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	48.576	79.000	88.000	103.780	120.538	135.274
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	48.576	79.000	88.000	103.780	120.538	135.274

Teilergebnisplan Produkt 021000 **Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	48.576	79.000	88.000	103.780	120.538	135.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILB	0	0	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.576	79.000	87.900	103.680	120.438	135.174

Erläuterungen zum Produkt 021000

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Die Position umfasst Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Ausweisen und Adressauskünften. Es sind Mehrerträge durch Gebührenerhöhung von bisher 200.000 € auf 310.000 € infolge der Einführung des neuen elektronischen Personalausweises zu erwarten.

Aufwand

529120 Aufwendungen für Reisepässe

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

529125 Aufwendungen für Personalausweise

Mehraufwendungen für die Beschaffung von Personalausweisen bei der Bundesdruckerei aufgrund der Einführung neuer Personalausweise (s. auch Konto 431100).

Teilfinanzplan Produkt 021000
Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Herr Wolfgang Scheerers

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	60.439	55.000	57.750	58.520	58.575	58.575
	431100 Verwaltungsgebühren	60.439	55.000	57.750	58.520	58.575	58.575
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.288	5.000	5.250	5.320	5.326	5.326
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.102	3.500	3.675	3.724	3.728	3.728
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186	1.500	1.575	1.596	1.598	1.598
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	63.726	60.000	63.000	63.840	63.901	63.901
11	- Personalaufwendungen	177.462	164.950	168.348	170.032	171.731	173.449
	501100 Beamte	37.027	37.810	38.968	39.358	39.751	40.149
	501200 Tariflich Beschäftigte	107.726	97.390	98.208	99.190	100.182	101.184
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.084	7.880	9.014	9.104	9.195	9.287
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.176	21.870	22.158	22.380	22.603	22.829
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.449	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.775	13.500	13.635	3.535	3.535	3.535
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.867	3.500	3.535	3.535	3.535	3.535
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	908	10.000	10.100	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 021100
Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

15	- Transferaufwendungen	2.595	0	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.595	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186	1.500	1.515	1.515	1.515	1.515
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	186	1.500	1.515	1.515	1.515	1.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.018	179.950	183.498	175.082	176.781	178.499
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-120.292	-119.950	-120.498	-111.242	-112.880	-114.598
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-120.292	-119.950	-120.498	-111.242	-112.880	-114.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-120.292	-119.950	-120.498	-111.242	-112.880	-114.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILB	0	0	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.292	-119.950	-120.598	-111.342	-112.980	-114.698

Erläuterungen
zum Produkt 021100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Anpassung an die Ergebnisse bzw.voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die in 2010 begonnene Restauration der Personenstambbücher wird in 2011 abgeschlossen.

Teilfinanzplan Produkt 021100
Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen					
Produkt	021100	Personenstandswesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Herr Hans-Willi Bongartz

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

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	61.216	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	61.176	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	40	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	61.216	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.661	2.590	5.327	5.380	5.434	5.488
	501100 Beamte	2.494	2.590	5.327	5.380	5.434	5.488
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	167	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	99.977	54.500	8.100	5.650	38.700	73.750
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	41.678	17.000	500	0	17.000	34.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	52.678	32.000	3.000	1.000	17.000	35.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.378	1.000	100	100	100	100
	544120 Versicherungen (GUV)	4.242	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.638	57.090	13.427	11.030	44.134	79.238

Teilergebnisplan Produkt 021300
Statistik und Wahlen

Stadt Erkelenz

18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-41.422	-57.090	-13.427	-11.030	-44.134	-79.238
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-41.422	-57.090	-13.427	-11.030	-44.134	-79.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-41.422	-57.090	-13.427	-11.030	-44.134	-79.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-4.278	-2.500	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
	581100 Aufwendungen aus ILB	-4.278	-2.500	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.700	-59.590	-20.427	-18.100	-51.274	-86.448

Erläuterungen
zum Produkt 021300

Aufwand

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die vorgesehene Bodennutzungshaupterhebung sowie lfd. Statistikerhebungen. Der Aufwand vermindert sich gegenüber 2010, da in 2011 keine Wahlen abgerechnet werden müssen.

Teilfinanzplan 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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en) :
Herr Leo Lenzen-Polmans

Beschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Feuerwehrwesen, Großschadensangelegenheiten, Kampfmittelräumdienst.
Zielgruppe	Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B02157010 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B02157010 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, FSHG, IfSG, Satzungsrecht, Verordnungen

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.585	71.900	62.400	63.600	67.900	66.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	51.585	71.900	62.400	63.600	67.900	66.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.530	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	16.530	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.111	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
	448001 Erstattungen vom Bund	680	450	450	450	450	450
	448100 Erstattungen vom Land	3.432	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.271	210	2.000	2.000	2.000	2.000
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	3.050	0	0	0	0	0
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	200	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.221	10	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	112.497	109.660	101.950	103.150	107.450	105.750
11	- Personalaufwendungen	56.490	56.210	57.077	57.648	58.225	58.808
	501100 Beamte	36.256	35.750	36.162	36.524	36.889	37.258
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.959	16.140	16.419	16.583	16.749	16.917
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	753	760	876	885	894	903
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.523	3.560	3.620	3.656	3.693	3.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und	340.938	300.000	288.000	283.650	287.300	291.950

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

	Dienstleistungen						
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.778	13.000	22.600	13.200	13.300	13.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.362	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.345	20.000	20.500	21.000	21.000	22.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	46.346	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	58.736	73.000	74.000	75.000	76.000	77.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	39.153	36.000	37.000	39.000	40.000	41.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101.084	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	526200 Aus- und Fortbildung	22.024	52.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.110	2.600	2.700	2.750	2.800	2.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.867	222.800	230.300	234.900	239.600	244.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	177.867	222.800	230.300	234.900	239.600	244.400
15	- Transferaufwendungen	0	10	10	10	10	10
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.571	92.800	92.100	96.500	97.900	99.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	26.710	25.000	22.500	26.000	26.500	27.000
	542300 Leasing	2.299	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.971	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	48.539	46.000	46.500	47.000	47.500	48.000
	549400 Ehrungen u.a.	4.052	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.867	671.820	667.487	672.708	683.035	694.468
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-552.370	-562.160	-565.537	-569.558	-575.585	-588.718
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 021500
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-552.370	-562.160	-565.537	-569.558	-575.585	-588.718
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-552.370	-562.160	-565.537	-569.558	-575.585	-588.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.407	-13.000	-14.400	-14.540	-14.690	-14.840
	581100 Aufwendungen aus ILV	-12.407	-13.000	-14.400	-14.540	-14.690	-14.840
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-564.777	-575.160	-579.937	-584.098	-590.275	-603.558

**Erläuterungen
zum Produkt 021500**

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Es handelt sich um Gebühren für die Hilfeleistung der Feuerwehr.

448100 Erstattungen vom Land

Das Land erstattet der Feuerwehr Lehrgangskosten.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Erneuerung Heizungsregelanlage FWGH Kuckum 9.500 €

b) Pauschaler Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre 13.100 €

Gesamt: 22.600 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2010.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Erhöhter Aufwandsbedarf, da Reparaturkosten aufgrund des hohen Alters der Fahrzeuge häufiger anfallen.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände
Aufwendungen für die Anschaffung von Funkmeldeempfängern u.a.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aufwendungen für Schutzkleidung, Untersuchungen, Verpflegung u.a. Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2010.

526200 Aus- und Fortbildung
Aufwandsminderung gegenüber 2010, da in 2011 von einem deutlich verringertem Ausbildungsbedarf ausgegangen wird.

571100 Bilanzielle Abschreibungen
Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2010.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Aufwendungen für Einsatznebenkosten u.a.. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2010.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Abonnements von Fachzeitschriften, Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband u.a. sowie Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2010.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2010.

549400 Ehrungen u.a.
Jährlich werden ca.10-15 Feuerwehrleute für 25 bzw.35 Jahre Feuerwehrdienst geehrt.

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	272.392 100.000	100.000	0	89.000	90.000	90.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.050 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	275.442 100.000	100.000	0	89.000	90.000	90.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.545 330.000	321.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	406.001 368.000	414.000	0	89.000	90.000	90.000
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	410.546 698.000	735.000	0	89.000	90.000	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-135.104 -598.000	-635.000	0	0	0	0

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B02157004 HLF 20/16 Löschzug Erk.-Mitte	-208.271 0	0	0	0	0	0	-208.271
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	101.392 0	0	0	0	0	0	101.392
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-309.663 0	0	0	0	0	0	-309.663
B02157005 HLF 20/16 Löschzug Schwanenberg	0 -175.000	0	0	0	0	0	-175.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100.000	0	0	0	0	0	100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -275.000	0	0	0	0	0	-275.000
B02157010 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	0 0	-225.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-325.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Hier ist die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges für die Löschgruppe Erkelenz-Mitte mit investiven Auszahlungen in Höhe von 325.000,00 € und investiven Landeszuwendungen aus der Feuerschutzsteuer von 100.000,00 € vorgesehen.							
H02150002 Neubau FWGH Borschemich (neu)	79.455 -180.000	-171.000	0	0	0	0	-181.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	84.000 0	0	0	0	0	0	-276.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.545 -180.000	-171.000	0	0	0	0	84.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen voraussichtlich 356.000,00 €, wovon 171.000,00 € in 2011 zur Verfügung gestellt werden.							
H02150003 Erweiterung FWGH Kückhoven/Auszahl. f. Hochbaumaßn	87.000 -150.000	-150.000	0	0	0	0	87.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	87.000 0	0	0	0	0	0	-63.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-150.000	0	0	0	0	87.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung der Baukosten für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Kückhoven, da mit der Baumaßnahme in 2010 nicht begonnen wurde.							

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

2. Unterhalb der Wertgrenze							
B02150001 GWG Feuerwehr/Auszahl. < 410 €	-36.908 -8.000	-4.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	4.000	5.000	5.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	550 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-37.458 -8.000	-4.000	0	-4.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Anschaffungen von Kleingeräten in einem Umfang von 60 - 410,00 € netto por Gerät für den Feuerschutz.</i>							
B02157001 GWG Feuerwehr	2.500 0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.500 0	0	0	0	0	0	
B02157002 Geräte - Allgemein, Anschaffungen > 410 €	-28.512 -35.000	-35.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	35.000	35.000	35.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.512 -35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ersatzbeschaffung von Atemschutzausrüstungen.</i>							
B02157007 Ersatz v. techn. Geräten > 410 €	-30.368 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	50.000	50.000	50.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.368 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Der Haushaltsansatz beinhaltet für 2011 die Anschaffung von technischen Geräten > 410,00 € (ohne MwSt.) und < 10.000 €.</i>							

Produktbeschreibung Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en) :
Frau Hildegard Fischer

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	1.954	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.954	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.032	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	2.985	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	2.688	2.730	2.758	2.785	2.814	2.841
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.113	2.140	2.143	2.164	2.186	2.208
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	154	160	178	180	182	183
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	420	430	437	441	446	450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.999	12.400	11.300	11.400	11.600	11.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.021	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.797	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524200 Bewirtschaft. der Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	4.181	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	524400 Bewirtschaft. der Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	0	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 021800
Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

14	- Bilanzielle Abschreibungen	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.655	16.130	15.058	15.185	15.414	15.641
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-11.669	-12.030	-10.958	-11.085	-11.314	-11.541
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-11.669	-12.030	-10.958	-11.085	-11.314	-11.541
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.669	-12.030	-10.958	-11.085	-11.314	-11.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.750	-1.500	-3.600	-3.640	-3.670	-3.710
	581100 Aufwendungen aus ILV	-2.750	-1.500	-3.600	-3.640	-3.670	-3.710
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.419	-13.530	-14.558	-14.725	-14.984	-15.251

Teilfinanzplan Produkt 021800
Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.708.212	3.173.100	3.216.300	3.108.700	3.139.600	3.170.200
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.295.000	1.569.000	1.282.700	1.146.600	1.148.700	1.150.400
	414100 Zuweisungen vom Land	473.672	650.500	849.500	856.300	863.000	869.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	939.540	953.600	1.084.100	1.105.800	1.127.900	1.150.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.435	395.650	425.650	430.660	435.660	440.670
	431100 Verwaltungsgebühren	608	650	650	660	660	670
	432130 Elternbeiträge	388.827	395.000	425.000	430.000	435.000	440.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.855	27.590	28.680	29.880	30.530	31.875
	441100 Mieten und Pachten	27.855	27.590	28.680	29.880	30.530	31.875
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.379	935.000	495.000	15.000	15.000	15.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	920.000	480.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	98.379	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.223.880	4.541.340	4.179.630	3.598.240	3.634.790	3.671.745
11	- Personalaufwendungen	1.305.514	1.319.880	1.353.581	1.367.112	1.380.794	1.394.596
	501100 Beamte	54.463	55.160	56.994	57.561	58.142	58.723
	501200 Tariflich Beschäftigte	978.514	990.840	1.003.064	1.013.094	1.023.226	1.033.458
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	70.295	71.830	84.220	85.062	85.914	86.771
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	199.423	202.050	209.303	211.395	213.512	215.644
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.818	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.825.766	6.746.600	7.026.700	7.010.100	7.088.808	7.198.425
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.351.317	1.129.400	1.162.100	1.032.900	1.033.000	1.033.100
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	2.883	2.100	10.600	2.100	2.500	2.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.079.095	364.000	384.000	396.000	408.000	420.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	739.953	842.000	837.500	845.800	854.208	863.125
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	781.600	812.000	820.100	828.200	836.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	179.981	180.200	225.500	242.000	215.500	219.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	500	500	500	500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	320.618	320.000	318.000	320.500	323.000	326.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	85.178	99.200	82.000	84.200	86.400	88.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	141.314	144.000	164.000	170.000	176.000	182.000
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	1.557	4.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	527950 Verpflegung Mensen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.923.870	2.880.000	3.010.000	3.075.000	3.140.000	3.205.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.697.859	1.862.000	1.968.400	2.007.800	2.047.900	2.088.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.697.859	1.862.000	1.968.400	2.007.800	2.047.900	2.088.900
15	- Transferaufwendungen	209.468	210.600	365.100	370.100	375.100	380.100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	101.968	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000	105.100	255.100	255.100	255.100	255.100
	531810 Silentien	52.500	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394.057	529.965	544.645	552.088	559.534	566.960
	542200 Mieten und Pachten	99.951	107.500	110.000	111.600	113.200	114.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	114.204	122.700	116.500	119.000	121.500	124.000
	543100 Mitgliedsbeiträge	0	0	200	200	200	200

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	1.478	2.205	1.895	1.938	1.984	2.030
	544120 Versicherungen (GUV)	285.379	297.560	316.050	319.350	322.650	325.930
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	893.045	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.432.663	10.669.045	11.258.426	11.307.200	11.452.136	11.628.981
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.208.782	-6.127.705	-7.078.796	-7.708.960	-7.817.346	-7.957.236
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.208.782	-6.127.705	-7.078.796	-7.708.960	-7.817.346	-7.957.236
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.208.782	-6.127.705	-7.078.796	-7.708.960	-7.817.346	-7.957.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.834	-332.145	-401.660	-405.670	-409.730	-413.830
	581100 Aufwendungen aus ILV	-390.834	-332.145	-401.660	-405.670	-409.730	-413.830
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.599.617	-6.459.850	-7.480.456	-8.114.630	-8.227.076	-8.371.066

Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.775.000 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	1.775.000 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	1.467.678 905.000	180.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	689.383 604.450	572.350	0	269.500	265.000	278.500
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	2.157.061 1.509.450	752.350	0	269.500	265.000	278.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-382.061 -1.509.450	-752.350	0	-269.500	-265.000	-278.500

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Herr Joachim Mützke

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.962	980.800	996.900	1.008.900	1.019.700	1.030.400
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	391.000	310.000	246.100	248.000	248.600	249.100
	414100 Zuweisungen vom Land	310.426	410.000	457.500	461.700	466.000	470.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	247.537	260.800	293.300	299.200	305.100	311.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.249	380.650	410.650	415.660	420.660	425.670
	431100 Verwaltungsgebühren	608	650	650	660	660	670
	432130 Elternbeiträge	375.641	380.000	410.000	415.000	420.000	425.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.416	6.350	6.500	6.800	6.950	7.250
	441100 Mieten und Pachten	6.416	6.350	6.500	6.800	6.950	7.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.929	175.000	95.000	15.000	15.000	15.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	160.000	80.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.929	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.347.556	1.542.800	1.509.050	1.446.360	1.462.310	1.478.320
11	- Personalaufwendungen	435.878	434.270	445.160	449.611	454.109	458.648
	501100 Beamte	7.780	7.880	8.142	8.223	8.306	8.389
	501200 Tariflich Beschäftigte	333.913	332.830	335.311	338.664	342.051	345.471
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.454	24.610	28.893	29.182	29.474	29.768
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.328	68.950	72.814	73.542	74.278	75.020
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	403	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.070.432	1.949.600	2.020.000	2.034.400	2.059.500	2.085.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	404.130	223.000	213.600	215.000	215.000	215.000
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	389	500	500	500	600	600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	344.153	108.000	115.000	117.000	119.000	121.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	260.451	288.000	290.900	293.800	296.700	300.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	252.000	260.000	262.600	265.200	267.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	74.158	74.000	75.000	64.000	65.000	66.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	500	500	500	500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	64.988	48.000	46.000	46.500	47.000	48.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.784	22.000	17.000	17.500	18.000	18.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	127.158	130.000	145.000	150.000	155.000	160.000
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	1.557	4.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	773.664	800.000	840.000	850.000	860.000	870.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581.566	610.800	623.900	636.400	649.100	662.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	581.566	610.800	623.900	636.400	649.100	662.100
15	- Transferaufwendungen	101.968	105.600	110.100	115.100	120.100	125.100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	101.968	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
	531810 Silentien	0	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.476	147.510	148.250	150.056	151.862	153.668
	542200 Mieten und Pachten	27.338	32.000	32.000	32.500	33.000	33.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	37.033	39.000	38.000	38.500	39.000	39.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	201	250	250	256	262	268

**Teilergebnisplan Produkt 030101
Grundschulen**

Stadt Erkelenz

	544120 Versicherungen (GUV)	74.222	76.260	78.000	78.800	79.600	80.400
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	181.683	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.510.321	3.247.780	3.347.410	3.385.567	3.434.671	3.485.016
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.162.764	-1.704.980	-1.838.360	-1.939.207	-1.972.361	-2.006.696
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.162.764	-1.704.980	-1.838.360	-1.939.207	-1.972.361	-2.006.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.162.764	-1.704.980	-1.838.360	-1.939.207	-1.972.361	-2.006.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-196.106	-154.639	-196.064	-198.020	-200.000	-202.000
	581100 Aufwendungen aus ILB	-196.106	-154.639	-196.064	-198.020	-200.000	-202.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.358.870	-1.859.619	-2.034.424	-2.137.227	-2.172.361	-2.208.696

**Erläuterungen
zum Produkt 030101**

Ertrag

413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)

Veranschlagung der Schulpauschale gemäß Orientierungsdatenerlass und den voraussichtlichen Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung u.a.

414100 Zuweisungen vom Land

a)	OGS je Schule 5.500 €	55.000 €
b)	OGS Kinder ohne sonderpädagogischen Bedarf	340.000 €
c)	OGS Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf	55.000 €
d)	Landesprogramm Kultur und Schule	7.500 €
	Gesamt:	457.500 €

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliche Elternbeiträge einschließlich Verpflegungskosten für den Offenen Ganztags an den Grundschulen.

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Voraussichtliche Auflösung von in 2010 voraussichtlich zu bildenden Rückstellungen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a)	Erneuerung Schulhof GS Kückhoven	30.000 €
b)	Erneuerung Fenster, 1. BA Astrid-Lindgren-Schule	60.000 €
c)	Erneuerung Sportboden Turnhalle Franziskus-Schule	40.000 €
d)	Beleuchtung Franziskus-Schule	20.000 €
e)	Pauschaler Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	63.600 €
Gesamt:		213.600 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Anpassung des Ansatzes aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2010.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand des letzten Haushaltsjahres im Bereich der Reinigung.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für Reparaturkosten der Geräte u.ä. in den Schulgebäuden und den Turnhallen.

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus veränderten Schülerzahlen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus veränderten Schülerzahlen.

527910 Sonstiger Betriebsaufwand -Verpflegung Ganztags-

Der Ansatz 2010 wird in diesem Jahr nicht ausreichen. Es ist davon auszugehen, dass es in 2011 zu einer weiteren Steigerung der ausgegebenen Essen kommt (siehe auch erhöhte Beiträge bei 432130).

527925 Landesprogramm Kultur und Schule

Erhöhter Aufwand aufgrund der Steigerung von 2 auf 6 Maßnahmen.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es wurden 3 zusätzliche Betreuungsgruppen im Rahmen des offenen Ganztags gebildet. Hierfür fallen zusätzliche Honorare an.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des Ergebnisses 2009.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Es wurde 1 neue Betreuungsgruppe für die 08:00 Uhr -13:00 Uhr Betreuung gebildet. Diese wird durch erhöhte Zuschüsse gefördert.

543100 Geschäftsaufwendungen

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2010.

544120 Versicherungen (GUV)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend den Schülerzahlen.

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	595.000 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	595.000 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	911.271 115.000	80.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	132.173 115.400	115.850	0	90.000	92.000	94.000
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	1.043.444 230.400	195.850	0	90.000	92.000	94.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-448.444 -230.400	-195.850	0	-90.000	-92.000	-94.000

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03010002 Astrid-Lindgren GS Off. Ganztag	39.376 0	0	0	0	0	0	39.376 39.376
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	46.000 0	0	0	0	0	0	46.000 46.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.624 0	0	0	0	0	0	-6.624 -6.624
H03010003 Franziskus GS Offener Ganztag	86.684 0	0	0	0	0	0	86.684 86.684
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.827 0	0	0	0	0	0	100.827 100.827
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.143 0	0	0	0	0	0	-14.143 -14.143
H03010006 Nysterbach GS Offener Ganztag	27.581 -25.000	0	0	0	0	0	2.581 2.581
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	56.381 0	0	0	0	0	0	56.381 56.381
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.800 -25.000	0	0	0	0	0	-53.800 -53.800
H03010007 Luise-Hensel-Schule Offener Ganztag	-484.020 -25.000	0	0	0	0	0	-509.020 -509.020
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	157.500 0	0	0	0	0	0	157.500 157.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-641.520 -25.000	0	0	0	0	0	-666.520 -666.520
H03010009 GGS Kückhoven Offener Ganztag	-44.962 -20.000	0	0	0	0	0	-64.962 -64.962
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	52.500 0	0	0	0	0	0	52.500 52.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-97.462 -20.000	0	0	0	0	0	-117.462 -117.462
H03010010 Außenanlagen Erw. Luise-Hensel GS	-101.362 -10.000	0	0	0	0	0	-111.362 -111.362
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-101.362 -10.000	0	0	0	0	0	-111.362 -111.362
H03010011 Brandschutzmaßnahme Grundschulen	-18.298 -35.000	-80.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.298 -35.000	-80.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen an den Grundschulen werden im Haushaltsjahr 2011 mit 80.000,00 € veranschlagt. Es sollen insbesondere Brandschutzmaßnahmen in der Astrid-Lindgren-Schule (Brandschutztüren) und in der Gemeinschaftsgrundschule Gerderath (Fluchttreppe) durchgeführt werden

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen	-50.085	-49.800	0	-45.000	-46.000	-47.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-55.900						
	50.000	0	0	0	0	0	
	0						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-100.085	-49.800	0	-45.000	-46.000	-47.000	
	-55.900						

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2011 werden folgende Anschaffungen < 10.000,00 € > 410,00 € veranschlagt:

1. Franziskus-Grundschule Erkelenz-Mitte

Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €	
Kletterwand	6.000,00 €	
insgesamt		8.000,00 €

2. Luise-Hensel-Grundschule Erkelenz-Mitte

Einrichtung Bibliothek	1.500,00 €	
Außenspielgeräte	6.000,00 €	
Erweiterung PC-Anlage	7.500,00 €	
Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €	
insgesamt		17.000,00 €

3. Gemeinschaftsgrundschule Gerderath

Ersatzbeschaffungen	3.000,00 €	
insgesamt		3.000,00 €

4. Gemeinschaftsgrundschule Hetzerath

Sitzgruppen	4.000,00 €	
Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €	
insgesamt		5.000,00 €

5. Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg

Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €	
Telefonanlage	4.000,00 €	
insgesamt		5.000,00 €

6. Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven

Erweiterung PC-Anlage	5.000,00 €	
insgesamt		5.000,00 €

7. Nysterbach-Grundschule Lövenich

Ausstellungsvitrinen	800,00 €	
insgesamt		800,00 €

8. Ev. Grundschule Schwanenberg

Ersatz PC's	2.000,00 €	
insgesamt		2.000,00 €

9. Astrid-Lindgren-Grundschule Erkelenz-Mitt

Schränke u.a.	3.000,00 €	
Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €	
insgesamt:		4.000,00 €

Grundschulen insgesamt : 49.800,00 €

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

B03010002 GWG Grundschulen	-12.088	-40.450	0	-45.000	-46.000	-47.000	-71.588
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-59.500	0	0	0	0	0	-250.038
	20.000						20.000
	0						20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.088	-40.450	0	-45.000	-46.000	-47.000	-91.588
	-59.500						-270.038

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz für die geringwertigen Wirtschaftsgüter (<410,00 € >60,00€) beinhaltet folgende Anschaffungen:

1. Franziskus-Grundschule Erkelenz-Mitte

Schränke und Regale 10.000,00 €

Ersatzbeschaffungen 1.000,00 €

insgesamt 11.000,00 €

2. Luise-Hensel-Grundschule Erkelenz-Mitte

Einrichtung Bibliothek 2.500,00 €

Außenspielgeräte 1.000,00 €

Ersatzbeschaffungen 1.000,00 €

insgesamt 4.500,00 €

3. Gemeinschaftsgrundschule Gerderath

Ersatzbeschaffungen 2.000,00 €

insgesamt 2.000,00 €

4. Gemeinschaftsgrundschule Hetzerath

Ersatzbeschaffungen 800,00 €

insgesamt 800,00 €

5. Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven

Regale, Schränke usw. 3.500,00 €

Erweiterung PC-Anlage 1.000,00 €

Leinwand u.a. 2.500,00 €

insgesamt 7.000,00 €

6. Nysterbach-Grundschule Lövenich

Schränke u.a. 4.000,00 €

Trocknungswagen u.a. Möbel 3.250,00 €

insgesamt 7.250,00 €

7. Ev. Grundschule Schwanenberg

Ersatz PC's 1.000,00 €

insgesamt 1.000,00 €

8. Astrid-Lindgren-Grundschule Erkelenz-Mitte

Schränke u.a. 3.000,00 €

Ersatzbeschaffungen 1.500,00 €

insgesamt 4.500,00 €

9. Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg

Musikinstrumente 400,00 €

Ersatzbeschaffungen 2.000,00 €

insgesamt 2.400,00 €

Gesamt 40.450,00 €

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

B03010005 Einrichtung GS Hetzerath/Auszahlung > 410 €	0	-25.600	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-25.600	0	0	0	0	-25.600
<i>Erläuterungen:</i> <i>Einrichtung Grundschule Hetzerath:</i> <i>Erweiterung PC- Anlage 3.500,00 €</i> <i>Smart-Board (3 x 3.000,00 €) 9.000,00 €</i> <i>Schränke Schulleiterzimmer 2.000,00 €</i> <i>Tisch mit 4 Stühlen 1.300,00 €</i> <i>Beamer (3 x 1.600,00 €) 4.800,00 €</i> <i>Außensitzgruppe „Grünes Klassenzimmer“ 5.000,00 €</i> <i>insgesamt 25.600,00 €</i>							
H03010004 GGS Gerderath Offener Ganztag	26.940	0	0	0	0	0	26.940
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	0	-3.060	0	0	0	0	-3.060
H03010005 GGS Hetzerath Offener Ganztag	29.000	0	0	0	0	0	29.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	29.000	0	0	0	0	0	29.000
H03010008 GGS Keyenberg	52.791	0	0	0	0	0	52.791
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	52.791	0	0	0	0	0	52.791
	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gemeinschaftshauptschulen Erkelenz.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der GHS Erkelenz und Gerderath
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 030102.414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 030102.531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.161	377.200	370.000	364.900	368.600	372.000
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	194.700	223.000	46.900	38.600	38.900	39.100
	414100 Zuweisungen vom Land	39.664	20.000	171.500	171.700	172.000	172.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	97.797	134.200	151.600	154.600	157.700	160.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.025	5.000	5.550	5.850	6.000	6.300
	441100 Mieten und Pachten	5.025	5.000	5.550	5.850	6.000	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.267	135.000	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	135.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.267	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	377.452	517.200	375.550	370.750	374.600	378.300
11	- Personalaufwendungen	207.900	205.490	217.344	219.517	221.713	223.929
	501100 Beamte	7.780	7.880	8.142	8.223	8.306	8.389
	501200 Tariflich Beschäftigte	157.186	155.680	163.042	164.672	166.319	167.982
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.019	10.920	13.085	13.216	13.348	13.481
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.512	31.010	33.075	33.406	33.740	34.077
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	403	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	621.386	561.400	440.750	437.000	443.100	449.200

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.381	160.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	335	400	8.900	400	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	182.751	60.000	63.000	65.000	67.000	69.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	95.334	110.000	111.100	112.200	113.300	114.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	133.000	138.000	139.400	140.800	142.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	33.903	24.500	31.750	31.000	31.500	32.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.972	53.000	47.500	48.000	48.500	49.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.623	17.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	2.088	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.202	306.000	313.000	319.300	325.600	332.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	239.202	306.000	313.000	319.300	325.600	332.200
15	- Transferaufwendungen	2.500	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.789	69.500	66.500	67.609	68.719	69.809
	542200 Mieten und Pachten	13.156	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.469	16.500	16.000	16.500	17.000	17.500
	543100 Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	379	500	400	409	419	429
	544120 Versicherungen (GUV)	40.399	39.500	37.000	37.400	37.800	38.180
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	136.387	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.276.778	1.142.390	1.187.594	1.193.426	1.209.132	1.225.138
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-899.326	-625.190	-812.044	-822.676	-834.532	-846.838
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 030102
Hauptschulen**

Stadt Erkelenz

	Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-899.326	-625.190	-812.044	-822.676	-834.532	-846.838
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-899.326	-625.190	-812.044	-822.676	-834.532	-846.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.524	-37.975	-59.640	-60.240	-60.840	-61.450
	581100 Aufwendungen aus ILV	-52.524	-37.975	-59.640	-60.240	-60.840	-61.450
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-951.850	-663.165	-871.684	-882.916	-895.372	-908.288

**Erläuterungen
zum Produkt 030102**

Ertrag

413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)

Veranschlagung der Schulpauschale gemäß dem Orientierungsdatenerlass und den voraussichtlichen Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung u.a.

414100 Zuweisungen vom Land

a) Zuwendung aus dem Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit"	25.000 €
b) Zuwendung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	150.000 €
Gesamt:	175.000 €

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2010.

521110 Unterhaltung der Grundstücke -Dienstwohnungen-

a) Erneuerung Heizungsanlage	8.500 €
b) Pauschaler Ansatz	400 €
Gesamt:	8.900 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2010.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand des letzten Haushaltsjahres im Bereich der Reinigung.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Schulbudget:	14.500 €
+ Lehrmittel Physik:	3.000 €
+ Sport:	4.000 €
+ Neue Medien:	3.000 €
+ Ersatzbeschaffungen < 60 €	7.250 €
Gesamt:	31.750 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus veränderten Schülerzahlen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus den geänderten Schülerzahlen.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung von Landeszuweisungen (s.Konto 414100).

544120 Versicherungen (GUV)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend der Schülerzahlen.

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030102	Hauptschulen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.180.000 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	1.180.000 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	438.067 40.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	256.607 130.900	28.000	0	32.000	34.000	36.000
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	694.674 170.900	28.000	0	32.000	34.000	36.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	485.326 -170.900	-28.000	0	-32.000	-34.000	-36.000

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03020007 Neueinrichtung Chemiesaal HS Gerderath > 410 €	0 -80.000	0	0	0	0	0	-80.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -80.000	0	0	0	0	0	-80.000
H03020001 GHS Erkelenz Gebunder Ganztg	611.933 -40.000	0	0	0	0	0	571.933
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.050.000 0	0	0	0	0	0	571.933
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-438.067 -40.000	0	0	0	0	0	1.050.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschulen	-83.654 -13.100	-15.000	0	-17.000	-18.000	-19.000	-478.067
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	130.000 0	0	0	0	0	0	-478.067
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-213.654 -13.100	-15.000	0	-17.000	-18.000	-19.000	

Erläuterungen:

unterhalb der Wertgrenze B 03020001 Anschaffungen < 10.000,00 € > 410,00 € Hauptschulen:

a) Gemeinschaftshauptschule Erkelenz-Mitte

Lehrmittel Physik	2.000,00 €	
Lehrmittel und Geräte Sport	3.000,00 €	
Ersatzbeschaffung neue Medien	4.000,00 €	
<u>Ersatzbeschaffungen für Geräte</u>	<u>3.000,00 €</u>	
insgesamt		12.000,00 €

b) Gemeinschaftshauptschule Gerderath

<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>3.000,00 €</u>	
insgesamt		3.000,00 €

Gesamt 15.000,00 €

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

B03020002 GWG	-42.953	-13.000	0	-15.000	-16.000	-17.000	
Hauptschulen/Auszahlungen < 410 €	-37.800						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	-42.953	-13.000	0	-15.000	-16.000	-17.000	
v.bewegl. Anlagevermögen	-37.800						
<i>Erläuterungen:</i> 1. Gemeinschaftshauptschule Erkelenz-Mitte Lehrmittel Physik 3.000,00 € Lehrmittel und Geräte-Sport 4.000,00 € <u>Ersatzbeschaffung neue Medien 4.000,00 €</u> insgesamt 11.000,00 € 2. Gemeinschaftshauptschule Gerderath <u>Ersatzbeschaffungen 2.000,00 €</u> insgesamt 2.000,00 € <u>Gesamt 13.000,00 €</u>							

Produktbeschreibung Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
Herr Joachim Mützke

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.256	428.800	421.200	429.500	433.900	438.200
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	130.000	216.000	203.400	207.700	208.100	208.400
	414100 Zuweisungen v.Land	30.000	42.500	42.500	43.000	43.400	43.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	170.256	170.300	175.300	178.800	182.400	186.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.439	4.650	4.800	5.100	5.250	5.550
	441100 Mieten und Pachten	4.439	4.650	4.800	5.100	5.250	5.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.370	130.000	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	130.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.370	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342.065	563.450	426.000	434.600	439.150	443.750
11	- Personalaufwendungen	126.886	141.830	145.480	146.934	148.405	149.888
	501100 Beamte	7.780	7.880	8.142	8.223	8.306	8.389
	501200 Tariflich Beschäftigte	93.503	104.780	106.993	108.063	109.144	110.235
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.707	7.740	8.718	8.805	8.893	8.982
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.493	21.430	21.627	21.843	22.062	22.282
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	403	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	499.010	501.800	527.150	550.200	540.608	545.925
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	209.477	155.800	176.000	180.000	180.000	180.000

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

	Anlagen						
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	487	400	400	400	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	122.086	41.000	44.000	46.000	48.000	50.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	75.317	92.000	80.000	80.800	81.608	82.425
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	112.000	103.000	104.000	105.000	106.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	15.059	20.100	41.750	56.000	41.500	42.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	62.964	64.000	65.500	66.000	66.500	67.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	13.620	16.500	14.500	15.000	15.500	16.000
	527950 Verpflegung Mensen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.309	241.600	266.400	271.700	277.200	282.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	229.309	241.600	266.400	271.700	277.200	282.700
15	- Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	531810 Silentien	15.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.620	90.905	96.475	97.881	99.288	100.695
	542200 Mieten und Pachten	27.243	25.000	27.000	27.300	27.600	27.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.627	14.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	249	305	275	281	288	295
	544120 Versicherungen (GUV)	48.577	51.600	56.700	57.300	57.900	58.500
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	132.924	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.825	1.006.135	1.065.505	1.096.715	1.095.501	1.109.208
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-764.760	-442.685	-639.505	-662.115	-656.351	-665.458
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18	-764.760	-442.685	-639.505	-662.115	-656.351	-665.458

**Teilergebnisplan Produkt 030103
Europaschule**

Stadt Erkelenz

	und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-764.760	-442.685	-639.505	-662.115	-656.351	-665.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.598	-33.521	-27.456	-27.730	-28.010	-28.290
	581100 Aufwendungen aus ILV	-28.598	-33.521	-27.456	-27.730	-28.010	-28.290
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-793.359	-476.206	-666.961	-689.845	-684.361	-693.748

**Erläuterungen
zum Produkt 030103**

Ertrag

413200 Allgemeine Zuweisungen vom Gemeinden (GV)

Veranschlagung der Schulpauschale gemäß dem Orientierungsdatenerlass und den voraussichtlichen Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung u.a.

414100 Zuweisungen vom Land

a) 1000-Schulen-Programm	12.500 €
b) Übermittagsbetreuung	30.000 €
Gesamt:	42.500 €

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Sanierung 2. BA, Wandverkleidung/Boden ERKA-Halle	150.000 €
b) Pauschaler Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	26.000 €
Gesamt:	176.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Anpassung der Ansätze aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2010.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand des letzten Haushaltsjahres im Bereich der Reinigung.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Schulbudget	7.500 €
+ Aufenthaltsräume Ganztags	1.500 €
+ PC-Möbel	1.000 €
+ Mobile Klassenmöbel	29.000 €
+ Ersatzbeschaffungen (unter 60 €)	2.750 €
Gesamt:	41.750 €

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.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Programm "Geld statt Stelle" (s. Ertrag bei 414100).

544120 Versicherungen (GUV)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend der Schülerzahlen.

Teilfinanzplan Produkt 030103
Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	35.541 48.000	57.700	0	40.000	40.000	40.000
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	35.541 48.000	57.700	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-35.541 -48.000	-57.700	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Realschule	-35.541	-48.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.500	-48.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
B03030002 GWG	0	-9.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Realschule/Auszahlungen < 410 €	-25.500	-9.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-9.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	-25.500						

Erläuterungen:

unterhalb der Wertgrenze B 03030001 Anschaffungen <10.000,00 € >410,00 €

Für das Haushaltsjahr 2011 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

<i>Ausstattung der Aufenthaltsräume Ganztags:</i>	<i>3.000,00 €</i>
<i>36 PC's</i>	<i>29.000,00 €</i>
<i>Smart-Board und Beamer PC-Räume</i>	<i>8.000,00 €</i>
<i>Mobile Klassenmöbel</i>	<i>5.000,00 €</i>
<u><i>Ersatzbeschaffungen</i></u>	<u><i>3.000,00 €</i></u>
<i>insgesamt</i>	<i>48.000,00 €</i>

Ausstattung Aufenthaltsräume Ganztags:

<i>>60,00 € und <410,00 € ohne MwSt</i>	<i>4.000,00 €</i>
<i>Drucker u.a. für PC</i>	<i>1.000,00 €</i>
<i>PC-Möbel</i>	<i>3.700,00 €</i>
<u><i>Ersatzbeschaffungen</i></u>	<u><i>1.000,00 €</i></u>
<i>insgesamt</i>	<i>9.700,00 €</i>

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
Herr Joachim Mützke

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.669	1.236.200	1.279.400	1.154.600	1.164.700	1.174.900
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	195.741	802.000	769.500	635.300	635.900	636.400
	414100 Zuweisungen v.Land	60.000	85.000	85.000	85.900	86.700	87.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	384.928	349.200	424.900	433.400	442.100	450.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.910	11.525	11.760	12.060	12.260	12.700
	441100 Mieten und Pachten	11.910	11.525	11.760	12.060	12.260	12.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.653	495.000	400.000	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	495.000	400.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.653	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	683.231	1.742.725	1.691.160	1.166.660	1.176.960	1.187.600
11	- Personalaufwendungen	410.366	415.780	417.881	422.059	426.281	430.543
	501100 Beamte	7.780	7.880	8.142	8.223	8.306	8.389
	501200 Tariflich Beschäftigte	315.263	319.660	317.221	320.393	323.597	326.833
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.526	23.020	26.997	27.267	27.540	27.815
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.394	65.220	65.521	66.176	66.838	67.506
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	403	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.335.617	1.506.200	1.713.500	1.604.000	1.601.900	1.614.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	462.432	577.400	734.700	600.000	600.000	600.000

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

	Anlagen						
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.672	800	800	800	900	900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	381.271	139.000	145.000	150.000	155.000	160.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	263.397	305.000	308.000	311.000	314.100	317.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	247.000	270.000	272.700	275.400	278.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	52.204	55.000	70.500	84.000	70.000	71.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	141.722	144.000	148.500	149.000	149.500	150.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	32.919	38.000	34.000	34.500	35.000	35.500
	527950 Verpflegung Mensen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	584.246	632.400	686.400	700.100	714.100	728.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	584.246	632.400	686.400	700.100	714.100	728.400
15	- Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531810 Silentien	30.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.245	201.500	213.050	215.470	217.890	220.310
	542200 Mieten und Pachten	30.704	33.000	34.000	34.500	35.000	35.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	42.019	45.500	42.500	43.000	43.500	44.000
	543100 Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	552	1.000	850	870	890	910
	544120 Versicherungen (GUV)	113.921	122.000	135.600	137.000	138.400	139.800
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	442.050	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.019.475	2.815.880	3.090.831	3.001.629	3.020.171	3.054.053
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.336.243	-1.073.155	-1.399.671	-1.834.969	-1.843.211	-1.866.453
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 u.20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18)	-2.336.243	-1.073.155	-1.399.671	-1.834.969	-1.843.211	-1.866.453

**Teilergebnisplan Produkt 030104
Gymnasien**

Stadt Erkelenz

	und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.336.243	-1.073.155	-1.399.671	-1.834.969	-1.843.211	-1.866.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.844	-94.790	-106.040	-107.100	-108.170	-109.250
	581100 Aufwendungen aus ILV	-101.844	-94.790	-106.040	-107.100	-108.170	-109.250
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.438.088	-1.167.945	-1.505.711	-1.942.069	-1.951.381	-1.975.703

**Erläuterungen
zum Produkt 030104**

Ertrag

413200 Allgemeine Zuweisungen

Veranschlagung der Schulpauschale gemäß dem Orientierungsdatenerlass und den voraussichtlichen Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung u.a.

414100 Zuweisungen vom Land

a) 1000-Schulen-Programm -Cusanus-Gymnasium-	12.500 €
b) dto. -Cornelius-Burgh-Gymnasium-	12.500 €
c) Übermittagsbetreuung -Cusanus-Gymnasium-	30.000 €
d) dto. -Cornelius-Burgh-Gymnasium-	30.000 €
Gesamt:	85.000 €

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Voraussichtliche Auflösung von in 2010 zu bildenden Rückstellungen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Erneuerung Fassade Atrium, 2.BA (CG)	400.000 €
b) Erneuerung Chemieräume (CG)	40.000 €
c) Umstellung Heizungsregelung EBI	22.000 €
d) Erneuerung Einzelraumregelung (Forum, OG)	36.000 €
e) Sanierung ERKA-Halle, 2. BA	150.000 €
f) Vorhänge	3.500 €
g) Pauschaler Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	83.200 €
Gesamt:	734.700 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Anpassung der Ansätze aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand des letzten Haushaltsjahres im Bereich der Reinigung.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Schulbudget:	37.000 €
+ Klassenmöbel:	20.000 €
+ Chemieraum:	8.000 €
+ PC-Plätze:	1.200 €
+ Ersatzbeschaffungen (unter 60 €)	4.300 €
Gesamt	70.500 €

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.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Programm "Geld statt Stellen" (s. Ertrag beim Konto 414100).

544120 Versicherungen (GUV)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend der Schülerzahlen.

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	117.121 750.000	100.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	255.450 293.100	355.700	0	101.500	93.000	102.500
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	372.571 1.043.100	455.700	0	101.500	93.000	102.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-372.571 -1.043.100	-455.700	0	-101.500	-93.000	-102.500

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03040006 Neueinr. v. 2 Physikräumen Cornelius-Burgh- Gymnasi	-101.251 0	0	0	0	0	0	-101.251 -101.251
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-101.251 0	0	0	0	0	0	-101.251 -101.251
B03040008 Einricht. Mensa-Küche Corn.-Burgh-Gymn. > 410 €	0 -98.000	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -98.000	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
B03040010 Einrichtung 4 neuer Räume Corn.-Burgh-Gymn. < 410	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
B03040011 Neugestaltung Lehrerzimmer Cusanus Gymn. > 410 €	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
B03040012 Einrichtung Verwaltungsräume Cusanus Gymn. > 410 €	0 0	-15.700	0	0	0	0	0 -15.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.700	0	0	0	0	0 -15.700
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einrichtung von Büroräumen (Einrichtungen für die Stundenplangestaltung und eines Büroraumes im hinteren Sekretariat.)</i>							
B03040013 Ausbau u. Erw. Chemieräume Cusanus-Gymnasium	0 0	-250.000	0	0	0	0	0 -250.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-250.000	0	0	0	0	0 -250.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Kosten in Höhe von 250.000,00 € teilen sich wie folgt: Fachraum Chemie (E103) 84.000,00 € Fachraum Chemie (E107) 77.000,00 € Vorbereitung Chemie (E 106) 13.000,00 € Vorbereitung Chemie (E105) 24.000,00 € Fachraum Chemie (E104) 2.000,00 € <u>Absauganlagen 15.000,00 €</u> Zwischensumme 215.000,00 € <u>abzögl. Kundenrabatt + gesetzl. MwSt.</u> 33.000,00 € Gesamt 250.000,00 €							

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

H03040001 Brandschutzmaßnahmen Cusanus Gymnasium 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -125.000 0 -125.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
Erläuterungen: Fortführung der dringend erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Flur des Forums im Cusanus-Gymnasium.							
H03040003 Neubau Vierfachsporthalle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.279 -45.000 -12.279 -45.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
H03040004 Nutzungserweiterung Forum Gymnasien 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-104.842 -580.000 -104.842 -580.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-684.842 -684.842 -684.842 -684.842
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-53.334 -36.600 -53.334 -36.600	-41.300 -41.300	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	
Erläuterungen: Es sind folgende Ausstattungsgegenstände zur Anschaffung vorgesehen: PC-Plätze und Beamer für den Kunstunterricht 3.500,00 € 8 Beamer (Neubau) 15.000,00 € PC's für den Schülerarbeitsraum 10.000,00 € Transportabler Beamer 800,00 € Bühnenteile 12.000,00 € Gesamt 41.300,00 €							
B03040002 GWG Cusanus- Gymnasium/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.532 -63.200 -7.532 -63.200	-1.000 -1.000	0 0	-1.500 -1.500	-2.000 -2.000	-2.500 -2.500	
B03040003 Anschaffungen < 10.000 € Cornelius-Burgh-Gymnasium 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.754 -35.700 -45.754 -35.700	-38.700 -38.700	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	
Erläuterungen: Folgende Anschaffungen sind vorgesehen: a) Neuausstattung PC-Räume 20.000,00 € b) Notebook für Chemie 700,00 € c) Schränke für die Kunsträume 5.000,00 € d) 16 Bühnenelemente 10.000,00 € e) Ersatzbeschaffungen 3.000,00 € Gesamt 38.700,00 €							
B03040004 GWG Cornelius-Burgh- Gymnasium/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-37.784 -13.600 -37.784 -13.600	-9.000 -9.000	0 0	-10.000 -10.000	-1.000 -1.000	-10.000 -10.000	
Erläuterungen: Es sind folgende Anschaffungen von 60,00 € - 410,00 € (ohne MwSt.) geplant: Einrichtung Projektionsfläche für den Musikraum 1.000,00 € Garderobenchränke für Lehrerzimmer 2.500,00 € Schränke Kunsträume 3.500,00 € Ersatzbeschaffungen 2.000,00 € Gesamt 9.000,00 €							
B03040009 Neueinr. Lehrerzimmer Corn.-Burgh-Gymn. > 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.794 0 -9.794 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-9.794 -9.794 -9.794 -9.794

Produktbeschreibung Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
Herr Joachim Mützke

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		030105	Pestalozzischule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.164	150.100	148.800	150.800	152.700	154.700
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	383.559	18.000	16.800	17.000	17.200	17.400
	414100 Zuweisungen vom Land	33.582	93.000	93.000	94.000	94.900	95.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	39.023	39.100	39.000	39.800	40.600	41.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.186	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432130 Elternbeiträge	13.186	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	65	70	70	70	75
	441100 Mieten und Pachten	66	65	70	70	70	75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.007	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.007	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	473.422	165.165	163.870	165.870	167.770	169.775
11	- Personalaufwendungen	91.741	90.150	94.486	95.431	96.386	97.350
	501100 Beamte	7.780	7.880	8.142	8.223	8.306	8.389
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.733	64.790	67.261	67.934	68.613	69.299
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.685	4.620	5.467	5.522	5.577	5.633
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.140	12.860	13.616	13.752	13.890	14.029
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	403	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	258.010	267.600	275.300	284.500	293.700	303.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	22.898	12.700	12.800	12.900	13.000	13.100

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

	Anlagen						
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	48.833	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	45.454	47.000	47.500	48.000	48.500	49.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	37.600	41.000	41.400	41.800	42.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.657	6.600	6.500	7.000	7.500	8.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.972	11.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.231	5.700	4.000	4.200	4.400	4.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	12.068	11.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108.897	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.535	71.200	78.700	80.300	81.900	83.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	63.535	71.200	78.700	80.300	81.900	83.500
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531810 Silentien	7.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.926	20.550	20.370	21.072	21.775	22.478
	542200 Mieten und Pachten	1.511	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.057	7.700	7.500	8.000	8.500	9.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	97	150	120	122	125	128
	544120 Versicherungen (GUV)	8.261	8.200	8.750	8.850	8.950	9.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.212	464.500	483.856	496.303	508.761	521.328
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	28.210	-299.335	-319.986	-330.433	-340.991	-351.553
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	28.210	-299.335	-319.986	-330.433	-340.991	-351.553

**Teilergebnisplan Produkt 030105
Pestalozzischule**

Stadt Erkelenz

23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	28.210	-299.335	-319.986	-330.433	-340.991	-351.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.761	-11.220	-12.460	-12.580	-12.710	-12.840
	581100 Aufwendungen aus ILV	-11.761	-11.220	-12.460	-12.580	-12.710	-12.840
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.449	-310.555	-332.446	-343.013	-353.701	-364.393

**Erläuterungen
zum Produkt 030105**

Ertrag

413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)

Veranschlagung der Schulpauschale gemäß dem Orientierungsdatenerlass und den voraussichtlichen Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung u.a.

414100 Zuweisungen vom Land

a) 1000-Schulen-Programm	12.500 €
b) Übermittagsbetreuung	15.000 €
c) OGS Betreuungspauschale	6.500 €
d) OGS - Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf	59.000 €
Gesamt:	93.000 €

432130 Elternbeiträge

Elternbeiträge und Verpflegungskosten für die Förderschule -Gebundener Ganztag-.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Aufwand der letzten drei Haushaltsjahre im Bereich der baulichen Unterhaltung.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2010.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Haushaltsplan 2011

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand des letzten Haushaltsjahres im Bereich der Reinigung.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Schulbudget:	4.500 €
+ Ersatzbeschaffungen (unter 60 €)	2.000 €
Gesamt:	6.500 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

527910 Sonstiger Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztags)

Der Ansatz 2010 wird in diesem Jahr nicht ausreichen. Es ist davon auszugehen, dass es in 2011 gegenüber 2010 zu einer weiteren Steigerung der ausgegebenen Essen kommt.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare im Rahmen der Durchführung des Offenen Ganztags an der Pestalozzischule.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Programm "Geld statt Stelle".

544120 Versicherungen (GUV)

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.219 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.612 17.050	15.100	0	6.000	6.000	6.000
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	10.831 17.050	15.100	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.831 -17.050	-15.100	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03050001 Gebundener Ganztags- Förderschule	-1.219 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.219 0	0	0	0	0	0	
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03050001 Anschaffungen < 10.000 € Pestalozzischule	-9.282 -12.350	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.282 -12.350	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Hier sind folgende Anschaffungen vorgesehen:</i>							
Mofa				1.300,00 €			
Erste-Hilfe-Puppe				1.000,00 €			
Instruktionsbaukosten				1.100,00 €			
Kleinküchen Klassen				3.000,00 €			
Turngeräte				2.000,00 €			
<u>Sonstige Geräte (für Bibliothek Musikinstrumente u.a.)</u>				<u>3.600,00 €</u>			
insgesamt				12.000,00 €			
B03050002 GWG Pestalozzischule/Auszahl. < 410 €	-329 -4.700	-3.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-329 -4.700	-3.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die nachfolgenden Einrichtungsgegenstände sollen beschafft werden (>60,00 € und <410,00 € ohne MwSt.):</i>							
a) Judo-Matten				500,00 €			
b) Moderationstafeln				2.100,00 €			
<u>c) Musikinstrumente</u>				<u>500,00 €</u>			
insgesamt				3.100,00 €			

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
Frau Hildegunde Wilkop

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Transport der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen der Stadt Erkelenz, Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Regelung des Einsatzes von Taxen, Bearbeitung und Koordinierung von Verkehrsfragen für die Sicherheit der Schüler/Innen (Schulwegplanung).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Förderschule

Auftragsgrundlage

GG, LV NW, SchG NW, SchFKVO

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	16.371	16.180	16.615	16.780	16.950	17.119
	501100 Beamte	7.780	7.880	8.142	8.223	8.306	8.389
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.458	6.550	6.618	6.684	6.751	6.819
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	452	460	530	535	541	546
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.278	1.290	1.325	1.338	1.352	1.365
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	403	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.041.310	1.960.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.041.310	1.960.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
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	2.057.681	1.976.180	2.066.615	2.116.780	2.166.950	2.217.119

**Teilergebnisplan Produkt 030201
Schülerbeförderung**

Stadt Erkelenz

18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.057.527	-1.966.180	-2.052.615	-2.102.780	-2.152.950	-2.203.119
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.057.527	-1.966.180	-2.052.615	-2.102.780	-2.152.950	-2.203.119
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.057.527	-1.966.180	-2.052.615	-2.102.780	-2.152.950	-2.203.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.057.527	-1.966.180	-2.052.615	-2.102.780	-2.152.950	-2.203.119

**Erläuterungen
zum Produkt 030201**

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

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

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erhöhung der Schülerbeförderungskosten aufgrund des erwarteten Ergebnisses 2010.

Teilfinanzplan Produkt 030201
Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030202 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030202	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Schaffung möglichst gleicher Grundvoraussetzungen für alle Schülerinnen und Schüler in Erkelenz.
Zielgruppe	Förderungswürdige Schülerinnen und Schüler in der Regel vor der Einschulung (Sprachförderung)
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 030202 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 030202 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	16.371	16.180	16.615	16.780	16.950	17.119
	501100 Beamte	7.780	7.880	8.142	8.223	8.306	8.389
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.458	6.550	6.618	6.684	6.751	6.819
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	452	460	530	535	541	546
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.278	1.290	1.325	1.338	1.352	1.365
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	403	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	16.371	16.180	16.615	16.780	16.950	17.119
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-16.371	-16.180	-16.615	-16.780	-16.950	-17.119
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030202 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Stadt Erkelenz

21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-16.371	-16.180	-16.615	-16.780	-16.950	-17.119
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.371	-16.180	-16.615	-16.780	-16.950	-17.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.371	-16.180	-16.615	-16.780	-16.950	-17.119

Erläuterungen **zum Produkt 030202**

Hinweis

Das Produkt wird in 2011 ff. mit einem anderen Produkt aus dem Produktbereich "03" zusammengefasst werden. Wann und mit welchem Produkt, wird in 2011 entschieden werden.

Teilfinanzplan Produkt 030202
Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030202	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 04

Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04 Kultur					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.258	51.200	187.100	53.100	54.100	55.200
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	135.000	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	100.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.020	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	104	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	51.134	51.200	51.100	52.100	53.100	54.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.569	25.000	49.000	49.500	50.000	50.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	21.569	24.000	49.000	49.500	50.000	50.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	14.000	14.500	14.700	14.900	15.000
	441100 Mieten und Pachten	18.600	14.000	14.500	14.700	14.900	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.482	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.305	5.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.177	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.909	97.200	252.100	118.800	120.500	122.200
11	- Personalaufwendungen	340.762	346.140	389.918	393.817	397.756	401.733
	501100 Beamte	66.772	67.760	84.255	85.097	85.949	86.808
	501200 Tariflich Beschäftigte	210.313	217.830	235.477	237.832	240.210	242.612
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.198	16.190	20.259	20.462	20.667	20.873
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.405	44.360	49.927	50.426	50.930	51.440

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 04

Kultur

Stadt Erkelenz

	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.074	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	252.073	274.800	591.100	280.890	286.081	289.774
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.183	47.500	357.900	43.300	43.700	44.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	53.670	18.000	19.500	20.500	21.500	22.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	75.315	84.000	84.900	85.800	86.700	87.600
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	0	39.800	35.500	35.800	36.000	36.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	500	600	650	700	750
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.137	6.500	7.200	7.700	8.200	8.700
	526200 Aus- und Fortbildung	142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	34.476	28.500	33.000	33.640	34.781	35.424
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	44.150	47.000	49.000	50.000	51.000	51.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.484	107.300	112.900	115.200	117.500	119.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	101.484	107.300	112.900	115.200	117.500	119.800
15	- Transferaufwendungen	273.758	190.000	186.000	186.000	191.000	191.000
	531600 Aufwend. f. Zuschüsse an sonst. öffentl. SR	100.000	0	0	0	0	0
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	173.758	185.000	180.000	180.000	185.000	185.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.323	11.000	11.300	11.488	11.677	11.867
	542200 Mieten und Pachten	2.876	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 04

Kultur

Stadt Erkelenz

	543100 Geschäftsaufwendungen	4.819	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
	543100 Mitgliedsbeiträge	200	0	300	350	400	450
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	1.427	2.000	1.600	1.638	1.677	1.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	977.400	929.240	1.291.218	987.395	1.004.014	1.014.174
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-778.491	-832.040	-1.039.118	-868.595	-883.514	-891.974
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-778.491	-832.040	-1.039.118	-868.595	-883.514	-891.974
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-778.491	-832.040	-1.039.118	-868.595	-883.514	-891.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.120	-142.700	-127.400	-128.680	-129.950	-131.260
	581100 Aufwendungen aus ILV	-115.120	-142.700	-127.400	-128.680	-129.950	-131.260
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-893.611	-974.740	-1.166.518	-997.275	-1.013.464	-1.023.234

Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04	Kultur				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.368 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.814 7.000	12.500	0	5.500	5.500	5.500
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	11.181 7.000	12.500	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.181 -7.000	-12.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbeschreibung Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
Herr Friedbert Haak

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

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.963	40.900	176.800	42.600	43.400	44.300
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	135.000	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	100.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.020	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	104	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	40.839	40.900	40.800	41.600	42.400	43.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	14.000	14.500	14.700	14.900	15.000
	441100 Mieten und Pachten	18.600	14.000	14.500	14.700	14.900	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.243	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.305	5.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.937	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	166.806	60.900	192.300	58.300	59.300	60.300
11	- Personalaufwendungen	34.844	43.970	39.584	39.980	40.380	40.784
	501100 Beamte	7.780	7.880	8.142	8.223	8.306	8.389
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.756	27.700	23.654	23.891	24.129	24.371
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.440	2.070	1.986	2.006	2.026	2.046
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.465	6.320	5.802	5.860	5.919	5.978
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	403	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	127.157	136.500	446.500	134.050	136.600	139.150
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.857	37.500	347.800	33.100	33.400	33.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	29.781	8.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	50.861	58.000	58.600	59.200	59.800	60.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	0	16.000	12.500	12.600	12.700	12.800
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	500	600	650	700	750
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.643	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.016	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.899	62.600	68.200	69.600	71.000	72.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	59.899	62.600	68.200	69.600	71.000	72.400
15	- Transferaufwendungen	273.758	190.000	186.000	186.000	191.000	191.000
	531600 Aufwend. f. Zuschüsse an sonst. öffentl. SR	100.000	0	0	0	0	0
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	173.758	185.000	180.000	180.000	185.000	185.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697	4.000	4.000	4.188	4.377	4.567
	542200 Mieten und Pachten	80	0	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.135	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	543100 Mitgliedsbeiträge	55	0	200	250	300	350
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	1.427	2.000	1.600	1.638	1.677	1.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.354	437.070	744.284	433.818	443.357	447.901
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und	-331.548	-376.170	-551.984	-375.518	-384.057	-387.601

Teilergebnisplan Produkt 040100
Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

	17)						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-331.548	-376.170	-551.984	-375.518	-384.057	-387.601
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-331.548	-376.170	-551.984	-375.518	-384.057	-387.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.669	-131.000	-120.100	-121.300	-122.510	-123.740
	581100 Aufwendungen aus ILV	-108.669	-131.000	-120.100	-121.300	-122.510	-123.740
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-440.218	-507.170	-672.084	-496.818	-506.567	-511.341

Erläuterungen
zum Produkt 040100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuweisungen in Höhe von ca. 50% der Aufwendungen für die Sanierung des Alten Rathauses (s. auch Konto 521100).

441100 Mieten und Pachten

Voraussichtliche Erträge für die Vermietung der Räumlichkeiten Haus Hohenbusch u.a.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Erneuerung Außenanstrich Leonhardskapelle	25.000 €
b) Sanierung des Alten Rathauses	271.000 €
c) Pauschaler Ansatz aufgrund der (voraussichtlichen)	
Ergebnisse der Vorjahre	51.800 €
	347.800 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524200 Bewirtschaftung -Energie-

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2010.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand des letzten Haushaltsjahres im Bereich der Reinigung.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2010.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Herabsetzung des Ansatzes aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2010.

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.368 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.979 3.500	7.500	0	3.500	3.500	3.500
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	9.347 3.500	7.500	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.347 -3.500	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S04010001 Einrichtung musealer Zellen	-7.368 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.368 0	0	0	0	0	0	
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B04010001 GWG	-1.979	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	
Kulturförderung/Auszahl. < 410 €	-3.500						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.979 -3.500	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	
Erläuterungen:							
Die Erhöhung des Ansatzes um 4.000,00 € ist für die Beschaffung von Klapptischen für das Herrenhaus in Hohenbusch erforderlich.							

Produktbeschreibung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
Frau Angela Peschen

Beschreibung	Beschaffung von Medien (Bücher, CD's, Videos, CD-Rom's, Software) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Organisation von Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Vorträge, Aktionen, Bibliotheksführungen, Verwaltung und Betrieb der Kreis- und Stadtbibliothek, Beschaffung und Vermittlung von Informationen und Literatur, Einrichtung der Daseinsvorsorge, Angebot neben Büchern, Medien aller Gattungen, speziell zu den Bereichen Aus- und Fortbildung, Information und praktisches Wissen, Hobby und Unterhaltung).
Zielgruppe	Alle Einwohner der Stadt und ihres Einzugsgebietes
Auftragsgrundlage	Satzung über die Benutzung der Kreis- und Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.295	10.300	10.300	10.500	10.700	10.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.295	10.300	10.300	10.500	10.700	10.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.569	25.000	49.000	49.500	50.000	50.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	21.569	24.000	49.000	49.500	50.000	50.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239	1.000	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	239	1.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.103	36.300	59.800	60.500	61.200	61.900
11	- Personalaufwendungen	263.441	263.080	272.116	274.836	277.585	280.361
	501100 Beamte	34.740	35.240	36.236	36.598	36.964	37.334
	501200 Tariflich Beschäftigte	177.567	179.650	184.033	185.873	187.732	189.609
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.696	13.060	15.208	15.360	15.514	15.669
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.022	35.130	36.639	37.005	37.375	37.749
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.417	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	111.940	128.300	130.600	132.700	135.200	136.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.327	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.889	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	24.454	26.000	26.300	26.600	26.900	27.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	23.800	23.000	23.200	23.300	23.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	495	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	526200 Aus- und Fortbildung	142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.484	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	44.150	47.000	49.000	50.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.586	44.700	44.700	45.600	46.500	47.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	41.586	44.700	44.700	45.600	46.500	47.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.626	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	542200 Mieten und Pachten	2.797	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.684	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	543100 Mitgliedsbeiträge	145	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.593	443.080	454.716	460.436	466.585	471.261
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-391.489	-406.780	-394.916	-399.936	-405.385	-409.361
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-391.489	-406.780	-394.916	-399.936	-405.385	-409.361
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-391.489	-406.780	-394.916	-399.936	-405.385	-409.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.451	-11.600	-5.700	-5.760	-5.810	-5.870
	581100 Aufwendungen aus ILV	-6.451	-11.600	-5.700	-5.760	-5.810	-5.870
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-397.940	-418.380	-400.616	-405.696	-411.195	-415.231

Teilergebnisplan Produkt 040600
Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

	28)						

Erläuterungen zum Produkt 040600

Ertrag

432130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Vorbehaltlich eines entsprechenden Ratsbeschlusses sollen die Benutzungsgebühren von bisher 12 € für 2 Jahre auf 12 € pro Jahr erhöht werden.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Aufwand der letzten drei Haushaltsjahre im Bereich der baulichen Unterhaltung.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2010.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz entspricht dem Aufwand des letzten Haushaltsjahres im Bereich der Reinigung.

527915 Medien, Verbrauchsmaterial, u.a.

Anhebung des Ansatzes aufgrund der allgemeinen Preissteigerung und des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2010.

Teilfinanzplan Produkt 040600
Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.835 3.500	5.000	0	2.000	2.000	2.000
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	1.835 3.500	5.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.835 -3.500	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B04060001 Erwerb v. bewgl. Sachen d. Anlageverm. Bücherei	-1.248 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.248 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
B04060003 GWG Stadtbücherei/Auszahl. < 410 €	-586 -3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-586 -3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
B04060005 Neues Leitsystem f. d. Stadtbücherei	0 0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000

Erläuterungen:

Zur besseren Orientierung in der Stadtbücherei ist die Anschaffung eines Leit- bzw. Orientierungssystems erforderlich.

Produktbeschreibung Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040800	Archiv

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Herr Theo Görtz

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0408 Archiv
Produkt 040800 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	42.477	39.090	78.218	79.001	79.791	80.588
	501100 Beamte	24.251	24.640	39.877	40.276	40.679	41.085
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.991	10.480	27.790	28.068	28.349	28.632
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.061	1.060	3.065	3.096	3.127	3.158
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.919	2.910	7.486	7.561	7.636	7.713
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.255	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.976	10.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.976	10.000	14.000	14.140	14.281	14.424
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	55.453	49.090	92.218	93.141	94.072	95.012
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-55.453	-49.090	-92.218	-93.141	-94.072	-95.012

Teilergebnisplan Produkt 040800
Archiv

Stadt Erkelenz

19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-55.453	-49.090	-92.218	-93.141	-94.072	-95.012
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-55.453	-49.090	-92.218	-93.141	-94.072	-95.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-1.600	-1.620	-1.630	-1.650
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-1.600	-1.620	-1.630	-1.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.453	-49.190	-93.818	-94.761	-95.702	-96.662

Erläuterungen
zum Produkt 040800

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Steigerung der Aufwendungen wegen geplanter Beratung für das Projekt "Digitale Archivierung".

Teilfinanzplan Produkt 040800
Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0408	Archiv					
Produkt	040800	Archiv					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05 Soziale Hilfen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.425	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	419100 Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	592.425	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.231	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	-267	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Eintr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Eintr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.828	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	448100 Erstattungen v. Land	81.475	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.353	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentl. 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	679.484	698.200	498.200	498.200	498.200	498.200
11	- Personalaufwendungen	768.676	760.480	515.023	520.169	525.377	530.640
	501100 Beamte	320.169	348.660	287.274	290.143	293.050	295.986
	501200 Tariflich Beschäftigte	344.381	324.390	187.176	189.048	190.939	192.849
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.818	23.210	13.613	13.749	13.886	14.027
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.510	64.220	26.960	27.229	27.502	27.778

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

	504100 Beihilfen u. Unterstützungseleistungen f. Beschäft.	9.798	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
	529110 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Updates, Administrat. Softw.	0	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	213.638	270.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB XII-	68.009	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB XII-	15.097	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	107.331	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	23.202	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336	840	840	840	840	840
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	336	340	340	340	340	340
17	= Ordentl. Aufwendungen	982.650	1.031.320	750.963	756.109	761.317	766.580
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-303.166	-333.120	-252.763	-257.909	-263.117	-268.380
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-303.166	-333.120	-252.763	-257.909	-263.117	-268.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-303.166	-333.120	-252.763	-257.909	-263.117	-268.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	0	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.166	-333.120	-252.863	-258.009	-263.217	-268.480

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 05
Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

	28)						

Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05	Soziale Hilfen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Herr Friedel Dreßen

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

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	14.206	14.050	8.776	8.864	8.952	9.044
	501100 Beamte	11.868	12.050	6.754	6.822	6.890	6.960
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.537	1.570	1.580	1.596	1.612	1.628
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	105	110	123	124	125	127
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	307	320	319	322	325	329
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	389	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates, Administrat.Softw.	0	0	100	100	100	100
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	14.206	14.050	8.876	8.964	9.052	9.144
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-14.206	-14.050	-8.876	-8.964	-9.052	-9.144

Teilergebnisplan Produkt 050100
Unterstützung von Senioren

Stadt Erkelenz

19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-14.206	-14.050	-8.876	-8.964	-9.052	-9.144
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.206	-14.050	-8.876	-8.964	-9.052	-9.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.206	-14.050	-8.876	-8.964	-9.052	-9.144

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren					
Produkt	050100	Unterstützung von Senioren					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en) :
Herr Hans-Josef Severins

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

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	38.637	38.620	31.009	31.319	31.632	31.949
	501100 Beamte	16.833	17.090	8.959	9.049	9.139	9.230
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.840	17.090	17.319	17.492	17.667	17.844
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.208	1.230	1.413	1.427	1.441	1.456
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.199	3.210	3.318	3.351	3.385	3.419
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	556	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	38.637	38.620	31.009	31.319	31.632	31.949
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-38.637	-38.620	-31.009	-31.319	-31.632	-31.949
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050200
Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Erkelenz

21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-38.637	-38.620	-31.009	-31.319	-31.632	-31.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.637	-38.620	-31.009	-31.319	-31.632	-31.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.637	-38.620	-31.009	-31.319	-31.632	-31.949

Teilfinanzplan 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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en) :
Herr Hans-Josef Severins

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

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	52.912	52.860	51.268	51.780	52.299	52.820
	501100 Beamte	32.861	33.360	31.070	31.380	31.695	32.010
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.220	15.440	15.833	15.991	16.151	16.313
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.087	1.110	1.288	1.301	1.314	1.327
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.930	2.950	3.077	3.108	3.139	3.170
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	814	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	336	840	840	840	840	840
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	336	340	340	340	340	340
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.247	53.700	52.108	52.620	53.139	53.660
18	= Ergebnis der lfd.	-53.247	-53.700	-52.108	-52.620	-53.139	-53.660

Teilergebnisplan Produkt 050301
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

	Verwaltungstätigk. (10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-53.247	-53.700	-52.108	-52.620	-53.139	-53.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-53.247	-53.700	-52.108	-52.620	-53.139	-53.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	0	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.247	-53.700	-52.208	-52.720	-53.239	-53.760

Teilfinanzplan 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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050302

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Herr Hans-Josef Severins

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

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	47.686	48.130	43.489	43.924	44.363	44.809
	501100 Beamte	32.577	33.110	28.116	28.397	28.680	28.970
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.739	11.910	12.072	12.193	12.315	12.438
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	840	860	983	993	1.003	1.013
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.236	2.250	2.318	2.341	2.365	2.388
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	294	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	47.686	48.130	43.489	43.924	44.363	44.809
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-47.686	-48.130	-43.489	-43.924	-44.363	-44.809
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Erkelenz

21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-47.686	-48.130	-43.489	-43.924	-44.363	-44.809
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.686	-48.130	-43.489	-43.924	-44.363	-44.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.686	-48.130	-43.489	-43.924	-44.363	-44.809

Teilfinanzplan 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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050303 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en) :
Herr Friedel Dreßen

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

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	1.231	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	-267	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.475	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	448100 Erstattungen vom Land	81.475	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	82.706	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
11	- Personalaufwendungen	19.380	19.120	13.917	14.052	14.197	14.344
	501100 Beamte	16.871	17.120	11.895	12.010	12.135	12.260
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.537	1.570	1.580	1.596	1.612	1.628
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	105	110	123	124	125	127
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	307	320	319	322	325	329
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f.	560	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050303
Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

	Beschäft.						
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	213.638	270.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB XII-	68.009	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB XII-	15.097	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	107.331	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	23.202	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.018	289.120	248.917	249.052	249.197	249.344
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-150.312	-190.920	-150.717	-150.852	-150.997	-151.144
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-150.312	-190.920	-150.717	-150.852	-150.997	-151.144
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-150.312	-190.920	-150.717	-150.852	-150.997	-151.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.312	-190.920	-150.717	-150.852	-150.997	-151.144

Teilfinanzplan 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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050304 Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Herr Friedel Dreßen

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 050304

Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	11.859	11.670	6.366	6.430	6.495	6.560
	501100 Beamte	11.490	11.670	6.366	6.430	6.495	6.560
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	369	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	11.859	11.670	6.366	6.430	6.495	6.560
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-11.859	-11.670	-6.366	-6.430	-6.495	-6.560
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-11.859	-11.670	-6.366	-6.430	-6.495	-6.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050304
Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.859	-11.670	-6.366	-6.430	-6.495	-6.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.859	-11.670	-6.366	-6.430	-6.495	-6.560

Teilfinanzplan Produkt 050304

Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050305 Grundsicherung nach dem SGB II

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Herr Stefan Heinrichs

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 050305 Grundsicherung nach dem SGB II

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.425	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	419100 Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	592.425	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	4.353	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.353	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	596.778	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	- Personalaufwendungen	493.112	522.700	313.329	316.462	319.628	322.824
	501100 Beamte	192.363	218.870	194.114	196.055	198.016	199.996
	501200 Tariflich Beschäftigte	232.577	239.200	102.237	103.259	104.292	105.335
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.104	17.110	6.754	6.822	6.890	6.959
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.437	47.520	10.224	10.326	10.430	10.534
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.632	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	493.112	522.700	313.329	316.462	319.628	322.824

Teilergebnisplan Produkt 050305
Grundsicherung nach dem SGB II

Stadt Erkelenz

18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	103.666	77.300	86.671	83.538	80.372	77.176
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	103.666	77.300	86.671	83.538	80.372	77.176
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	103.666	77.300	86.671	83.538	80.372	77.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.666	77.300	86.671	83.538	80.372	77.176

Erläuterungen
zum Produkt 050305

Ertrag

419100 Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erstattung der Personal- und Sachkosten für die ARGE. Infolge der Übernahme von Zeitbeitskräften durch den Kreis Heinsberg fallen die Erstattungen geringer aus.

Teilfinanzplan Produkt 050305
Grundsicherung nach dem SGB II

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050305	Grundsicherung nach dem SGB II					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en) :
Herr Friedel Dreßen

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	90.884	53.330	46.869	47.338	47.811	48.290
	501100 Beamte	5.306	5.390	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	64.931	37.610	36.555	36.921	37.290	37.663
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.370	2.680	2.929	2.958	2.988	3.018
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.094	7.650	7.385	7.459	7.533	7.609
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	184	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	90.884	53.330	46.869	47.338	47.811	48.290
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-90.884	-53.330	-46.869	-47.338	-47.811	-48.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050400
Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-90.884	-53.330	-46.869	-47.338	-47.811	-48.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-90.884	-53.330	-46.869	-47.338	-47.811	-48.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.884	-53.330	-46.869	-47.338	-47.811	-48.290

Teilfinanzplan Produkt 050400
Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.583.206	2.707.240	2.644.911	2.701.001	2.823.409	2.951.839
	414100 Zuweisungen vom Land	2.163.351	2.283.976	2.422.876	2.471.966	2.591.474	2.716.904
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	43.180	39.440	43.335	43.335	43.335	43.335
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	414125 Zuweisungen des Landes heilpädagogische Gruppe	259.824	259.824	0	0	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	12.000	12.000	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	663	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	690	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	67.498	76.000	142.700	149.700	152.600	155.600
03	+ Sonstige Transfererträge	245.239	206.000	271.260	277.375	281.408	284.460
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	44.600	44.000	45.760	46.675	47.608	48.560
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	103.100	100.000	110.000	115.000	118.000	120.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	96.459	57.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	1.080	5.000	5.500	5.700	5.800	5.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.588	1.328.647	1.474.897	1.475.347	1.475.820	1.476.282
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.012	3.840	3.840	3.960	4.100	4.225
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	122.938	103.700	108.700	108.700	108.700	108.700
	432130 Elternbeiträge	1.255.638	1.221.107	1.362.357	1.362.687	1.363.020	1.363.357
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	100	150	150	150	150
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	132	100	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.736	380.025	582.025	590.025	594.025	598.025
	448100 Erstattungen vom	201.233	230.000	222.000	230.000	234.000	238.000

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

	Land						
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	619.355	150.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.343	25	25	25	25	25
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.805	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.590	450	450	450	450	450
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	704	300	300	300	300	300
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.247	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.639	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.105.491	4.622.462	4.973.693	5.044.348	5.175.262	5.311.206
11	- Personalaufwendungen	4.095.760	4.327.980	4.629.050	4.675.845	4.722.581	4.769.802
	501100 Beamte	293.962	286.420	276.524	279.295	282.075	284.906
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.984.399	3.174.670	3.369.998	3.404.204	3.438.247	3.472.625
	501900 Sonstige Beschäftigte	986	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	208.872	224.780	274.519	277.266	280.038	282.837
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	598.905	642.110	707.009	714.080	721.221	728.434
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.638	0	0	0	0	0
12	-Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	583.450	815.490	782.907	784.287	791.711	804.978
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.706	134.400	130.800	132.100	133.400	139.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	54	2.626	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	4.961	10.403	10.507	10.612	10.718	10.828
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	177.009	55.200	51.400	51.914	52.428	52.952
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	78.182	83.550	85.250	86.550	87.250	88.450
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	0	164.700	178.100	174.900	176.750	178.750
	525100 Haltung v.	1.144	2.626	2.000	2.100	2.200	2.300

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

	Fahrzeugen						
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	37.857	74.000	47.500	46.825	47.150	47.475
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	0	4.000	4.020	4.040	4.060
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	973	2.550	2.350	2.350	2.350	2.350
	526200 Aus- und Fortbildung	7.533	35.500	36.500	36.865	37.230	37.595
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	31.417	31.500	34.000	34.340	34.680	35.110
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	128.353	148.500	152.500	154.015	155.666	157.442
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.- Familientenzentr.-	1.441	7.600	7.600	7.276	7.409	7.606
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.790	62.082	39.900	39.920	39.940	39.960
	529130 Jugendleitercard	30	253	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.375	244.800	302.000	326.300	332.600	339.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	193.375	244.800	302.000	326.300	332.600	339.400
15	- Transferaufwendungen	6.562.732	6.599.855	6.918.142	7.028.274	7.132.499	7.238.297
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.920.895	3.177.916	3.133.376	3.164.433	3.195.758	3.227.486
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	15.810	16.660	14.835	14.835	14.835	14.835
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	53.868	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	378.866	287.140	320.000	326.400	332.928	339.586
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	182.656	92.250	197.352	201.299	205.325	209.341
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.264.386	1.150.050	1.196.000	1.219.920	1.244.318	1.269.204
	533230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB XII	96.119	156.825	163.098	166.359	169.687	173.080
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	124.835	67.000	81.600	81.600	83.232	84.896
	533900 Sonstige soziale Leistungen	110.565	162.850	155.100	155.400	155.700	156.000
	533905 Vollzeitpflege § 33	547.941	565.257	677.768	691.324	705.150	719.253

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

	SGB XIII						
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	0	1.638	500	510	520	530
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	21.987	24.460	25.438	25.947	26.466	26.995
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	2.240	2.091	2.143	2.185	2.229	2.274
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	1.071	500	500	500	500
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	158.240	133.250	138.580	141.351	144.178	147.062
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	6.008	4.182	4.349	4.436	4.524	4.615
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	610	5.460	1.500	1.530	1.560	1.590
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	6.047	7.000	8.280	7.425	7.574	7.726
	533933 Erzieherischer Betreuungsbeistand § 30 SGB XIII	41.052	26.137	27.182	27.726	28.280	28.846
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	7.283	6.563	6.000	6.120	6.240	6.370
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	194.968	150.000	200.000	204.000	208.080	212.241
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	3.136	3.261	3.326	3.393	3.461
	533950 Familienerholungsmaßnah- men	0	1.071	500	500	500	500
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	5.006	10.716	11.144	11.367	11.594	11.826
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	256	260	265	270	276
	533960 Unterhaltvorschussleistunge- n UVG	403.573	475.000	475.000	495.000	505.000	515.000
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	7.780	4.500	7.000	7.140	7.282	7.428
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.869	463.193	544.795	501.624	476.492	482.956
	542200 Mieten und Pachten	6.141	5.400	110.700	110.700	110.700	110.700
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	29.349	42.801	33.000	33.456	34.854	35.256
	542920 Erstattung Windelsäcke	85.465	114.120	78.000	32.500	0	0
	542955 So.Aufw. RuD- Jugendsch., Karnev. Jugenda- rbeit	3.821	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543100	18.383	23.962	30.465	25.746	26.028	26.312

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

	Geschäftsaufwendungen						
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	103	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	3.237	3.655	3.455	3.537	3.622	3.708
	544120 Versicherungen (GUV)	8.694	10.030	10.845	10.985	11.130	11.275
	545100 Erstattungen an das Land UVG	48.113	47.000	54.000	56.000	57.000	58.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	297.563	210.125	218.530	222.900	227.358	231.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.936.186	12.451.318	13.176.894	13.316.330	13.455.883	13.635.433
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.830.695	-7.828.856	-8.203.201	-8.271.982	-8.280.621	-8.324.227
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-6.830.695	-7.828.856	-8.203.201	-8.271.982	-8.280.621	-8.324.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.830.695	-7.828.856	-8.203.201	-8.271.982	-8.280.621	-8.324.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.702	-444.201	-441.900	-446.330	-450.780	-455.300
	581100 Aufwendungen aus ILV	-414.702	-444.201	-441.900	-446.330	-450.780	-455.300
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.245.398	-8.273.057	-8.645.101	-8.718.312	-8.731.401	-8.779.527

Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 06
Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder, Jugend und Familienhilfe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	552.020 1.118.900	1.873.832	0	50.000	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	552.020 1.118.900	1.873.832	0	50.000	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.865 1.477.000	2.387.100	5.000	53.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	64.734 367.200	367.829	0	156.200	156.200	156.200
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	67.599 1.844.200	2.754.929	5.000	209.200	159.200	159.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	484.421 -725.300	-881.097	-5.000	-159.200	-159.200	-159.200

Produktbeschreibung Produkt 060100

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

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Freie Träger (kath. und evgl. Pfarrgemeinden, Johanniter) stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung Information und Beratung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 22, 24 SGB VIII, GTK
Ziele	1. Der derzeitige Deckungsbeitrag der Elternbeiträge bei den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) in Höhe von 17%-Punkten ist, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, auf 19%-Punkte zu erhöhen. 2. Die Kindertagesstätten sind in ihrem Angebot durch Umorganisation derart neu auszurichten, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebietes jeweils ein angefragtes Angebot gemacht werden kann. Damit wird den Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Einrichtung zugemutet. 3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines durchschnittlichen eigenen KG-Platzes erstattet werden. 4. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 1.				
Aufwendungen	6.325.318,35 €	6.949.572,16 €	7.679.940,00 €	7.812.921,00 €
Elternbeitrag	1.010.715,93 €	1.253.822,38 €	1.221.107,00 €	1.263.843,00 €
Elternbeitrag in %	15,98	18,04	15,90	16,18
zu 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung		273	275	246
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung		696	696	643
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung		279	310	302

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 060100

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

Stadt Erkelenz

	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
Allgemeine Kennzahlen				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	429	400	391	385
Zuschuss	1.591.567 €	1.725.795 €	1.762.017 €	1.743.805 €
Zuschuss je Platz	3.709,95 €	4.314,40 €	4.506,44 €	4.529,36 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	77	76	78	77
Zuschuss	278.756,78 €	313.749,97 €	322.867 €	327.672 €
Zuschuss je Platz	3.620,22 €	4.128,29 €	4.139,32 €	4.255,48 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	105	107	107	101
Zuschuss	560.312,94 €	572.546,76 €	608.243 €	633.162 €
Zuschuss je Platz	5.336,31 €	5.350,90 €	5.684,51 €	6.268,93 €
Elterninitiative „Wühlmäuse“ e.V. Erkelenz				
Plätze	*	15*	15	20
Zuschuss	*	30.102,34 €	84.800 €	102.377 €
Zuschuss je Platz	*	2.006,82 €	5.653,35 €	5.118,85 €
*Einrichtung war in 2008 erst 5 Monate im Betrieb.				

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060100

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.590	1.228.660	1.226.835	1.252.035	1.313.295	1.377.618
	414100 Zuweisungen vom Land	1.082.440	1.200.000	1.200.000	1.225.200	1.286.460	1.350.783
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	15.810	16.660	14.835	14.835	14.835	14.835
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	340	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.103	635.837	696.741	696.741	696.741	696.741
	432130 Elternbeiträge	647.103	635.837	696.741	696.741	696.741	696.741
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.568	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.568	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	1.809.261	1.864.497	1.923.576	1.948.776	2.010.036	2.074.359
11	- Personalaufwendungen	40.446	59.640	40.069	40.469	40.875	41.283
	501100 Beamte	6.941	6.570	5.805	5.863	5.922	5.981
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.012	40.540	26.504	26.769	27.037	27.307
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.888	3.230	2.217	2.239	2.262	2.284
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.381	9.300	5.543	5.598	5.654	5.711
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslösungen f. Beschäft.	224	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	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Erkelenz

	Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.803.623	3.028.660	2.976.835	3.006.335	3.036.085	3.066.223
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.775.813	3.000.000	2.950.000	2.979.500	3.009.250	3.039.388
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	15.810	16.660	14.835	14.835	14.835	14.835
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.844.069	3.088.300	3.016.904	3.046.804	3.076.960	3.107.506
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.034.808	-1.223.803	-1.093.328	-1.098.028	-1.066.924	-1.033.147
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.034.808	-1.223.803	-1.093.328	-1.098.028	-1.066.924	-1.033.147
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.034.808	-1.223.803	-1.093.328	-1.098.028	-1.066.924	-1.033.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-200	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.034.808	-1.224.003	-1.093.428	-1.098.128	-1.067.024	-1.033.247

Erläuterungen
zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Die Landeszuweisung nach KiBiz für 2011 wurden wie folgt ermittelt:

a) Andere Freie Träger für das Kindergartenjahr 2010/2011	251.000,00 €
b) Kirchliche Träger für das Kindergartenjahr 2010/ 2011	919.000,00 €
c) Elterninitiative	30.000,00 €
Gesamt:	1.200.000,00 €

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Erwartete Landeszuweisungen für den Sprach-Förderbedarf (siehe auch Konto 531820).

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum

Förderung des Familienzentrums im Johanniter-Kindergarten mit einem maximalen Betrag von 12.000,00 € (siehe auch 531830).

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz.

Teilfinanzplan Produkt 060100

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	854.100	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	854.100	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	854.100	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	854.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060100

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	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.maßnahmen	0	854.100	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-854.100	0	0	0	0	0
	0						-854.100
<i>Erläuterungen:</i> Insgesamt werden für 2011 Landeszuwendungen in Höhe von 854.100,00 € eingeplant. Diese dienen zur Finanzierung von Neubau und Erweiterungsmaßnahmen der nachfolgenden Kindergärten:							
1. Johanniter-Kindergarten				431.100,00 €			
2. Kath. Kindergarten Gerderath				324.000,00 €			
3. Kath. Kindergarten Holzweiler-Kevenberg (Gebäude Kevenberg)				99.000,00 €			
Gesamt				854.100,00 €			

Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ - auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020101 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020101 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020103 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020103 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020104 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020104 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 1.				
Siehe Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung		27	23	29
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung		51	56	48
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung		17	17	17

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.578	147.360	152.500	155.635	162.727	170.263
	414100 Zuweisungen vom Land	129.625	130.000	135.000	137.835	144.727	151.963
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	4.420	4.760	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.532	12.600	12.500	12.800	13.000	13.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.437	110.000	119.959	119.959	119.959	119.959
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	17.358	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	432130 Elternbeiträge	97.080	94.000	103.959	103.959	103.959	103.959
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	542	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	542	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.557	257.360	272.459	275.594	282.686	290.222
11	- Personalaufwendungen	407.842	430.610	435.922	440.272	444.663	449.100
	501100 Beamte	4.484	4.190	3.855	3.894	3.932	3.972
	501200 Tariflich Beschäftigte	314.188	333.700	334.391	337.735	341.112	344.523
	501900 Sonstige Beschäftigte	986	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.459	23.690	25.791	26.049	26.309	26.572
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.309	69.030	70.885	71.594	72.310	73.033
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslleistungen f. Beschäft.	418	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und	63.697	84.400	84.700	85.500	86.302	87.107

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

	Dienstleistungen						
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.822	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.397	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	10.149	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	0	20.900	20.000	20.200	20.400	20.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.028	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	526200 Aus- und Fortbildung	1.167	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.495	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Verpfl.Ganzt ag)	21.639	24.000	23.000	23.230	23.462	23.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.363	19.100	20.800	21.200	21.600	22.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.363	19.100	20.800	21.200	21.600	22.100
15	- Transferaufwendungen	1.379	4.760	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.379	4.760	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222	3.390	4.015	4.055	4.100	4.145
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.087	2.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	544120 Versicherungen (GUV)	1.134	1.390	1.515	1.530	1.550	1.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.503	542.260	550.437	556.027	561.665	567.452
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-230.946	-284.900	-277.978	-280.433	-278.979	-277.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-230.946	-284.900	-277.978	-280.433	-278.979	-277.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

26	= Ergebnis (22 und 25)	-230.946	-284.900	-277.978	-280.433	-278.979	-277.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.946	-8.758	-19.000	-19.190	-19.380	-19.580
	581100 Aufwendungen aus ILV	-13.946	-8.758	-19.000	-19.190	-19.380	-19.580
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.892	-293.658	-296.978	-299.623	-298.359	-296.810

Erläuterungen zum Produkt 060201

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für Sprachförderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 531800).

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2010.

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	297.990	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	297.990	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	300.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.631 20.000	50.100	0	19.000	19.000	19.000
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	3.631 20.000	350.100	0	19.000	19.000	19.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.631 -20.000	-52.110	0	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3	0	-300.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	270.000	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
	0						-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Die investiven Auszahlungen wurden mit 300.000,00 € veranschlagt. Hierzu wird eine 90%ige Landeszuweisung in Höhe von 270.000,00 € erwartet.							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof	-3.039	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 € (ohne MwSt.) und < 10.000 € für den Austausch von maroden Außenspielgeräten und defekten E-Geräten.							
B06020102 GWG KG A.-K.- Hof/Auszahl. < 410 €	-592	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
B06020103 Ersteinrichtung KG A.- K.-Hof U 3 > 410 €	0	-1.210	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	10.890	0	0	0	0	-1.210
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-12.100	0	0	0	0	0
	0						10.890
							-12.100
<i>Erläuterungen:</i> Die Auszahlung und der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 410,00 € wurde mit 12.100,00 € eingeplant. Hierzu wird eine 90%ige Landeszuweisung in Höhe von 10.890,00 € erwartet.							
B06020104 Ersteinrichtung KG A.- K.-Hof U 3 < 410 €	0	-1.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	17.100	0	0	0	0	-1.900
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-19.000	0	0	0	0	0
	0						17.100
							-19.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz für die geringwertigen Wirtschaftsgüter (von 60,00 € - 410,00 € ohne MwSt.) beträgt für Neuanschaffungen zur U3-Betreuung im Kindergarten Adolf-Kolping-Hof 19.000,00 €. Hierzu wird wiederum eine 90%ige Landeszuweisung in Höhe von 17.100,00 € erwartet.							

Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen Einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020203 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020203 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020204 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020204 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung		17	20	17
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung		25	21	19
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung		-	-	-

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnl.Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.651	61.780	89.300	91.123	94.839	98.716
	414100 Zuweisungen vom Land	57.539	57.000	63.000	64.323	67.539	70.916
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.020	680	1.500	1.500	1.500	1.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.092	4.100	24.800	25.300	25.800	26.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.594	41.500	55.662	55.662	55.662	55.662
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	7.440	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432130 Elternbeiträge	41.154	34.500	48.662	48.662	48.662	48.662
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	111.245	103.280	144.962	146.785	150.501	154.378
11	- Personalaufwendungen	162.546	167.540	172.055	173.776	175.513	177.269
	501100 Beamte	4.484	4.190	3.855	3.894	3.932	3.972
	501200 Tariflich Beschäftigte	124.257	128.720	131.142	132.453	133.778	135.116
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.898	9.180	10.654	10.761	10.868	10.977
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.762	25.450	26.404	26.668	26.935	27.204
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	145	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	25.441	41.000	40.400	40.870	41.240	41.713
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.550	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	9.038	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

	Anlagen						
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	4.936	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	8.400	8.600	8.700	8.800	8.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.520	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	296	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.187	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganz- tag)	5.913	8.000	7.000	7.070	7.140	7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.378	15.800	41.200	42.000	42.900	43.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	14.378	15.800	41.200	42.000	42.900	43.700
15	- Transferaufwendungen	445	680	1.500	1.500	1.500	1.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	445	680	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245	1.830	2.480	2.508	2.536	2.564
	543100 Geschäftsaufwendungen	648	1.200	1.800	1.818	1.836	1.854
	544120 Versicherungen (GUV)	597	630	680	690	700	710
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.056	226.850	257.635	260.654	263.689	266.746
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-92.811	-123.570	-112.673	-113.869	-113.188	-112.368
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-92.811	-123.570	-112.673	-113.869	-113.188	-112.368
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-92.811	-123.570	-112.673	-113.869	-113.188	-112.368
27	+ Erträge aus internen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060202 **KG Granterath**

Stadt Erkelenz

	Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.874	-9.475	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	581100 Aufwendungen aus ILV	-4.874	-9.475	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.685	-133.045	-117.673	-118.919	-118.288	-117.518

Erläuterungen **zum Produkt 060202**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am Jahresergebnis 2010.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund zusätzlicher Abschreibungen für neue Investitionen.

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 200.000	199.180	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	0 200.000	199.180	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 200.000	200.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.266 35.000	33.127	0	23.000	23.000	23.000
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	1.266 235.000	233.127	0	23.000	23.000	23.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.266 -35.000	-33.947	0	-23.000	-23.000	-23.000

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020203 Ausahl. < 10.000 € Kinder u. 3 Jahren KG Granterath	0 -1.100	-1.013	0	0	0	0	-1.100 -2.113
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 9.900	9.114	0	0	0	0	9.900 19.014
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -11.000	-10.127	0	0	0	0	-11.000 -21.127
<i>Erläuterungen: Für die Anschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens beträgt der Ansatz zur U3-Betreuung im Kindergarten Granterath 10.127,00 €. Die hierzu notwendige Landeszuweisung beträgt 9.114,00 €.</i>							
H06020201 Erweiterung u. Umbau KG Granterath	0 -27.000	-27.034	0	0	0	0	-27.034 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 173.000	172.966	0	0	0	0	172.966 0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -200.000	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
<i>Erläuterungen: Für die U3-Betreuung im Kindergarten Granterath ist eine Erweiterung und ein Umbau erforderlich. Hierzu werden die Baukosten in Höhe von 200.000,00 € für das Haushaltsjahr 2011 neu veranschlagt. Es wird mit einer Landeszuweisung von 172.966 € gGerechnet.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath	-795 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-795 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
B06020202 GWG KG Granterath/Auszahl. < 410 €	-470 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-470 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
B06020204 Auszahl. < 410 € Kinder unter 3 J. KG Granterath	0 -1.900	-1.900	0	-19.000	-19.000	-19.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 17.100	17.100	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	
<i>Erläuterungen: Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (von 60,00 € - 410,00 € ohne MwSt.) wurden 19.000,00 € veranschlagt. Die hierzu erwartete Landeszuweisung beträgt 17.100,00 € (90%).</i>							

Produktbeschreibung Produkt 060203 KG Westpromenade

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060203	KG Westpromenade

Produktinformationen

Der Kindergarten wird mittlerweile unter dem Produkt 06 02 16 – kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg - geführt. Bei den im Ergebnis 2009 aufgeführten Beträge handelt es sich um Restabwicklungen, die diesem Produkt zuzuordnen sind.

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060203 KG Westpromenade

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060203 KG Westpromenade

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	3.650	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	3.650	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.650	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-958	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	-797	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-161	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	-958	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	4.608	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	4.608	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060203 **KG Westpromenade**

Stadt Erkelenz

24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	4.608	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.608	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 060203
KG Westpromenade

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060203	KG Westpromenade

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20 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	20 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	20 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 060203 KG Westpromenade

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060203	KG Westpromenade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020301 KG Westpromenade < 10.000 €	20 0	0	0	0	0	0	20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20 0	0	0	0	0	0	20 20

Produktbeschreibung Produkt 060204 KG Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060204	KG Immerath

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060204 KG Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060204 KG Immerath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.702	295.164	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	28.198	23.000	0	0	0	0
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	680	340	0	0	0	0
	414125 Zuweisungen des Landes heilpädagogische Gruppe	259.824	259.824	0	0	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	12.000	12.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.485	19.000	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	5.828	5.000	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	13.657	14.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	285	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.471	314.164	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	303.888	296.570	0	0	0	0
	501100 Beamte	4.484	4.190	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	236.059	230.890	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.794	15.410	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.406	46.080	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	145	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060204 KG Immerath

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	54.851	98.000	5.000	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.825	9.800	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.143	3.500	0	0	0	0
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	7.480	6.000	0	0	0	0
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	0	17.700	5.000	0	0	0
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.630	2.500	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426	500	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	76	2.500	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.755	2.500	0	0	0	0
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	8.894	13.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.623	40.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.955	8.400	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.955	8.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	395	340	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	395	340	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909	2.360	5.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.515	2.000	5.000	0	0	0
	544120 Versicherungen (GUV)	394	360	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.998	405.670	10.000	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-47.527	-91.506	-10.000	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	= Ordentliches Ergebnis (18	-47.527	-91.506	-10.000	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 060204
KG Immerath**

Stadt Erkelenz

	und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.527	-91.506	-10.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.272	-6.716	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus ILV	-6.272	-6.716	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.798	-98.222	-10.000	0	0	0

**Erläuterungen
zum Produkt 060204**

Hinweis

Der Kindergarten wird aufgrund der tagebaubedingten Umsiedlung zum 01.12.2010 aufgegeben. Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich um die vorsorgliche Veranschlagung von evtl. noch abzurechnenden Aufwendungen.

**Teilfinanzplan Produkt 060204
KG Immerath**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060204	KG Immerath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.234 5.000	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	12.234 5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.234 -5.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060204 KG Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060204	KG Immerath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020401 Auszahl. < 10.000 € KG Immerath	-11.749	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	-3.000	0	0	0	0	0	
v.bewegl. Anlagevermögen	-11.749	0	0	0	0	0	
	-3.000	0	0	0	0	0	
B06020402 GWG KG	-484	0	0	0	0	0	
Immerath/Ausz. < 410 €	-2.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	-484	0	0	0	0	0	
v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen-/auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 1.				
Siehe Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung		13	17	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung		26	29	33
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung		20	17	16

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.418	132.720	153.100	155.967	162.750	169.758
	414100 Zuweisungen vom Land	105.540	106.000	127.000	129.667	136.150	142.958
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.890	2.720	2.000	2.000	2.000	2.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.988	12.000	12.100	12.300	12.600	12.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.200	41.000	56.450	56.450	56.450	56.450
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	11.137	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432130 Elternbeiträge	30.064	31.000	46.450	46.450	46.450	46.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.831	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.549	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	282	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.449	173.720	209.550	212.417	219.200	226.208
11	- Personalaufwendungen	329.954	329.420	322.793	326.021	329.280	332.575
	501100 Beamte	4.484	4.190	3.855	3.894	3.932	3.972
	501200 Tariflich Beschäftigte	254.333	254.640	244.838	247.286	249.759	252.257
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.139	18.990	21.145	21.356	21.570	21.786
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.854	51.600	52.955	53.485	54.019	54.560
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	145	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58.602	69.550	72.250	72.867	73.485	74.107
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.356	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.167	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	6.749	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.863	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152	350	350	350	350	350
	526200 Aus- und Fortbildung	1.533	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.393	3.000	3.500	3.535	3.570	3.605
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzt ag)	12.990	15.000	15.000	15.150	15.301	15.455
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.- Familientenzentr.-	981	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.418	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.015	16.700	18.100	18.500	18.800	19.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.015	16.700	18.100	18.500	18.800	19.200
15	- Transferaufwendungen	543	2.720	2.000	2.000	2.000	2.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	543	2.720	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478	3.330	4.130	4.158	4.186	4.214
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.539	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	103	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	544120 Versicherungen (GUV)	836	930	1.030	1.040	1.050	1.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.593	421.720	419.273	423.546	427.751	432.096

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-232.144	-248.000	-209.723	-211.129	-208.551	-205.888
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-232.144	-248.000	-209.723	-211.129	-208.551	-205.888
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-232.144	-248.000	-209.723	-211.129	-208.551	-205.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.132	-9.116	-11.900	-12.020	-12.140	-12.260
	581100 Aufwendungen aus ILV	-16.132	-9.116	-11.900	-12.020	-12.140	-12.260
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.276	-257.116	-221.623	-223.149	-220.691	-218.148

Erläuterungen zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2010.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2010.

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 1.200	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 1.200	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	3.253 6.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
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	3.253 6.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.253 -5.000	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath	-1.946	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-3.000 0 1.200	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.946 -4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	
B06020502 GWG KG Gerderath/Auszahl. < 410 €	-1.306	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000 -1.306 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen Einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehrauf-Wendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020603 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020603 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr.H06020601 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020601 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr.B06020601 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020604 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 1.				
Siehe Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung		23	28	33
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung		53	50	43
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung		21	19	22

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.645	141.700	164.300	167.614	174.955	182.638
	414100 Zuweisungen vom Land	132.531	130.000	134.000	136.814	143.655	150.838
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	3.570	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.294	8.300	25.300	25.800	26.300	26.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.166	96.000	98.264	98.264	98.264	98.264
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	16.066	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432130 Elternbeiträge	83.100	84.000	86.264	86.264	86.264	86.264
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	589	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	589	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.400	237.700	262.564	265.878	273.219	280.902
11	- Personalaufwendungen	373.522	383.140	408.922	413.012	417.141	421.313
	501100 Beamte	4.484	4.190	3.855	3.894	3.932	3.972
	501200 Tariflich Beschäftigte	290.866	298.580	315.633	318.789	321.977	325.197
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.097	21.300	25.771	26.029	26.289	26.552
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.930	59.070	63.663	64.300	64.943	65.592
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	145	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und	74.375	77.700	81.000	81.775	82.552	83.422

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

	Dienstleistungen						
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.314	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.892	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	8.637	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	18.700	18.800	19.000	19.200	19.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.570	3.500	4.000	4.040	4.080	4.120
	526200 Aus- und Fortbildung	1.712	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.896	4.000	4.500	4.545	4.590	4.725
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Verpfl.Ganzt ag)	18.355	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.233	19.100	41.100	41.900	42.800	43.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.233	19.100	41.100	41.900	42.800	43.600
15	- Transferaufwendungen	1.045	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.045	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623	3.180	3.500	3.540	3.580	3.620
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.488	1.800	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (GUV)	1.134	1.380	1.500	1.520	1.540	1.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.798	486.520	539.522	545.227	551.073	556.955
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-225.398	-248.820	-276.958	-279.349	-277.854	-276.053
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-225.398	-248.820	-276.958	-279.349	-277.854	-276.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

26	= Ergebnis (22 und 25)	-225.398	-248.820	-276.958	-279.349	-277.854	-276.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.171	-10.075	-21.000	-21.210	-21.420	-21.640
	581100 Aufwendungen aus ILV	-17.171	-10.075	-21.000	-21.210	-21.420	-21.640
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.569	-258.895	-297.958	-300.559	-299.274	-297.693

Erläuterungen zum Produkt 060206

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung

Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe bei 531800).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. Gegenüber dem Vorjahr werden zusätzliche Zuweisungen anteilig aufgelöst.

432100 Elternbeiträge

Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2010.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund zusätzlicher Abschreibungen für neue Investitionen.

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 257.890	265.590	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	0 257.890	265.590	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 300.000	300.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.736 27.100	35.100	0	4.000	4.000	4.000
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	7.736 327.100	335.100	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.736 -69.210	-69.510	0	-4.000	-4.000	-4.000

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020603 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz U 3	0 -810	-1.210	0	0	0	0	-810 -2.020
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 7.290	10.890	0	0	0	0	7.290 18.180
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -8.100	-12.100	0	0	0	0	-8.100 -20.200
H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz	0 -62.000	-62.400	0	0	0	0	-62.400 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 238.000	237.600	0	0	0	0	237.600 0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	-300.000	0	0	0	0	0 -300.000
<i>Erläuterungen: Die Kosten für die Erweiterung und den Umbau des Kindergartens Am Hagelkreuz für die U3-Betreuung betragen 300.000,00 €, wovon 237.600,00 € als Landeszuweisungen erwartet werden.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz	-6.752 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.752 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
B06020602 GWG KG Am Hagelkreuz/Auszahl. < 410 €	-984 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-984 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
B06020604 GWG KG Am Hagelkreuz Kinder U 3	0 -1.400	-1.900	0	0	0	0	-1.400 -3.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 12.600	17.100	0	0	0	0	12.600 29.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -14.000	-19.000	0	0	0	0	0 -19.000
<i>Erläuterungen: Die Gesamtkosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ersteinrichtung) für die U3-Betreuung im Kindergarten Am Hagelkreuz betragen 19.000,00 €. Die entsprechenden Landeszuweisungen sind mit 17.100,00 € eingeplant worden.</i>							

Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 1.				
Siehe Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung		15	14	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung		17	20	18
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung		11	10	12

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.017	71.460	75.500	77.070	80.744	84.496
	414100 Zuweisungen vom Land	66.700	66.100	70.000	71.470	75.044	78.796
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.360	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.957	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.575	44.500	52.344	52.344	52.344	52.344
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.278	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432130 Elternbeiträge	41.297	37.500	45.344	45.344	45.344	45.344
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	879	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	726	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	152	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.470	115.960	127.844	129.414	133.088	136.840
11	- Personalaufwendungen	182.359	183.010	208.916	211.006	213.115	215.247
	501100 Beamte	4.484	4.190	3.855	3.894	3.932	3.972
	501200 Tariflich Beschäftigte	139.747	140.770	159.603	161.199	162.811	164.439
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.923	9.980	13.062	13.193	13.325	13.458
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.061	28.070	32.396	32.720	33.047	33.378
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	145	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.534	43.700	45.700	46.199	46.598	47.101
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.163	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.385	4.400	4.400	4.444	4.488	4.533
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	3.615	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	0	10.200	11.000	11.100	11.200	11.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.039	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	460	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.923	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.950	8.000	9.000	9.090	9.180	9.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.948	9.600	11.000	11.200	11.400	11.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.948	9.600	11.000	11.200	11.400	11.700
15	- Transferaufwendungen	478	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	478	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952	1.650	1.710	1.730	1.750	1.770
	543100 Geschäftsaufwendungen	355	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	544120 Versicherungen (GUV)	597	650	710	720	730	740
17	= Ordentl. Aufwendungen	223.271	239.320	268.826	271.635	274.363	277.318
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-100.802	-123.360	-140.982	-142.221	-141.275	-140.478
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-100.802	-123.360	-140.982	-142.221	-141.275	-140.478
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-100.802	-123.360	-140.982	-142.221	-141.275	-140.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.243	-11.033	-13.800	-13.940	-14.080	-14.220
	581100 Aufwendungen aus ILV	-11.243	-11.033	-13.800	-13.940	-14.080	-14.220
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.045	-134.393	-154.782	-156.161	-155.355	-154.698

Erläuterungen zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

432130 Elternbeiträge

Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2010.

**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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.243 5.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000
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	5.243 5.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.243 -5.000	-6.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath	-4.113	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	
B06020702 GWG KG Hetzerath/Auszahl. < 410 €	-1.131	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 1.				
Siehe Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung		18	15	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung		27	28	25
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung		8	8	13

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.891	77.100	83.900	85.575	89.604	93.724
	414100 Zuweisungen vom Land	66.283	68.400	75.000	76.575	80.404	84.424
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.908	7.000	6.900	7.000	7.200	7.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.607	56.600	58.874	58.874	58.874	58.874
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	7.935	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432130 Elternbeiträge	50.671	48.600	50.874	50.874	50.874	50.874
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.627	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	501	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.126	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.124	133.700	142.774	144.449	148.478	152.598
11	- Personalaufwendungen	185.469	188.020	250.485	252.990	255.519	258.075
	501100 Beamte	4.484	4.190	3.855	3.894	3.932	3.972
	501200 Tariflich Beschäftigte	143.159	145.920	193.640	195.576	197.532	199.507
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.189	9.370	14.452	14.597	14.742	14.890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.491	28.540	38.538	38.923	39.313	39.706
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	145	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und	45.555	47.400	49.900	50.414	50.949	51.376

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

	Dienstleistungen						
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.144	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.242	4.400	4.400	4.444	4.488	4.533
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	5.754	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	10.200	11.500	11.600	11.700	11.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	920	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	260	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.530	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Verpfl.Ganzt ag)	8.705	10.000	11.000	11.100	11.221	11.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.373	11.700	12.700	13.000	13.200	13.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	10.373	11.700	12.700	13.000	13.200	13.500
15	- Transferaufwendungen	460	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	460	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743	2.250	2.820	2.850	2.880	2.910
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.146	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (GUV)	597	750	820	830	840	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.601	251.070	317.905	321.254	324.548	327.861
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-108.476	-117.370	-175.131	-176.805	-176.070	-175.263
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-108.476	-117.370	-175.131	-176.805	-176.070	-175.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 060208 **KG Buscherhof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

26	= Ergebnis (22 und 25)	-108.476	-117.370	-175.131	-176.805	-176.070	-175.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.656	-12.116	-11.500	-11.620	-11.730	-11.850
	581100 Aufwendungen aus ILV	-9.656	-12.116	-11.500	-11.620	-11.730	-11.850
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.132	-129.486	-186.631	-188.425	-187.800	-187.113

Erläuterungen **zum Produkt 060208**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432130 Elternbeiträge

Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2010.

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	546 5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	546 5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-546 -5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
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	
B06020802 GWG KG Buscherhof/Auszahl. < 410 €	-546 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-546 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 1.				
Siehe Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung		23	19	19
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung		30	31	24
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung		-	-	-

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.057	65.340	62.700	63.997	67.007	70.162
	414100 Zuweisungen vom Land	60.395	59.800	57.000	58.197	61.107	64.162
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	510	340	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.152	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.366	57.000	58.874	58.874	58.874	58.874
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.808	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432130 Elternbeiträge	50.557	49.000	50.874	50.874	50.874	50.874
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	681	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	681	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.103	122.340	121.574	122.871	125.881	129.036
11	- Personalaufwendungen	188.378	192.870	191.169	193.082	195.011	196.962
	501100 Beamte	4.484	4.190	3.855	3.894	3.932	3.972
	501200 Tariflich Beschäftigte	144.611	148.640	145.981	147.441	148.915	150.404
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.320	10.630	11.873	11.992	12.112	12.233
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.818	29.410	29.460	29.755	30.052	30.353
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslösungen f. Beschäft.	145	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.261	46.900	47.000	47.519	48.045	48.784
	521100 Unterhaltung der	5.159	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

	Grundstücke und baulichen Anlagen						
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.719	4.400	4.400	4.444	4.488	4.533
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	4.229	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	0	10.200	10.100	10.200	10.300	10.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.832	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	248	500	500	500	500	500
	526200 Aus- und Fortbildung	220	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.038	2.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.817	10.500	10.500	10.605	10.817	11.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.689	12.100	13.100	13.400	13.600	13.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	10.689	12.100	13.100	13.400	13.600	13.900
15	- Transferaufwendungen	365	340	500	500	500	500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	365	340	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056	2.250	2.320	2.345	2.370	2.395
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.459	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (GUV)	597	750	820	830	840	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.749	254.460	254.089	256.846	259.526	262.541
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-108.646	-132.120	-132.515	-133.975	-133.645	-133.505
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-108.646	-132.120	-132.515	-133.975	-133.645	-133.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

	Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-108.646	-132.120	-132.515	-133.975	-133.645	-133.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.017	-10.433	-10.700	-10.810	-10.920	-11.020
	581100 Aufwendungen aus ILV	-6.017	-10.433	-10.700	-10.810	-10.920	-11.020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.663	-142.553	-143.215	-144.785	-144.565	-144.525

Erläuterungen zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

432130 Elternebiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2010.

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	469 5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	469 5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-469 -5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
B06020902 GWG KG Lövenich/Auszahl. < 410 €	-469 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-469 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 1.				
Siehe Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung		7	12	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung		25	27	22
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung		24	22	28

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.551	122.700	85.300	87.038	91.120	95.401
	414100 Zuweisungen vom Land	116.710	116.200	78.000	79.638	83.620	87.801
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.890	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	163	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.789	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.343	49.770	40.485	40.485	40.485	40.485
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.958	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	432130 Elternbeiträge	49.385	43.570	34.285	34.285	34.285	34.285
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.322	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	530	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.792	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.216	172.470	125.785	127.523	131.605	135.886
11	- Personalaufwendungen	330.372	346.230	349.888	353.388	356.921	360.490
	501100 Beamte	4.484	4.380	3.855	3.894	3.932	3.972
	501200 Tariflich Beschäftigte	256.581	270.200	267.855	270.534	273.239	275.971
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.795	18.010	22.217	22.439	22.664	22.890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.367	53.640	55.961	56.521	57.086	57.657
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	145	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.903	54.200	49.900	50.389	50.878	51.470
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.183	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul.Anlagen	13.643	4.400	4.400	4.444	4.488	4.533
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	4.278	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	14.500	14.600	14.700	14.800	15.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.976	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	525	3.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.277	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	10.021	12.000	8.000	8.080	8.160	8.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.319	12.600	13.600	13.900	14.100	14.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.319	12.600	13.600	13.900	14.100	14.400
15	- Transferaufwendungen	3.102	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.102	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.290	2.860	2.740	2.768	2.796	2.824
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.514	2.000	1.800	1.818	1.836	1.854
	544120 Versicherungen (GUV)	776	860	940	950	960	970
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.986	417.590	418.628	422.945	427.195	431.684
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-203.771	-245.120	-292.843	-295.422	-295.590	-295.798
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-203.771	-245.120	-292.843	-295.422	-295.590	-295.798
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060210 **KG Bauxhof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

25	= Außerordentl. Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-203.771	-245.120	-292.843	-295.422	-295.590	-295.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.171	-10.433	-15.800	-15.960	-16.120	-16.280
	581100 Aufwendungen aus ILV	-9.171	-10.433	-15.800	-15.960	-16.120	-16.280
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.941	-255.553	-308.643	-311.382	-311.710	-312.078

Erläuterungen **zum Produkt 060210**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2010.

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	603 5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	603 5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-603 -5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof	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	
B06021002 GWG KG Bauxhof/Auszahl. < 410 €	-603 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-603 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 060211.414100/614100 und 060211.414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 060211.531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 1.				
Siehe Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung		1	4	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung		23	19	21
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung		0	1	1

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.576	37.140	38.500	39.335	41.122	43.098
	414100 Zuweisungen vom Land	32.912	34.600	35.000	35.735	37.522	39.398
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	3.060	340	500	500	500	500
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	350	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.255	2.200	3.000	3.100	3.100	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.096	21.500	29.043	29.043	29.043	29.043
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	3.704	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432130 Elternbeiträge	17.392	19.000	26.543	26.543	26.543	26.543
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	736	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	736	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.408	58.640	67.543	68.378	70.165	72.141
11	- Personalaufwendungen	95.185	96.000	126.768	128.036	129.316	130.609
	501100 Beamte	4.484	4.190	3.855	3.894	3.932	3.972
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.217	72.230	95.616	96.572	97.538	98.513
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.015	5.140	6.675	6.742	6.809	6.877
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.324	14.440	20.622	20.828	21.037	21.247
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	145	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und	14.255	23.500	23.600	24.004	24.308	24.712

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

	Dienstleistungen						
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.315	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.295	2.900	2.900	2.929	2.958	2.987
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	2.209	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	0	5.500	5.400	5.500	5.600	5.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.229	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	246	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.515	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	1.446	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.820	6.100	7.700	7.900	8.000	8.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.820	6.100	7.700	7.900	8.000	8.200
15	- Transferaufwendungen	0	340	500	500	500	500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	340	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526	1.860	1.900	1.925	1.950	1.975
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.228	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (GUV)	299	360	400	410	420	430
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.786	127.800	160.468	162.365	164.074	165.996
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-55.378	-69.160	-92.925	-93.987	-93.909	-93.855
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-55.378	-69.160	-92.925	-93.987	-93.909	-93.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 060211
KG Venrath**

Stadt Erkelenz

	Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-55.378	-69.160	-92.925	-93.987	-93.909	-93.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.917	-10.075	-9.200	-9.290	-9.380	-9.480
	581100 Aufwendungen aus ILV	-9.917	-10.075	-9.200	-9.290	-9.380	-9.480
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.295	-79.235	-102.125	-103.277	-103.289	-103.335

**Erläuterungen
zum Produkt 060211**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	553 5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	553 5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-553 -5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath	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	
B06021102 GWG KG Venrath/Auszahl. < 410 €	-553 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-553 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 1.				
Siehe Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung		10	9	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung		28	28	22
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung		10	9	8

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.975	67.580	70.900	72.386	75.855	79.493
	414100 Zuweisungen vom Land	66.072	62.500	66.000	67.386	70.755	74.293
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	510	680	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.393	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.496	51.000	54.556	54.556	54.556	54.556
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	7.642	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432130 Elternbeiträge	47.854	44.000	47.556	47.556	47.556	47.556
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.205	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.728	118.580	125.456	126.942	130.411	134.049
11	- Personalaufwendungen	185.772	183.000	172.576	174.302	176.044	177.805
	501100 Beamte	4.483	4.190	3.854	3.893	3.931	3.971
	501200 Tariflich Beschäftigte	143.427	141.740	131.427	132.741	134.069	135.409
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.054	8.920	10.654	10.761	10.868	10.977
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.663	28.150	26.641	26.907	27.176	27.448
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	145	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und	27.696	38.200	42.900	43.384	43.768	44.355

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

	Dienstleistungen						
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.974	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.090	4.400	4.400	4.444	4.488	4.533
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	3.414	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	0	8.700	9.700	9.800	9.900	10.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.904	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	484	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.075	2.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	4.609	4.000	7.000	7.070	7.140	7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.844	8.900	9.600	9.800	10.000	10.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.844	8.900	9.600	9.800	10.000	10.200
15	- Transferaufwendungen	0	680	500	500	500	500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	680	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718	2.150	2.210	2.235	2.260	2.285
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.121	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (GUV)	597	650	710	720	730	740
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.030	232.930	227.786	230.221	232.572	235.145
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-97.302	-114.350	-102.330	-103.279	-102.161	-101.096
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-97.302	-114.350	-102.330	-103.279	-102.161	-101.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

	Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-97.302	-114.350	-102.330	-103.279	-102.161	-101.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.389	-10.496	-5.800	-5.860	-5.920	-5.980
	581100 Aufwendungen aus ILV	-5.389	-10.496	-5.800	-5.860	-5.920	-5.980
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.691	-124.846	-108.130	-109.139	-108.081	-107.076

Erläuterungen zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2010.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtliches Aufwandsaufkommen der Verpflegungskosten. Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2010.

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.424 5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	3.424 5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.424 -5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven	-581	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000 -581 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
B06021202 GWG KG Kückhoven/Auszahl. < 410 €	-2.843	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000 -2.843 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 1.				
Siehe Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung				3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung				26
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung				21

Der Kindergarten hat erst im November 2010 seinen Betrieb aufgenommen.

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	134.000	136.722	143.511	150.587
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	132.000	134.722	141.511	148.587
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.695	27.695	27.695	27.695
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	432130 Elternbeiträge	0	0	17.695	17.695	17.695	17.695
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	161.695	164.417	171.206	178.282
11	- Personalaufwendungen	0	0	290.687	293.595	296.531	299.494
	501100 Beamte	0	0	3.855	3.894	3.932	3.972
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	218.757	220.945	223.155	225.385
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	18.594	18.780	18.968	19.157
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	49.481	49.976	50.476	50.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	81.900	80.650	81.301	87.055
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.000	5.100	5.200	10.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	0	0	4.600	4.700	4.700	4.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	0	25.000	25.300	25.600	26.000

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	5.000	3.030	3.060	3.090
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
	526200 Aus- u. Fortbildung	0	0	4.000	4.040	4.080	4.120
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	3.000	3.030	3.060	3.090
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganz- tag)	0	0	15.000	15.150	15.301	15.455
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.500	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	8.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	105.070	105.093	105.116	105.139
	542200 Mieten und Pachten	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.800	1.818	1.836	1.854
	544120 Versicherungen (GUV)	0	0	270	275	280	285
17	= Ordentl. Aufwendungen	0	8.500	478.657	480.338	483.948	492.688
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	-8.500	-316.962	-315.921	-312.742	-314.406
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentl.Ergebnis (18 u. 21)	0	-8.500	-316.962	-315.921	-312.742	-314.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-8.500	-316.962	-315.921	-312.742	-314.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus intern.LLeistungsbeziehungen	0	0	-8.900	-8.990	-9.080	-9.170
	581100 Aufwend. aus ILV	0	0	-8.900	-8.990	-9.080	-9.170
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-8.500	-325.862	-324.911	-321.822	-323.576

Erläuterungen zum Produkt 060213

Im November 2010 hat der KG Oerather Mühlenfeld seinen Betrieb aufgenommen. Der Kindergarten wurde von einem Investor gebaut. Die Stadt hat die Räumlichkeiten für die Dauer von 20 Jahren angemietet.

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen für Verpflegungskosten.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

542200 Mieten und Pachten

Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 120.000	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	0 120.000	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	0 120.000	15.000	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	0 120.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021302 Ersteinrichtung KG Oerather Mühlenfeld	0	-11.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	-11.000
	120.000						120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	120.000
	-120.000						-120.000
							-131.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021303 GWG KG Oerather Mühlenfeld/Auszahl. < 410 €	0	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
	0						0
	0						-4.000

Erläuterungen:

Restliche Kosten für die Einrichtung des Kindergartens Oerather Mühlenfeld.

Produktbeschreibung Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021604 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021604 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021603 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021603 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021604 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021604 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 1.				
Siehe Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung		21	22	22
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung		33	36	32
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung		31	32	30

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.136	168.460	208.900	212.928	221.904	231.409
	414100 Zuweisungen vom Land	147.020	148.500	168.000	171.528	180.104	189.109
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	4.760	4.760	5.500	5.500	5.500	5.500
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.106	3.200	23.400	23.900	24.300	24.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.554	74.100	89.098	89.098	89.098	89.098
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.816	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.133	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432130 Elternbeiträge	59.237	59.100	74.098	74.098	74.098	74.098
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.325	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.325	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240.015	242.560	297.998	302.026	311.002	320.507
11	- Personalaufwendungen	468.987	644.140	578.949	585.245	591.097	597.008
	501100 Beamte	4.484	4.190	3.855	3.894	3.932	3.972
	501200 Tariflich Beschäftigte	366.834	497.660	449.392	454.392	458.936	463.525
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.319	36.720	35.703	36.060	36.421	36.785
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	72.205	105.570	89.999	90.899	91.808	92.726
	504100 Beihilfen u.	145	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

	Unterstützungsleistungen f. Beschäft.						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	90.901	126.000	129.600	130.434	131.727	132.988
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.900	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	31.667	8.000	8.000	8.080	8.160	8.241
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	16.480	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	28.000	27.800	28.100	28.400	28.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.290	4.600	5.000	5.050	5.100	5.150
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	554	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.335	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Verpfl.Ganzt ag)	20.015	23.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.- Familienzentren-	460	6.400	6.400	6.064	6.185	6.370
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.199	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.143	33.000	54.600	55.700	56.800	57.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	27.143	33.000	54.600	55.700	56.800	57.900
15	- Transferaufwendungen	3.491	4.760	5.500	5.500	5.500	5.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.491	4.760	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.336	4.920	5.050	5.106	5.162	5.218
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.201	3.600	3.600	3.636	3.672	3.708
	544120 Versicherungen (GUV)	1.134	1.320	1.450	1.470	1.490	1.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.857	812.820	773.699	781.985	790.286	798.614
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-353.841	-570.260	-475.701	-479.959	-479.284	-478.107

Teilergebnisplan Produkt 060216
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-353.841	-570.260	-475.701	-479.959	-479.284	-478.107
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-353.841	-570.260	-475.701	-479.959	-479.284	-478.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.277	-11.275	-9.100	-9.190	-9.280	-9.380
	581100 Aufwendungen aus ILV	-13.277	-11.275	-9.100	-9.190	-9.280	-9.380
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.119	-581.535	-484.801	-489.149	-488.564	-487.487

**Erläuterungen
zum Produkt 060216**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für Sprachförderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 531800).

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum

Es werden für das Familienzentrum "Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg " Zuweisungen vom Land in Höhe von 12.000,00 € erwartet.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen für Verpflegungskosten.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Aufwand der letzten drei Haushaltsjahre im Bereich baul. Unterhaltung.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Voraussichtliche Aufwendungen an Fahrtkosten für Selbstfahrer oder einem Taxidienst.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund zusätzlicher Abschreibungen für neue Investitionen.

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 167.810	167.672	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	0 167.810	167.672	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 200.000	100.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.242 39.900	38.802	0	8.000	8.000	8.000
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	1.242 239.900	138.802	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.242 -72.090	28.870	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021604 Erweiterung u. Umbau kom. TE Westpromenade	0	39.950	0	0	0	0	39.950
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-60.000						200.000
	0	139.950	0	0	0	0	139.950
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	140.000						0
	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
	-200.000						-300.000

Erläuterungen:

Die Auszahlungen betragen 200.000,00 €, davon wurden 100.000,00 € aus 2010 neu in 2011 veranschlagt.

Die zu erwartenden Landeszuweisungen betragen 139.950,00 €.

2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tageseinr. Westpromenade	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000						-30.000
	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	-6.000						-30.000
B06021602 GWG Komb. Tageseinr. Westpromenade	-1.242	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.242
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000						-12.242
	-1.242	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.242
	-3.000						-12.242
B06021603 Anschaffungen < 10.000 € Kinder U 3 Komb. TE Westp	0	-1.180	0	0	0	0	-1.180
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.190						0
	0	10.622	0	0	0	0	10.622
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.710						0
	0	-11.802	0	0	0	0	-11.802
	-11.900						0

Erläuterungen:

Die Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung betragen voraussichtlich 11.802,00 €. Es werden Landeszuweisungen von 10.6220,00 € erwartet (Einrichtungsgegenstände > 410,00 € ohne MwSt.).

B06021604 GWG Kinder U 3 Komb. TE Westpromenade	0	-1.900	0	0	0	0	-1.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.900						0
	0	17.100	0	0	0	0	17.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.100						0
	0	-19.000	0	0	0	0	-19.000
	-19.000						0

Erläuterungen:

Die Einrichtung für die U3-Betreuung wird mit 19.000,00 € veranschlagt. Die hierzu zu erwartenden Landeszuweisungen betragen 17.100,00 € (für Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 50 € bis 410 € ohne MwSt.).

Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060217	Kindergarten Immerath (neu)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021703 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021703 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021704 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021704 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	Die Einrichtung wird voraussichtlich erst zum 01.01.2012 eröffnet.

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	700	4.800	4.900	5.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	700	4.800	4.900	5.000
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	0	0	700	4.800	4.900	5.000
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	0	0	1.600	19.800	20.200	20.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	1.600	19.800	20.200	20.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.600	19.800	20.200	20.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	0	-900	-15.000	-15.300	-15.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	-900	-15.000	-15.300	-15.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060217 **Kindergarten Immerath (neu)**

Stadt Erkelenz

	Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	-900	-15.000	-15.300	-15.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-900	-15.000	-15.300	-15.600

Erläuterungen **zum Produkt 060217**

Hinweis

Der Kindergarten Immerath (neu) wird voraussichtlich erst zum 01.01.2012 seinen Betrieb aufnehmen.

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	552.000 240.000	69.300	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	552.000 240.000	69.300	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 580.000	610.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	91.000	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	0 580.000	701.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	552.000 -340.000	-631.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu)	552.000 -340.000	-610.000	0	0	0	0	189.500 -420.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	552.000 240.000	0	0	0	0	0	569.500 569.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -580.000	-610.000	0	0	0	0	-380.000 -990.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Gesamtkosten für den Kindergarten Immerath (neu) betragen 990.000,00 €, wovon 610.000,00 € in 2011 veranschlagt werden. Die restlichen 310.000 € wurden bereits 2010 verausgabt.							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021703 Ersteinr. KG Immerath neu U 3 < 10.000 €	0 0	-18.850	0	0	0	0	0 -18.850
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	43.650	0	0	0	0	0 43.650
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-62.500	0	0	0	0	0 -62.500
B06021704 Ersteinr. KG Immerath (neu) U 3 < 410 €	0 0	-2.850	0	0	0	0	0 -2.850
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	25.650	0	0	0	0	0 25.650
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-28.500	0	0	0	0	0 -28.500

Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060220	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson.
Zielgruppe	Kinder insbesondere in den ersten Lebensjahren
Auftragsgrundlage	§§ 2,23,24 SGB VIII
Ziele	Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier Träger spätestens im Jahr 2013 den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
Anzahl der Tagespflegeplätze	29	33	40	47

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.010	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	414100 Zuweisungen vom Land	16.010	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.089	27.000	33.012	33.342	33.675	34.012
	432130 Elternbeiträge	27.089	27.000	33.012	33.342	33.675	34.012
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	43.099	53.500	60.512	60.842	61.175	61.512
11	- Personalaufwendungen	37.611	38.130	38.752	39.140	39.530	39.926
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.669	30.110	30.273	30.576	30.881	31.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.241	2.270	2.584	2.610	2.636	2.662
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.702	5.750	5.895	5.954	6.013	6.074
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	96.621	126.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	96.621	126.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.233	164.130	178.752	179.140	179.530	179.926
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-91.134	-110.630	-118.240	-118.298	-118.355	-118.414
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060220
Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-91.134	-110.630	-118.240	-118.298	-118.355	-118.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-91.134	-110.630	-118.240	-118.298	-118.355	-118.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	0	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.134	-110.630	-118.340	-118.398	-118.455	-118.514

Erläuterungen
zum Produkt 060220

Ertrag

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Es wird mit einer steigenden Anzahl von Kindern in der Tagespflege gerechnet
(Siehe auch Kennzahlendarstellung)

Teilfinanzplan 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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Herr Markus Wilmer

Beschreibung	Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre			
Auftragsgrundlage	§§ 2,11,14 SGB VIII			
Ziele	1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet. 2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden.			
Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	47.914,18 €	53.789,46 €	101.419 €	58.150 €

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	3.828	3.840	3.840	3.960	4.100	4.225
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.828	3.840	3.840	3.960	4.100	4.225
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.828	3.840	3.840	3.960	4.100	4.225
11	- Personalaufwendungen	54.215	52.300	50.806	51.314	51.828	52.345
	501100 Beamte	8.667	8.820	5.979	6.039	6.099	6.160
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.250	33.310	33.962	34.302	34.645	34.991
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.645	2.690	3.118	3.149	3.181	3.212
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.381	7.480	7.747	7.824	7.903	7.982
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	273	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	282	3.985	1.550	1.570	1.590	1.610
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	251	550	550	550	550	550
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.182	1.000	1.020	1.040	1.060
	529130 Jugendleitercard	30	253	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.836	52.553	24.000	24.460	24.920	25.390
	533900 Sonstige soziale	13.944	36.750	15.000	15.300	15.600	15.900

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

	Leistungen						
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	0	1.638	500	510	520	530
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	1.071	500	500	500	500
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	610	5.460	1.500	1.530	1.560	1.590
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	7.283	6.563	6.000	6.120	6.240	6.370
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	1.071	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.717	44.936	34.255	34.556	35.857	36.158
	542200 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	26.651	38.181	28.500	28.800	30.100	30.400
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	3.821	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfäll	45	55	55	56	57	58
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.050	153.774	110.611	111.900	114.195	115.503
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-104.222	-149.934	-106.771	-107.940	-110.095	-111.278
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-104.222	-149.934	-106.771	-107.940	-110.095	-111.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-104.222	-149.934	-106.771	-107.940	-110.095	-111.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074	-162	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960
	581100 Aufwendungen aus ILV	-1.074	-162	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.296	-150.096	-108.671	-109.860	-112.035	-113.238

**Erläuterungen
zum Produkt 060301**

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Reduzierung der Aufwendungen für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen, infolge der Anpassung an den Aufwendungen der Vorjahre.

533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII

Aufwendungen zur Bereitstellung von Angeboten der Jugendarbeit.

Teilfinanzplan Produkt 060301
Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Herr Markus Wilmer

Beschreibung	Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze und eine Skateanlage.
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze und Skateanlage)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/- auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06030203 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06030203 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 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	308.840 €	296.363 €	310.000 €	316.000 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	80	80	82	*

* Für 2011 soll eine Bedarfsanalyse durchgeführt werden.

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.409	63.576	70.976	71.276	71.576	71.976
	414100 Zuweisungen vom Land	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	33	8.200	15.600	15.900	16.200	16.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	100	150	150	150	150
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	132	100	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	813	150	150	150	150	150
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	813	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.354	63.826	71.276	71.576	71.876	72.276
11	- Personalaufwendungen	92.600	92.970	93.258	94.191	95.133	96.084
	501100 Beamte	5.778	5.880	3.986	4.026	4.066	4.107
	501200 Tarifr.Beschäftigte	68.326	68.640	69.579	70.275	70.978	71.687
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.896	4.970	5.733	5.790	5.848	5.907
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.418	13.480	13.960	14.100	14.241	14.383
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	182	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.546	60.055	26.607	27.812	28.068	28.278
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	54	2.626	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	4.961	10.403	10.507	10.612	10.718	10.828
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	332	300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

	Anlagen						
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	3.700	600	600	650	650
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.144	2.626	2.000	2.100	2.200	2.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	11.056	40.400	13.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.294	63.200	56.900	58.000	59.200	60.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	38.294	63.200	56.900	58.000	59.200	60.400
15	- Transferaufwendungen	187.247	210.512	211.252	212.809	214.384	215.974
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	133.379	155.136	155.876	157.433	159.008	160.598
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	53.868	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.676	6.420	8.600	8.650	8.701	8.754
	542200 Mieten und Pachten	4.941	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.188	1.620	1.500	1.536	1.572	1.610
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	547	600	600	614	629	644
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.363	433.157	396.617	401.462	405.486	409.490
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-286.008	-369.331	-325.341	-329.886	-333.610	-337.214
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-286.008	-369.331	-325.341	-329.886	-333.610	-337.214
23	+ Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-Außerordent.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-286.008	-369.331	-325.341	-329.886	-333.610	-337.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.865	-322.838	-297.100	-300.070	-303.070	-306.100
	581100 Aufwendungen aus ILV	-289.865	-322.838	-297.100	-300.070	-303.070	-306.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.873	-692.169	-622.441	-629.956	-636.680	-643.314

Teilergebnisplan Produkt 060302
Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

	28)						

Erläuterungen zum Produkt 060302

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

Aufwand

522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2010.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen der städt. Jugendzentren.

531850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger

Die gewährten Landeszuschüsse werden an die freien Träger zur Gestaltung offener Jugendarbeit weitergeleitet.

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 132.000	20.000	0	50.000	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	0 132.000	20.000	0	50.000	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.865 197.000	23.000	5.000	53.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.535 84.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
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	27.400 281.000	96.000	5.000	126.000	76.000	76.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.400 -149.000	-76.000	-5.000	-76.000	-76.000	-76.000

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06030201 Erneuerung Kinderspielflächen/Auszahl. > 410 € 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 -50.000 0 -50.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Reduzierung auf den tatsächlichen Bedarf.							
S06030202 Spiel- und Bolzplatz Borschemich (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-2.865 0 0 72.000 -2.865 -72.000	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.865 -2.865 72.000 72.000 -74.865 -74.865
S06030203 Spiel- und Bolzplatz Immerath (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0 0 60.000 0 -60.000	0 20.000 -20.000	-5.000 0 -5.000	0 50.000 -50.000	0 0 0	0 0 0	-60.000 -130.000 60.000 130.000 -60.000 -130.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Ausbaukosten für den Spielplatz betragen voraussichtlich 80.000,00 € und für den Bolzplatz 50.000,00 € (Kostenschätzung eines Ingenieurbüros). Es erfolgt eine 100%ige Erstattung durch RWE Power.							
S06030207 Quartiersspielplatz Erk.- Nord 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 -15.000 0 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000 -15.000 -15.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06030201 Anschaffungen > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit 26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000 0 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielflächen > 410 € 26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.535 -60.000 -24.535 -60.000	-60.000 -60.000	0 0	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze im gesamten Stadtgebiet (Pauschalbetrag für Anschaffungen > 410,00 €).							

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

B06030203 Spielgeräte > 410 € f. Quartiersspielplatz	0 -15.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	0	0	0	0	0	
B06030204 GWG Einrichtungen der Jugendarbeit	0 -6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Für die Einrichtungen der Jugendarbeit wurde ein Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern veranschlagt.</i>							
B06030205 Spielgeräte f. Kinderspielplätze - GWG - < 410 €	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Herr Claus Bürgers

Beschreibung

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

Neben den bisherigen Zielen ist sukzessive von 2011 bis 2013 die gebührenfreie Ausgabe von Windelsäcken für Kleinkinder einzustellen.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	54	74	59	62
Anzahl Vollzeitpflege	57	56	59	62
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	34	41	29	31

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	245.239	206.000	271.260	277.375	281.408	284.460
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	44.600	44.000	45.760	46.675	47.608	48.560
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	103.100	100.000	110.000	115.000	118.000	120.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	96.459	57.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	1.080	5.000	5.500	5.700	5.800	5.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.168	380.025	582.025	590.025	594.025	598.025
	448100 Erstattungen vom Land	201.233	230.000	222.000	230.000	234.000	238.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	619.355	150.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.343	25	25	25	25	25
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.237	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	704	300	300	300	300	300
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	704	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	1.074.111	586.325	853.585	867.700	875.733	882.785
11	- Personalaufwendungen	657.572	644.390	897.035	906.006	915.064	924.217
	501100 Beamte	218.773	214.680	214.495	216.640	218.805	220.995
	501200 Tariflich Beschäftigte	340.660	338.380	521.405	526.619	531.885	537.204
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.200	24.280	44.276	44.719	45.166	45.618
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	67.993	67.050	116.859	118.028	119.208	120.400

Teilergebnisplan Produkt 060400
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.946	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	550	900	900	900	900	900
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	550	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreib.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.441.701	3.159.350	3.538.555	3.617.170	3.689.610	3.763.210
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	378.866	287.140	320.000	326.400	332.928	339.586
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	182.656	92.250	197.352	201.299	205.325	209.341
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.264.386	1.150.050	1.196.000	1.219.920	1.244.318	1.269.204
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	96.119	156.825	163.098	166.359	169.687	173.080
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/ Jugendlichen	124.835	67.000	81.600	81.600	83.232	84.896
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0	100	100	100	100	100
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	547.941	565.257	677.768	691.324	705.150	719.253
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	21.987	24.460	25.438	25.947	26.466	26.995
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	2.240	2.091	2.143	2.185	2.229	2.274
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	158.240	133.250	138.580	141.351	144.178	147.062
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	6.008	4.182	4.349	4.436	4.524	4.615
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	6.047	7.000	8.280	7.425	7.574	7.726
	533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	41.052	26.137	27.182	27.726	28.280	28.846
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	194.968	150.000	200.000	204.000	208.080	212.241
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	3.136	3.261	3.326	3.393	3.461
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	5.006	10.716	11.144	11.367	11.594	11.826
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	256	260	265	270	276
	533960 Unterhalts- vorschussleistungen UVG	403.573	475.000	475.000	495.000	505.000	515.000

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060400 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Stadt Erkelenz

	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	7.780	4.500	7.000	7.140	7.282	7.428
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.378	379.807	358.995	320.105	293.248	298.985
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.510	3.000	3.000	3.120	3.182	3.246
	542920 Erstattung Windelsäcke	85.465	114.120	78.000	32.500	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.082	2.562	2.665	2.718	2.772	2.828
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	2.645	3.000	2.800	2.867	2.936	3.006
	545100 Erstattungen an das Land UVG	48.113	47.000	54.000	56.000	57.000	58.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	297.563	210.125	218.530	222.900	227.358	231.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.536.201	4.184.447	4.795.485	4.844.181	4.898.822	4.987.312
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.462.091	-3.598.122	-3.941.900	-3.976.481	-4.023.089	-4.104.527
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.462.091	-3.598.122	-3.941.900	-3.976.481	-4.023.089	-4.104.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.462.091	-3.598.122	-3.941.900	-3.976.481	-4.023.089	-4.104.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	581100 Aufwendungen aus ILV	-699	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.462.789	-3.599.122	-3.942.900	-3.977.491	-4.024.109	-4.105.557

Erläuterungen zum Produkt 060400

Ertrag

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl.

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

Eine leicht gestiegene Rückholquote von ca. 25% führt zu Mehrerträgen gegenüber 2010. Die Folgejahre wurden entsprechend dem Orientierungsdatenerlass berechnet.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahlen sowie Anpassung an die Erträge der Vorjahre.

448100 Erstattungen vom Land

Für 2011 ist aufgrund der aktuellen Fallzahlen mit einem leichten Rückgang der Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu rechnen.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen durch andere Kommunen. Der Ansatz orientiert sich an den durchschnittlichen Ergebnissen der letzten Jahre.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

Aufgrund gestiegener Fallzahlen ist in 2011 bei der Eingliederungshilfe gemäß § 35a mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Aufgrund gestiegener Fallzahlen ist in 2011 mit Mehraufwendungen zu rechnen.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Erhöhter Aufwand aufgrund steigender Fallzahlen.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Starke Zunahme der Fallzahlen für Inobhutnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Erhöhte Fallzahl von Vollzeitpflegekosten aufgrund der Zunahme von Schwierigkeiten in den Familien.

533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII

Die Fallzahlen bei der gemeinsamen Unterbringung nach § 19 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sind gering ansteigend.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Mehraufwendungen aufgrund steigendem Betreuungsbedarf bei den einzelnen Familien.

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG

Geringfügig gesunkene Fallzahlen gegenüber 2010 und 2009 bei leicht angestiegenen Leistungssätzen (Anhebung Mindestunterhaltsbetrag und Anhebung Kindergeld per 01.01.2010) führen zu einem etwa gleichbleibendem Aufwand. Die Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten berechnet.

542920 Erstattung Windelsäcke

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 29.09.2010 und der voraussichtlichen satzungsrechtlichen Umsetzung am 15.12.2010 werden Windelsäcke in 2011 nur noch für Kinder bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres gebührenfrei zur Verfügung gestellt. Die gebührenfreie Ausgabe der Windelsäcke läuft 2012 aus.

Teilfinanzplan 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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	497.660	510.000	510.510	495.705	511.568	532.542
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	497.660	510.000	510.510	495.705	511.568	532.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.660	510.000	510.510	495.705	511.568	532.542
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-497.660	-510.000	-510.510	-495.705	-511.568	-532.542
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-497.660	-510.000	-510.510	-495.705	-511.568	-532.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-497.660	-510.000	-510.510	-495.705	-511.568	-532.542

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.660	-510.000	-510.510	-495.705	-511.568	-532.542

Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0705	Krankenhäuser
Produkt	070500	Krankenhäuser

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung Gemäß § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Auftragsgrundlage KHGG NRW Krankenhausgestaltungsgesetz

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0705 Krankenhäuser
Produkt 070500 Krankenhäuser

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	497.660	510.000	510.510	495.705	511.568	532.542
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	497.660	510.000	510.510	495.705	511.568	532.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.660	510.000	510.510	495.705	511.568	532.542
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-497.660	-510.000	-510.510	-495.705	-511.568	-532.542
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-497.660	-510.000	-510.510	-495.705	-511.568	-532.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 070500 **Krankenhäuser**

Stadt Erkelenz

25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-497.660	-510.000	-510.510	-495.705	-511.568	-532.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.660	-510.000	-510.510	-495.705	-511.568	-532.542

Erläuterungen **zum Produkt 070500**

Aufwand

539100 Sonstige Transferaufwendungen

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

Teilfinanzplan Produkt 070500
Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0705 Krankenhäuser
Produkt 070500 Krankenhäuser

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.000	126.800	126.800	126.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	11.000	126.800	126.800	126.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.957	85.000	59.000	89.900	90.800	91.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.957	85.000	59.000	89.900	90.800	91.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.826	18.400	18.400	18.400	18.900	18.900
	441100 Mieten und Pachten	14.826	17.400	17.400	17.400	17.900	17.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	20.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	536.265	480.500	495.180	478.370	560.610	482.480
	452100 Erstattung von Steuern	515.025	420.000	485.180	468.370	550.610	472.480
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	50.500	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.240	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	650.049	603.900	583.580	713.470	797.110	719.880
11	- Personalaufwendungen	559.098	572.060	602.956	608.984	615.076	621.227
	501100 Beamte	21.396	21.680	22.390	22.613	22.840	23.069
	501200 Tariflich Beschäftigte	423.347	434.180	453.273	457.806	462.384	467.007
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.676	30.510	36.291	36.653	37.020	37.391
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.916	85.690	91.002	91.912	92.832	93.760
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	763	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	729.447	897.500	715.600	738.150	751.230	764.046
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.973	136.000	67.000	77.700	78.500	79.306
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	286	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	20.964	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	167.546	119.500	125.500	131.500	137.500	143.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	414.714	456.000	404.200	408.250	412.330	416.440
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	90.800	46.000	46.500	46.900	47.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	100	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	10.157	17.000	15.500	16.000	16.500	17.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.022	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	18.685	31.000	29.600	30.200	31.300	31.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.238	232.000	207.000	330.200	336.700	343.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	175.238	232.000	207.000	330.200	336.700	343.500
15	- Transferaufwendungen	24.540	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	531600 Aufwend. f. Zuschüsse an sonst. öffentl. SR	0	500	500	500	500	500
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	24.540	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.835	686.210	723.860	713.942	583.475	707.418
	542200 Mieten und Pachten	2.039	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	500	500	500	500	500
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	16.021	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.705	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200
	543100 Mitgliedsbeiträge	58	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen,	104	110	110	112	115	118

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

	Schadensfall						
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	2.857	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	255.879	250.000	326.850	323.180	265.470	320.290
	544300 Gewerbesteuer	380.672	380.000	369.000	362.450	289.390	358.210
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	50.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.198.158	2.418.270	2.279.916	2.421.776	2.316.981	2.466.691
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.548.110	-1.814.370	-1.696.336	-1.708.306	-1.519.871	-1.746.811
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.548.110	-1.814.370	-1.696.336	-1.708.306	-1.519.871	-1.746.811
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.548.110	-1.814.370	-1.696.336	-1.708.306	-1.519.871	-1.746.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.195	54.145	45.760	46.220	46.680	47.150
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.649	50.355	42.557	42.980	43.410	43.850
	481110 ILV (Umsatzsteuer)	3.546	3.790	3.203	3.240	3.270	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.746	-194.000	-207.600	-209.670	-211.780	-213.890
	581100 Aufwendungen aus ILV	-190.746	-194.000	-207.600	-209.670	-211.780	-213.890
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.684.661	-1.954.225	-1.858.176	-1.871.756	-1.684.971	-1.913.551

Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.763.000 3.635.882	3.554.153	0	310.000	260.000	80.000
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	3.763.000 3.635.882	3.554.153	0	310.000	260.000	80.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.885 4.968.866	8.463.045	155.000	887.087	260.000	80.000
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	32.215 31.000	59.500	0	32.500	33.500	34.500
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	54.101 4.999.866	8.522.545	155.000	919.587	293.500	114.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.708.899 -1.363.984	-4.968.392	-155.000	-609.587	-33.500	-34.500

Produktbeschreibung Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en) :

Herr Friedbert Haak

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen. Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Turn- und Sporthallen. Unterhaltung, Pflege und Betrieb zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Vermietung von 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. S08010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S08010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S08010002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S08010002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	429	400	400	400	400	400
	441100 Mieten und Pachten	429	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	20.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.535	50.500	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	50.500	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.535	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.965	70.900	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	110.797	111.930	118.520	119.704	120.903	122.112
	501100 Beamte	6.808	6.900	8.142	8.223	8.306	8.389
	501200 Tariflich Beschäftigte	81.459	82.310	85.607	86.463	87.328	88.201
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.745	5.840	6.933	7.002	7.072	7.143
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.727	16.880	17.838	18.016	18.197	18.379
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	243.111	306.600	234.800	228.100	230.900	233.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.939	67.800	27.000	17.700	17.900	18.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	20.964	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2011

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

Stadt Erkelenz

	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	56.367	19.500	20.500	21.500	22.500	23.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	113.890	118.000	119.200	120.400	121.600	122.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	40.300	31.000	31.300	31.600	32.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	100	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.977	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.874	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.851	61.100	68.000	69.400	70.700	72.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	57.851	61.100	68.000	69.400	70.700	72.200
15	- Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	531600 Aufwend. f. Zuschüsse an sonst. öffentl. SR	0	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.993	3.610	3.210	3.312	3.415	3.518
	542200 Mieten und Pachten	1.539	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	850	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	104	110	110	112	115	118
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	50.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.752	483.740	425.030	421.016	426.418	432.130
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-455.787	-412.840	-424.630	-420.616	-426.018	-431.730
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-455.787	-412.840	-424.630	-420.616	-426.018	-431.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 080100
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

	Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-455.787	-412.840	-424.630	-420.616	-426.018	-431.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.192	-167.500	-189.400	-191.290	-193.210	-195.140
	581100 Aufwendungen aus ILV	-172.192	-167.500	-189.400	-191.290	-193.210	-195.140
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-627.979	-580.340	-614.030	-611.906	-619.228	-626.870

Erläuterungen
zum Produkt 080100

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Sportumkleide Kuckum, Erneuerung Heizungsregelanlage	9.500,00 €
b) Pauschaler Ansatz aufgrund der durchschnittlichen (voraussichtlichen) Ergebnisse der Vorjahre	17.500,00 €
Gesamt	27.000,00 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Instandsetzung der Tartanbahn, der Diskus- und der Kugelstoßanlage im Willy-Stein-Stadion.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis des Jahresabschlusses 2010.

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.763.000 10.000	17.000	0	310.000	260.000	80.000
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	3.763.000 10.000	17.000	0	310.000	260.000	80.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 1.385.000	2.197.000	70.000	310.000	260.000	80.000
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.481 19.000	47.000	0	19.000	19.000	19.000
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	9.481 1.404.000	2.244.000	70.000	329.000	279.000	99.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.753.519 -1.394.000	-2.227.000	-70.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H08010001 Neubau Sportumkleiden Immerath (neu)	81.000 -225.000	-300.000	0	0	0	0	-19.000 -319.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	81.000 0	0	0	0	0	0	81.000 81.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -225.000	-300.000	0	0	0	0	-100.000 -400.000
Erläuterungen: Die Gesamtkosten für den Neubau der Sportumkleiden Immerath (neu) betragen 400.000,00 €; ein wesentlicher Teil der veranschlagten Baukosten aus dem Vorjahr wird im Haushaltsjahr 2011 neu veranschlagt.							
H08010004 Neubau Sportumkleide und Vereinsheim Westpromenade	0 -350.000	-600.000	0	0	0	0	-150.000 -750.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -350.000	-600.000	0	0	0	0	-150.000 -750.000
Erläuterungen: Fortführung der in 2010 begonnenen Baumaßnahme. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 750.000 €. Es werden aus 2010 insgesamt 200.000 € neu in 2011 veranschlagt.							
H08010005 Neubau Turnhalle Immerath (neu)	3.682.000 -800.000	-1.280.000	0	0	0	0	3.582.000 2.302.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.682.000 0	0	0	0	0	0	3.682.000 3.682.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -800.000	-1.280.000	0	0	0	0	-100.000 -1.380.000
Erläuterungen: Die Gesamtkosten für den Neubau der Turnhalle (neu) betragen 1.380.000,00 €. 700.000,00 € aus dem Haushaltsjahr 2010 werden neu veranschlagt, so dass letztendlich nur 100.000,00 € im Haushaltsjahr 2010 voraussichtlich benötigt werden. Es erfolgt eine 100 % ige Kostenerstattung durch die RWE Power. Zudem werden hier als Einzahlungen die gesamten Erstattungen der RWE Power für Infrastrukturmaßnahmen in den Umsiedlungsgebieten zunächst verbucht. Nach Durchführung der jeweiligen Einzelmaßnahmen erfolgt eine entsprechende Umbuchung der Einzahlungen auf diese Maßnahmen.							
S08010001 Sportanlagen Borschemich (neu)	0 0	0	-15.000	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 10.000	7.000	0	10.000	200.000	80.000	10.000 307.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-7.000	-15.000	-10.000	-200.000	-80.000	-10.000 -307.000
S08010002 Sportanlagen Immerath (neu)	0 0	0	-55.000	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	10.000	0	300.000	60.000	0	0 370.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	-55.000	-300.000	-60.000	0	0 -370.000
Erläuterungen: Planungskosten mit 100%iger Erstattung von RWE Power. Die Ausbaukosten sind für Jahre 2012 und 2013 vorgesehen.							

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

2. Unterhalb der Wertgrenze							
B08010001 Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 410 €	-6.715 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.715 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag für Gerätebeschaffungen zum Betrieb von Sportanlagen (Einzelwert > 410,00 € ohne MwSt.).							
B08010002 GWG Sportanlagen/Auszahl. < 410 €	-2.767 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.767 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,00 € - 410,00 € ohne MwSt.).							
B08010003 Stabhochsprunganlage/Auszahlung > 410 €	0 0	-28.000	0	0	0	0	0 -28.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-28.000	0	0	0	0	0 -28.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung einer Stabhochsprunganlage für das Willy-Stein-Stadion Erkelenz, Westpromenade.							

Produktbeschreibung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Herr Friedbert Haak

Beschreibung	Bearbeitung allgemeiner Vereinsangelegenheiten und Abwicklung von Zuschüssen und Fördermaßnahmen.
Zielgruppe	Stadtsportverband und Sportvereine
Auftragsgrundlage	Ausschuss für Kultur und Sport, Förderrichtlinien, Freiwillige Aufgabe

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnl.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	27.733	27.780	27.430	27.704	27.981	28.261
	501100 Beamte	7.780	7.880	7.124	7.195	7.267	7.340
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.409	15.650	15.814	15.972	16.132	16.293
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.127	1.150	1.313	1.326	1.339	1.353
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.065	3.100	3.179	3.211	3.243	3.275
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	352	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	450	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	450	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.540	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	24.540	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.723	62.780	62.530	62.904	63.281	63.661
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und	-52.723	-62.780	-62.530	-62.904	-63.281	-63.661

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

	17)						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-52.723	-62.780	-62.530	-62.904	-63.281	-63.661
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-52.723	-62.780	-62.530	-62.904	-63.281	-63.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.480	-1.500	-400	-400	-410	-410
	581100 Aufwendungen aus ILB	-1.480	-1.500	-400	-400	-410	-410
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.203	-64.280	-62.930	-63.304	-63.691	-64.071

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0802	Sportförderung				
Produkt		080200	Sportförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Herr Friedbert Haak

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb zweier Hallenbäder und eines Freibades an Bevölkerung und Schulen zur sportlichen Betätigung, Sportunterricht, Erholung und Erhaltung der Gesundheit.
Zielgruppe	Einwohner/Innen aller Altersgruppen und Schulen
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H08030001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H08030001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.000	126.800	126.800	126.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	11.000	126.800	126.800	126.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.957	85.000	59.000	89.900	90.800	91.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.957	85.000	59.000	89.900	90.800	91.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.397	18.000	18.000	18.000	18.500	18.500
	441100 Mieten und Pachten	14.397	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	527.730	430.000	495.180	478.370	560.610	482.480
	452100 Erstattung von Steuern	515.025	420.000	485.180	468.370	550.610	472.480
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.705	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	641.084	533.000	583.180	713.070	796.710	719.480
11	- Personalaufwendungen	420.569	432.350	457.006	461.576	466.192	470.854
	501100 Beamte	6.808	6.900	7.124	7.195	7.267	7.340
	501200 Tariflich Beschäftigte	326.480	336.220	351.852	355.371	358.924	362.513
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.805	23.520	28.045	28.325	28.609	28.895
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.123	65.710	69.985	70.685	71.392	72.106
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	352	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	485.885	585.900	475.700	504.850	515.030	524.846
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	55.034	68.200	40.000	60.000	60.600	61.206

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

	Anlagen						
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	286	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	111.179	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	300.824	338.000	285.000	287.850	290.730	293.640
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	50.500	15.000	15.200	15.300	15.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.179	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.022	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	11.362	16.000	16.500	17.000	18.000	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.387	170.900	139.000	260.800	266.000	271.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	117.387	170.900	139.000	260.800	266.000	271.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.843	682.600	720.650	710.630	580.060	703.900
	542200 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	500	500	500	500	500
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	16.021	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	856	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
	543100 Mitgliedsbeiträge	58	100	100	100	100	100
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	2.857	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	255.879	250.000	326.850	323.180	265.470	320.290
	544300 Gewerbesteuer	380.672	380.000	369.000	362.450	289.390	358.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.680.683	1.871.750	1.792.356	1.937.856	1.827.282	1.970.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.039.599	-1.338.750	-1.209.176	-1.224.786	-1.030.572	-1.251.420
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	= Ordentliches Ergebnis (18	-1.039.599	-1.338.750	-1.209.176	-1.224.786	-1.030.572	-1.251.420

Teilergebnisplan Produkt 080300
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

	und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.039.599	-1.338.750	-1.209.176	-1.224.786	-1.030.572	-1.251.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.195	54.145	45.760	46.220	46.680	47.150
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.649	50.355	42.557	42.980	43.410	43.850
	481110 ILV (Umsatzsteuer)	3.546	3.790	3.203	3.240	3.270	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.075	-25.000	-17.800	-17.980	-18.160	-18.340
	581100 Aufwendungen aus ILV	-17.075	-25.000	-17.800	-17.980	-18.160	-18.340
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.002.479	-1.309.605	-1.181.216	-1.196.546	-1.002.052	-1.222.610

Erläuterungen
zum Produkt 080300

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Der Neubau des städt. Schwimmbades wird u.a. durch Mittel des Konjunkturpaketes II finanziert. Die voraussichtliche Fertigstellung erfolgt Ende 2011.
Für 2011 wurden anteilmäßig die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berechnet. Für 2012 wurde der volle jährliche Auflösungsbetrag eingeplant.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Durch den Neubau des Schwimmbades wurde das bestehende Freibad in 2010 abgerissen. Eine Nutzung ist in 2011 nicht mehr möglich. Deshalb ist mit einem Gebührenrückgang zu rechnen.

452100 Erstattung von Steuern

Es handelt sich hierbei um die Erstattung der anrechenbaren Körperschaftsteuer und des Solidaritätszuschlages für die Verzinsung der stillen Beteiligung bei der NVV AG im Rahmen des Jahresabschlusses des Betriebes gewerblicher Art. Die Ansätze 2011 – 2014 wurden in enger Abstimmung mit dem Steuerberater vorgenommen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Vergütung für die Stromeinspeisung des Hallenbades Gerderath.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Reduzierung des baulichen Unterhaltungsaufwandes aufgrund des Abrisses des Freibades sowie des bevorstehenden Abrisses des Hallenbades in Erkelenz-Mitte.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Reduzierung der Energie- und Reinigungskosten aufgrund des erfolgten Abrisses des Freibades in Erkelenz-Mitte.

544200 Kapitalertragsteuer u.a.

Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag u.a. aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre und der voraussichtlichen künftigen Entwicklung lt. Abstimmung mit dem Steuerberater.

544300 Gewerbesteuer

Gewerbesteueraufwand für den Betrieb gewerblicher Art - Bäderbetrieb - lt. voraussichtlichem Gewerbeertrag. Die Ansätze ergeben sich aufgrund der voraussichtlichen Gewinnprognose des Steuerberaters.

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 3.625.882	3.537.153	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 3.625.882	3.537.153	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.885 3.583.866	6.266.045	85.000	577.087	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	22.734 12.000	12.500	0	13.500	14.500	15.500
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	44.619 3.595.866	6.278.545	85.000	590.587	14.500	15.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-44.619 30.016	-2.741.392	-85.000	-590.587	-14.500	-15.500

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B08030003 Reinigungsroboter f. Hallenbad Erkelenz	-21.474 0	0	0	0	0	0	-21.474
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.474 0	0	0	0	0	0	-21.474
H08030001 Neubau eines Schwimmbades	-21.885 42.016	-2.558.892	0	-492.087	0	0	20.131
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 3.625.882	3.537.153	0	0	0	0	-2.100.023
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.885 -3.583.866	-6.096.045	0	-492.087	0	0	3.625.882
							5.925.153
							-3.605.751
							-8.025.176
<i>Erläuterungen:</i> Die Gesamtausbausumme für den Neubau des Schwimmbades beträgt ca. 8,0 Mio € (netto) . Der überwiegende Teil der Baukosten wird im Haushaltsjahr 2011 mit 6.096.045 € veranschlagt (davon 2.168.707 € neu veranschlagt aus 2010). In der Finanzplanung 2012 wird der restliche Betrag von 492.087 € veranschlagt. Hierzu werden aus dem Konjunkturpaket II im Haushaltjahr 2011 insgesamt 3.537.153 € an Zuwendungen erwartet.							
H08030003 Neubau Parkplatz Schwimmbad	0 0	-170.000	-85.000	-85.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-170.000	-85.000	-85.000	0	0	-255.000
							0
							-255.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Gesamtkosten für den Neubau des Parkplatzes einschl. Zufahrt zum Schwimmbad betragen voraussichtlich 255.000 €, wovon 170.000 € im Haushaltsjahr 2011 veranschlagt wurden. Zur Gesamtauftragserteilung erfolgt die Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 85.000,00 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2012.							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B08030001 Anschaffungen > 410 € Schwimmbäder	-631 -10.000	-10.000	0	-10.500	-11.000	-11.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-631 -10.000	-10.000	0	-10.500	-11.000	-11.500	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einzelwert > 410,00 € und < 10.000 € ohne MwSt.) für den Bäderbetrieb.							
B08030002 GWG Schwimmbäder/Auszahl. < 410 €	-629 -2.000	-2.500	0	-3.000	-3.500	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-629 -2.000	-2.500	0	-3.000	-3.500	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,00 € - 410,00 € ohne MwSt.) für den Bäderbetrieb.							

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09 Räumliche Planung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.838	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	288.838	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.347	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	431100 Verwaltungsgebühren	8.347	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.148	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.333	392.500	392.500	392.500	392.500	392.500
11	- Personalaufwendungen	430.928	433.350	449.242	453.735	458.272	462.854
	501100 Beamte	34.914	37.590	37.223	37.595	37.971	38.351
	501200 Tariflich Beschäftigte	313.700	315.190	323.755	326.993	330.263	333.565
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.008	23.140	27.110	27.381	27.655	27.931
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.475	57.430	61.154	61.766	62.383	63.007
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.830	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	1.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.017	288.400	248.400	248.400	248.400	248.400
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	165.598	235.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	542950 Dokumentationen u.a.	3.287	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 09
Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

	543100 Geschäftsaufwendungen	3.132	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.445	725.250	702.642	707.135	711.672	716.254
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-301.111	-332.750	-310.142	-314.635	-319.172	-323.754
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-301.111	-332.750	-310.142	-314.635	-319.172	-323.754
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-301.111	-332.750	-310.142	-314.635	-319.172	-323.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-128	-1.500	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960
	581100 Aufwendungen aus ILB	-128	-1.500	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.239	-334.250	-312.042	-316.555	-321.112	-325.714

Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 09

Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09	Räumliche Planung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 61

Verantwortliche Person(en) :
Herr Manfred Orth

Beschreibung

Mitwirkung der Gemeinde i.R. der gesetzlichen Verfahrensbeteiligung (Gemeindl. Einvernehmen, Stellungnahmen) zu Planungen der Landes- und Regionalplanung (LEP; GEWP, Landschaftspläne ua.) sowie raumbedeutsame Vorhabenplanungen (z.B. Straßenbauvorhaben, Abgrabungen) und Planungen von Nachbarkommunen. Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen, Satzungen und Flächennutzungsplan zur verbindlichen und vorbereitenden Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Grundstücksflächen. Der Flächennutzungsplan enthält die Planung und Darstellung in den Grundzügen, der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der künftigen Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet nach den vorhersehbaren Bedürfnissen der Stadt in einem Planungszeitraum von 10 - 15 Jahren als Grundlagenplanung für rechtsverbindliche Bebauungspläne. Der Flächennutzungsplan entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung für Dritte, jedoch Bindewirkung für Behörden und TÖB. - Beschlüsse politischer Gremien, - städtebauliche Planung der Umsiedlungsstandorte auf der Grundlage der Braunkohlenpläne Umsiedlung, - Konzeptions- und Steuerungsaufgaben zu Braunkohleangelegenheiten und Umsiedlungsplanungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung Erarbeitung und Fortschreibung von Planungsgrundlagen, gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe für Teilgebiete, Erarbeitung gesamtstädtischer Konzepte und Teilkonzepte zur Dorf- und Stadtentwicklung, Erarbeitung von Standortuntersuchungen.

Zielgruppe

Verfahrens- bzw. Genehmigungsbehörden, Ratsgremien

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung					
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung					
Produkt	090100	Räumliche Planung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	8.347	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	431100 Verwaltungsgebühren	8.347	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.148	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.495	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	361.760	363.420	378.832	382.620	386.447	390.311
	501200 Tariflich Beschäftigte	287.861	289.430	297.594	300.570	303.576	306.611
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.104	21.230	24.916	25.165	25.417	25.671
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.795	52.760	56.322	56.885	57.454	58.029
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	127.832	101.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	126.234	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.598	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.592	465.220	440.632	444.420	448.247	452.111
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-475.097	-457.720	-433.132	-436.920	-440.747	-444.611
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 090100 **Räumliche Planung**

Stadt Erkelenz

20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-475.097	-457.720	-433.132	-436.920	-440.747	-444.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-475.097	-457.720	-433.132	-436.920	-440.747	-444.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.097	-457.720	-433.132	-436.920	-440.747	-444.611

Erläuterungen **zum Produkt 090100**

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.

Aufwand

542940 Planungs- und Gutachterkosten

Pauschalansatz für die Durchführung von verschiedenen Bauleitverfahren gemäß den voraussichtlich durchzuführenden Verfahren.

Teilfinanzplan Produkt 090100
Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 61

Verantwortliche Person(en) :
Herr Manfred Orth

Beschreibung

Gem. § 11 BauGB kann die Gemeinde städtebauliche Verträge schließen. Gegenstände eines städtebaulichen Vertrages können insbesondere sein:

1. die Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch den Vertragspartner auf eigene Kosten;
2. die Förderung und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele, insbesondere die Grundstücksnutzung, auch hinsichtlich einer Befristung oder einer Bedingung, die Durchführung des Ausgleichs im Sinne des § 1 a Abs. 3, die Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen sowie des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung;
3. die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebaulichen Maßnahmen entstehen oder entstanden sind und die Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind. Im Falle der Aufstellung vom Vorhabenbezogener Bebauungspläne und Durchführungsvertrag gem. § 12 BauGBN verpflichtet sich der Vorhabenträger zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließungsmaßnahmen in einer bestimmten Frist.

Zielgruppe

Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Fachgesetze, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.838	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	288.838	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
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	288.838	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
11	- Personalaufwendungen	44.336	45.170	44.955	45.405	45.858	46.317
	501100 Beamte	34.914	37.590	37.223	37.595	37.971	38.351
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.123	6.110	6.168	6.230	6.292	6.355
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	437	440	502	507	512	517
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.031	1.030	1.062	1.073	1.083	1.094
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.830	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	1.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.651	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	39.364	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	542950 Dokumentationen	3.287	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan Produkt 090200
Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

	u.a.						
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.487	233.670	234.955	235.405	235.858	236.317
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	200.351	151.330	150.045	149.595	149.142	148.683
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	200.351	151.330	150.045	149.595	149.142	148.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	200.351	151.330	150.045	149.595	149.142	148.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-128	-1.500	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960
	581100 Aufwendungen aus ILB	-128	-1.500	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	200.223	149.830	148.145	147.675	147.202	146.723

Erläuterungen
zum Produkt 090200

Ertrag

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Die durch die Umsiedlungsmaßnahmen bedingten Verwaltungsmehraufwendungen werden durch die RWE-Power AG jährlich mit 250.000,00 € erstattet. Darüber hinaus ist mit Zuschüssen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen in Höhe von 135.000,00 € zu rechnen.

Aufwand

542940 Planungs- und Gutachterkosten (bisher Konto 542900)

Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen (siehe auch Konto 414700).

542950 Dokumentation u.a. (bisher Konto 542930)

Aufwendungen für Dokumentationen im Rahmen der Umsiedlungsverfahren.

Teilfinanzplan Produkt 090200
Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090300 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en):

Herr Gottfried Schnitzler

Beschreibung

Neuordnung von Grundstücken im Geltungsbereich der Stadt Erkelenz von bebauten und unbebauten Grundstücken, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.832	24.760	25.455	25.710	25.967	26.226
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.716	19.650	19.993	20.193	20.395	20.599
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.466	1.470	1.692	1.709	1.726	1.743
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.650	3.640	3.770	3.808	3.846	3.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreib.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.366	26.360	27.055	27.310	27.567	27.826
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-26.366	-26.360	-27.055	-27.310	-27.567	-27.826
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 090300
Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen

Stadt Erkelenz

22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-26.366	-26.360	-27.055	-27.310	-27.567	-27.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-26.366	-26.360	-27.055	-27.310	-27.567	-27.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.366	-26.360	-27.055	-27.310	-27.567	-27.826

Teilfinanzplan 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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.033	43.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	414100 Zuweisungen vom Land	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.833	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.200	33.900	5.900	5.900	5.900	5.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.550	299.750	314.200	292.200	282.200	282.200
	431100 Verwaltungsgebühren	5.324	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	431110 Baugebühren	270.946	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	431115 Verwaltungsgebühren Darlehen	115	150	0	0	0	0
	431120 Gebühren f. Bodenverkehrsangelegenheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.048	39.000	47.000	25.000	15.000	15.000
	432150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	6.509	7.000	100	100	100	100
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	30.608	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432152 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Oerath 155)	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	960	960	960	960	960
	441100 Mieten und Pachten	960	960	960	960	960	960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.840	22.800	18.800	12.800	9.800	9.800
	448100 Erstattungen vom Land	19.259	17.800	13.800	7.800	4.800	4.800
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.582	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.195	27.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	-3.891	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung	0	24.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

	v. Rückst.						
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.086	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.579	394.410	347.860	319.860	306.860	306.860
11	- Personalaufwendungen	437.116	436.580	455.056	459.608	464.198	468.840
	501100 Beamte	213.189	217.000	208.319	210.402	212.503	214.627
	501200 Tariflich Beschäftigte	167.494	170.380	189.970	191.870	193.787	195.726
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.933	12.080	15.468	15.623	15.779	15.936
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.156	37.120	41.299	41.713	42.129	42.551
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.344	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	136.733	155.800	165.800	166.800	152.000	153.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.446	59.800	36.200	36.600	37.000	37.400
	522930 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugenda rbeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	47.693	22.000	51.000	51.000	35.000	35.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	69.599	61.000	61.600	62.200	62.800	63.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	6.000	8.000	8.000	8.200	8.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	996	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.793	106.800	63.600	64.300	64.800	65.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	52.793	106.800	63.600	64.300	64.800	65.500
15	- Transferaufwendungen	9.996	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.996	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.537	11.215	5.050	5.069	5.088	5.108
	542200 Mieten und Pachten	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	542930 weit. sonst. Aufw.	21.582	5.000	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

	f.d. Inanspruchn.v. R.u.D.						
	543100 Geschäftsaufwendungen	623	1.215	750	750	750	750
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	720	1.000	800	819	838	858
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	24.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.175	730.395	699.506	705.777	696.086	702.448
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-242.596	-335.985	-351.646	-385.917	-389.226	-395.588
19	+ Finanzerträge	64	100	100	100	100	100
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	64	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	64	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-242.531	-335.885	-351.546	-385.817	-389.126	-395.488
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-242.531	-335.885	-351.546	-385.817	-389.126	-395.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-29.442	-45.000	-30.000	-30.300	-30.610	-30.910
	581100 Aufwendungen aus ILB	-29.442	-45.000	-30.000	-30.300	-30.610	-30.910
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.973	-380.885	-381.546	-416.117	-419.736	-426.398

**Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.809 5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	1.809 5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.809 -5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbeschreibung Produkt 100100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100100	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 63

Verantwortliche Person(en) :
Herr Franz-Joachim Grafahrend

Beschreibung	Bauzustandbesichtigungen (Rohbau/Fertigstellung), allgemeine Bauüberwachung (z.B. Einhaltung der Vorgaben bei Freistellungsverfahren); Einschreiten gegen rechtswidrige Zustände, die nicht mit einem Genehmigungsverfahren im Zusammenhang stehen; Überprüfung - von sicherheitstechnischen Anlagen von Versammlungsstätten, Geschäftshäusern etc. nach § 54 BauO NW und Sonderbauvorschriften auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit, - von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit, - von Grundstücken und baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts, - von haustechnischen Anlagen (Feuerung, Abwasser); Teilnahme an Brandschauen; Entscheidung über die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und den Abbruch genehmigungsbedürftiger Vorhaben im Sinne des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts einschl. der Bauvoranfragen und Freistellungen Freistellungen und Teilungen; Erarbeitung von Ortssatzungen nach § 86 BauO NW zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen (z.B. Stellplatzablösesatzung, Gestaltungssatzung etc.).
Zielgruppe	Bauherren/Innen bzw. Antragsteller/Innen, unmittelbar Antragsteller/Inner (private und gewerbliche) und mittelbar Angrenzer/Innen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschluss / Beschluss des zuständigen Fachausschusses, Sonderbauvorschriften, weitere Gesetzesgrundlagen

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	276.255	212.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.309	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431110 Baugebühren	270.946	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.582	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.582	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.891	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	-3.891	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	293.946	220.000	233.000	233.000	233.000	233.000
11	- Personalaufwendungen	162.293	159.650	164.876	166.524	168.190	169.872
	501100 Beamte	93.669	95.110	96.346	97.309	98.283	99.265
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.810	50.860	53.498	54.033	54.573	55.119
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.679	3.610	4.388	4.432	4.476	4.521
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.173	10.070	10.644	10.750	10.858	10.967
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.963	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	522930 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 100100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Erkelenz

14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.301	7.500	2.800	2.819	2.838	2.858
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	542930 weit. sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D.	21.582	5.000	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	720	1.000	800	819	838	858
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.594	167.150	172.676	174.343	176.028	177.730
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	109.352	52.850	60.324	58.657	56.972	55.270
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	109.352	52.850	60.324	58.657	56.972	55.270
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	= Ergebnis (22 und 25)	109.352	52.850	60.324	58.657	56.972	55.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.352	52.850	60.324	58.657	56.972	55.270

Teilfinanzplan 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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 63

Verantwortliche Person(en):
Herr Hans-Adam Jansen

Beschreibung	Baurechtliche Beratungen sowohl in Zusammenhang als auch unabhängig von laufenden Verfahren; Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Auskünfte aus den Hausakten.
Zielgruppe	Bauherren/Innen, Eigentümer/Innen von Grundstücken und/oder Gebäuden, Angrenzer/Innen, Investoren, Kreditinstitute, Behörde und sonstige Bauwillige
Auftragsgrundlage	Öffentliches Baurecht

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	77.477	78.160	81.301	82.114	82.935	83.764
	501100 Beamte	49.410	50.180	50.932	51.441	51.956	52.475
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.353	22.060	23.740	23.977	24.217	24.459
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.552	1.560	1.952	1.972	1.991	2.011
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.289	4.360	4.677	4.724	4.771	4.819
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	874	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	77.477	78.160	81.301	82.114	82.935	83.764
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-77.477	-78.160	-81.301	-82.114	-82.935	-83.764
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100200
Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Erkelenz

21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-77.477	-78.160	-81.301	-82.114	-82.935	-83.764
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-77.477	-78.160	-81.301	-82.114	-82.935	-83.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.477	-78.160	-81.301	-82.114	-82.935	-83.764

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan 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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 63

Verantwortliche Person(en) :
Frau Ruth Cirè

Beschreibung	Für die Nachwelt erhaltenswerte Gebäude und Anlagen sowie Bodendenkmäler werden als Denkmal unter besonderen Schutz gestellt. Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben unter Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege.
Zielgruppe	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmalen
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Kontoz531800/731800 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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414100 Zuweisungen vom Land	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	2.015	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.015	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	8.767	8.780	8.894	8.983	9.073	9.163
	501100 Beamte	8.656	8.780	8.894	8.983	9.073	9.163
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	111	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	26.597	26.600	27.800	28.400	28.900	29.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.597	26.600	27.800	28.400	28.900	29.500
15	- Transferaufwendungen	9.996	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.996	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.360	55.380	46.694	47.383	47.973	48.663
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-43.345	-45.380	-41.694	-42.383	-42.973	-43.663

Teilergebnisplan Produkt 100300
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-43.345	-45.380	-41.694	-42.383	-42.973	-43.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-43.345	-45.380	-41.694	-42.383	-42.973	-43.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.345	-45.380	-41.694	-42.383	-42.973	-43.663

Erläuterungen
zum Produkt 100300

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Vorsorgliche Veranschlagung der Zuweisungen des Landes zur Denkmalpflege.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Vorsorgliche Veranschlagung von Zuschüssen zur Denkmalpflege entsprechend den (voraussichtlichen) Ergebnissen der Vorjahre.

Teilfinanzplan 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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100500 Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 60

Verantwortliche Person(en):

Herr Norbert Banritzer

Beschreibung

Bearbeitung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Förderung Mietwohnungsbau und Wohnungseigentum, Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Vermitteln von Wohnungen, Mietpreisberatung, Mietspiegel.

Zielgruppe

Mieter und Hauseigentümer mit geringem Einkommen, Eigentümer u. Mieter geförderten Wohnraumes, bauwillige Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnbindungsgesetz, Wohnungsgesetz NRW, Miethöhegesetz

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	115	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	431115 Verwaltungsgebühren Darlehen	115	150	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	448100 Erstattungen vom Land	1.659	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.774	3.450	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	93.885	96.710	99.794	100.792	101.800	102.817
	501100 Beamte	2.933	2.980	2.149	2.170	2.192	2.214
	501200 Tariflich Beschäftigte	69.434	71.170	73.567	74.303	75.046	75.796
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.927	5.110	6.016	6.076	6.137	6.198
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.521	17.450	18.062	18.243	18.425	18.609
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslleistungen f. Beschäft.	70	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	93.885	96.710	99.794	100.792	101.800	102.817

Teilergebnisplan Produkt 100500
Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Stadt Erkelenz

	Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-92.111	-93.260	-95.994	-96.992	-98.000	-99.017
19	+ Finanzerträge	64	100	100	100	100	100
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	64	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	64	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-92.047	-93.160	-95.894	-96.892	-97.900	-98.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-92.047	-93.160	-95.894	-96.892	-97.900	-98.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.047	-93.160	-95.894	-96.892	-97.900	-98.917

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan 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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100601 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en) :
Herr Friedel Dreßen

Beschreibung	Bearbeitung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.
Zielgruppe	Mieter und Hauseigentümer mit geringem Einkommen
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	8.085	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.085	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.085	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	71.577	70.420	66.637	67.305	67.975	68.655
	501100 Beamte	40.014	41.220	36.311	36.675	37.040	37.410
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.694	23.050	23.695	23.932	24.171	24.413
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.551	1.570	1.851	1.870	1.888	1.907
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.530	4.580	4.780	4.828	4.876	4.925
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.788	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	71.577	70.420	66.637	67.305	67.975	68.655
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-63.492	-70.420	-66.637	-67.305	-67.975	-68.655

Teilergebnisplan Produkt 100601
Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Stadt Erkelenz

19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-63.492	-70.420	-66.637	-67.305	-67.975	-68.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-63.492	-70.420	-66.637	-67.305	-67.975	-68.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.492	-70.420	-66.637	-67.305	-67.975	-68.655

Teilfinanzplan 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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en):

Herr Leo Lenzen-Polmans

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften.

Zielgruppe

Obdachlose Personen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.200	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.748	24.000	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	24.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.748	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.948	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	4.135	4.120	12.011	12.131	12.252	12.375
	501100 Beamte	2.014	1.990	2.009	2.029	2.049	2.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.666	1.670	7.785	7.863	7.941	8.021
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	120	120	638	644	651	657
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	335	340	1.579	1.595	1.611	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.939	56.800	38.000	38.200	38.500	38.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.551	29.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.331	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 100602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	9.959	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.513	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.513	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.216	1.715	750	750	750	750
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	216	215	250	250	250	250
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	24.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.803	65.235	53.461	53.881	54.302	54.725
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-47.854	-32.235	-48.461	-48.881	-49.302	-49.725
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-47.854	-32.235	-48.461	-48.881	-49.302	-49.725
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	= Ergebnis (22 und 25)	-47.854	-32.235	-48.461	-48.881	-49.302	-49.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-8.172	-9.000	-8.300	-8.380	-8.470	-8.550
	581100 Aufwendungen aus ILB	-8.172	-9.000	-8.300	-8.380	-8.470	-8.550
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.027	-41.235	-56.761	-57.261	-57.772	-58.275

Erläuterungen
zum Produkt 100602

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung des Haushaltsansatzes an den durchschnittlichen Aufwand der letzten drei Haushaltsjahre.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung des Haushaltsansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2010.

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Bauhof	0						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Produktbeschreibung Produkt 100603 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländischen Flüchtlingen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100603	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländischen Flüchtlingen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Herr Friedel Dreßen

Beschreibung	Unterbringung von zugewiesenen Spätaussiedlern und ausländische Flüchtlinge.
Zielgruppe	Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz, städt. Satzungsrecht

Haushaltsplan 2011

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	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.833	33.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.833	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	33.900	5.900	5.900	5.900	5.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.080	77.100	82.200	60.200	50.200	50.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.964	30.000	42.000	20.000	10.000	10.000
	432150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	6.509	7.000	100	100	100	100
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	30.608	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432152 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Oerath 155)	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	960	960	960	960	960
	441100 Mieten und Pachten	960	960	960	960	960	960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	16.000	12.000	6.000	3.000	3.000
	448100 Erstattungen vom Land	17.600	16.000	12.000	6.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.338	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.338	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.811	127.960	101.060	73.060	60.060	60.060
11	- Personalaufwendungen	18.982	18.740	21.543	21.759	21.973	22.194
	501100 Beamte	16.494	16.740	11.678	11.795	11.910	12.030
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.537	1.570	7.685	7.762	7.839	7.918

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

Stadt Erkelenz

	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	105	110	623	629	636	642
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	307	320	1.557	1.573	1.588	1.604
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	540	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	112.794	99.000	122.800	123.600	108.500	109.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.895	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	39.362	12.000	36.000	36.000	20.000	20.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	59.640	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	3.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	897	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.683	77.600	33.100	33.100	33.100	33.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.683	77.600	33.100	33.100	33.100	33.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	542200 Mieten und Pachten	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	407	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.479	197.340	178.943	179.959	165.073	166.094
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-27.668	-69.380	-77.883	-106.899	-105.013	-106.034
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-27.668	-69.380	-77.883	-106.899	-105.013	-106.034
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 100603
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

26	= Ergebnis (22 und 25)	-27.668	-69.380	-77.883	-106.899	-105.013	-106.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-21.269	-36.000	-21.700	-21.920	-22.140	-22.360
	581100 Aufwendungen aus ILB	-21.269	-36.000	-21.700	-21.920	-22.140	-22.360
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.937	-105.380	-99.583	-128.819	-127.153	-128.394

**Erläuterungen
zum Produkt 100603**

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren (Wohnpark Bauxhof)

Berechnung der Benutzungsgebühren gemäß den Gebührensätzen. In 2011 werden die Belegungszahlen voraussichtlich unverändert bleiben. Bis zum Ende der Zweckbindung in 2017 wird jedoch eine Reduzierung der Belegung angestrebt.

448100 Erstattungen vom Land

Die Pauschalen für die Unterhaltung der Aussiedlerübergangsheime werden gemäß § 9 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz NRW für die Wohnanlage Bauxhof von 200,00 € je anrechenbarem, dort wohnendem Spätaussiedler gewährt. Bis zum Ende der Zweckbindung in 2017 wird jedoch eine Reduzierung der Belegung angestrebt.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ansätze orientieren sich an den voraussichtlichen Ergebnissen 2010 .

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	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.809 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	1.809 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.809 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2011

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	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B10060301 Anschaffungen < 10.000 € Unterkünfte f. ausl. Flüchtl.	-1.539	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen > 401,00 € ohne MwSt. für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.							
B10060302 GWG Unterkünfte f. ausl. Flüchtlinge	-270	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,00 € - 410,00 € ohne MwSt.) für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.							

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	3.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.943.629	3.952.232	3.763.659	3.832.550	3.800.050	3.800.050
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.093.800	3.838.012	3.685.609	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	432117 Erstattungen Windelsackabfuhr	85.465	114.120	78.000	32.500	0	0
	432160 Verkaufserlöse	317	100	50	50	50	50
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	764.047	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.006	48.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	63.006	48.000	96.000	96.000	96.000	96.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.898	634.628	649.972	656.473	663.038	669.669
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	631.764	634.628	649.972	656.473	663.038	669.669
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	134	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.258.189	2.338.745	2.332.666	2.345.800	2.345.800	2.184.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.254.967	2.065.295	2.184.000	2.184.000	2.184.000	2.184.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.222	273.450	148.666	161.800	161.800	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.440	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.440	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.904.162	6.990.405	6.856.097	6.944.623	6.918.688	6.763.519
11	- Personalaufwendungen	747.205	794.240	767.240	774.908	782.662	764.255
	501100 Beamte	38.793	39.340	37.412	37.782	38.165	38.545
	501200 Tarifr.Beschäftigte	545.398	592.150	568.616	574.302	580.045	559.614
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	40.780	44.160	47.378	47.851	48.330	48.813

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	106.869	118.590	113.834	114.973	116.122	117.283
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	15.365	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.717.377	3.914.054	3.504.977	3.540.075	3.575.563	3.613.334
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	11.104	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	412	300	300	300	300	300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	1.556	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	700	200	200	200	200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	500	510	520	530
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.402.550	2.557.944	2.226.390	2.248.683	2.271.140	2.293.851
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	238.287	251.856	221.000	223.210	225.442	229.696
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	985.031	1.003.264	970.337	980.040	989.840	999.739
	529135 Beseitigung von Sondermüll	78.412	82.190	68.250	68.932	69.621	70.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.834	13.900	7.600	7.700	7.900	8.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.834	13.900	7.600	7.700	7.900	8.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.179	873.750	905.800	893.983	894.168	894.331
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	510	520	530
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	12.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.722	6.000	6.500	6.565	6.630	6.670
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	4.463	4.500	4.500	4.608	4.718	4.831
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	4.420	0	100	100	100	100

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	849.575	862.750	882.200	882.200	882.200	882.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.335.595	5.595.944	5.185.617	5.216.666	5.260.293	5.279.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.568.567	1.394.461	1.670.480	1.727.957	1.658.395	1.483.599
19	+ Finanzerträge	5.226.621	5.462.829	5.609.178	5.634.939	5.472.844	5.602.460
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	54.357	6.900	9.440	5.000	5.000	5.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	0	3.451.000	3.457.200	3.457.200	3.457.200	3.457.200
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	5.172.264	2.004.929	2.142.538	2.172.739	2.010.644	2.140.260
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.226.621	5.462.829	5.609.178	5.634.939	5.472.844	5.602.460
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	6.795.188	6.857.290	7.279.658	7.362.896	7.131.239	7.086.059
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	6.795.188	6.857.290	7.279.658	7.362.896	7.131.239	7.086.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.833	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.833	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.480	-325.500	-282.000	-284.820	-287.670	-290.540
	581100 Aufwendungen aus ILV	-291.480	-325.500	-282.000	-284.820	-287.670	-290.540
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.573.541	6.601.790	7.067.658	7.148.776	6.914.979	6.867.639

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.606 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	11.606 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	4.043 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
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	4.043 0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	7.563 0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Frau Christiane Herrmann

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	3.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.943.629	3.952.232	3.763.659	3.832.550	3.800.050	3.800.050
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.093.800	3.838.012	3.685.609	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	432117 Erstattungen Windelsackabfuhr	85.465	114.120	78.000	32.500	0	0
	432160 Verkaufserlöse	317	100	50	50	50	50
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	764.047	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.006	48.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	63.006	48.000	96.000	96.000	96.000	96.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	0	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	134	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentl. Erträge	3.222	273.450	148.666	161.800	161.800	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.222	273.450	148.666	161.800	161.800	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.009.991	4.290.482	4.022.125	4.104.150	4.071.650	3.909.850
11	- Personalaufwendungen	99.230	84.030	75.978	76.734	77.506	52.048
	501100 Beamte	23.582	23.360	21.271	21.480	21.700	21.915
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.456	47.810	42.810	43.238	43.670	17.876
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.342	3.370	3.239	3.271	3.304	3.337
	503200 Sozialversicherung	9.485	9.490	8.658	8.745	8.832	8.920

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

	Tariflich Beschäftigte						
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	15.365	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.717.377	3.914.054	3.504.977	3.540.075	3.575.563	3.613.334
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	11.104	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	412	300	300	300	300	300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	1.556	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	700	200	200	200	200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	500	510	520	530
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.402.550	2.557.944	2.226.390	2.248.683	2.271.140	2.293.851
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	238.287	251.856	221.000	223.210	225.442	229.696
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	985.031	1.003.264	970.337	980.040	989.840	999.739
	529135 Beseitigung von Sondermüll	78.412	82.190	68.250	68.932	69.621	70.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.666	13.900	7.200	7.300	7.500	7.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.666	13.900	7.200	7.300	7.500	7.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.604	11.000	11.600	11.783	11.968	12.131
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	510	520	530
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.722	6.000	6.500	6.565	6.630	6.670
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	4.463	4.500	4.500	4.608	4.718	4.831
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	4.420	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.837.877	4.022.984	3.599.755	3.635.892	3.672.537	3.685.113
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	172.113	267.498	422.370	468.258	399.113	224.737

**Teilergebnisplan Produkt 110100
Abfallwirtschaft**

Stadt Erkelenz

19	+ Finanzerträge	54.357	6.900	9.440	5.000	5.000	5.000
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	54.357	6.900	9.440	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	54.357	6.900	9.440	5.000	5.000	5.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	226.470	274.398	431.810	473.258	404.113	229.737
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	226.470	274.398	431.810	473.258	404.113	229.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.833	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.833	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-291.480	-325.500	-282.000	-284.820	-287.670	-290.540
	581100 Aufwendungen aus ILB	-291.480	-325.500	-282.000	-284.820	-287.670	-290.540
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.823	18.898	219.810	259.138	187.853	11.317

**Erläuterungen
zum Produkt 110100**

Hinweis

Bei dem Produkt handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Erträge und Aufwendungen sind dabei als eine Einheit zu betrachten. Insgesamt soll für 2011 eine Reduzierung der Gebühren am 15.12.2010 im Rat der Stadt Erkelenz satzungsgerecht beschlossen werden. Die Gründe dafür sind in den entsprechenden Fachgremien ausführlich dargestellt worden. Sie lassen sich insbesondere

- auf erhöhte Erlöse bei der Papierverwertung,
- einer Entnahme aus der Gebührenausschüttungsrücklage
- und auf eine Reduzierung bei den von der Stadt zu zahlenden Gebühren für die Restmüllentsorgung (Restmüllverbrennung)

zurückführen.

Teilfinanzplan Produkt 110100
Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft					
Produkt	110100	Abfallwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.606 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	11.606 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	1.500	0	1.000	1.000	1.000
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	1.500	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	11.606 0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H11010001 Bau einer Grünannahmestelle	11.606 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.606 0	0	0	0	0	0	
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B11010002 Anschaffung v. Vermögensgegenständen > 410 €	0 0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen:

Behältnisse zur sicheren Aufbewahrung von Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren für den städt. Recyclinghof.

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Verantwortliche Person(en):
Herr Peter Jungbluth

Beschreibung	Ordnungsgemäße Abwasserableitung und Abwasserbehandlung; Planung, Bau, Betrieb öffentlicher Entwässerungsanlagen (Kanalisation, Abwasserbetriebsstellen, Abwasserreinigungsanlage) nach dem Stand der Technik.
Zielgruppe	alle Betriebe, Bürger und Besucher der Stadt, die Abwasser produzieren.
Auftragsgrundlage	WHG, LWG, GO, AbwVO, IndirekteinleiterVO, SöwVKan, Wen zum Betrieb von Trennkanalisationen und Mischwasserkanalisationen, ABK

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	631.764	634.628	649.972	656.473	663.038	669.669
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	631.764	634.628	649.972	656.473	663.038	669.669
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.440	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.440	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	639.204	634.628	649.972	656.473	663.038	669.669
11	- Personalaufwendungen	647.974	710.210	691.262	698.174	705.156	712.207
	501100 Beamte	15.211	15.980	16.141	16.302	16.465	16.630
	501200 Tariflich Beschäftigte	497.941	544.340	525.806	531.064	536.375	541.738
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	37.438	40.790	44.139	44.580	45.026	45.476
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	97.384	109.100	105.176	106.228	107.290	108.363
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	647.974	710.210	691.262	698.174	705.156	712.207
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.770	-75.582	-41.290	-41.701	-42.118	-42.538
19	+ Finanzerträge	1.683.000	2.004.929	2.142.538	2.172.739	2.010.644	2.140.260

**Teilergebnisplan Produkt 110201
Abwasserbetrieb**

Stadt Erkelenz

	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.683.000	2.004.929	2.142.538	2.172.739	2.010.644	2.140.260
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.683.000	2.004.929	2.142.538	2.172.739	2.010.644	2.140.260
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.674.230	1.929.347	2.101.248	2.131.038	1.968.526	2.097.722
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.674.230	1.929.347	2.101.248	2.131.038	1.968.526	2.097.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.674.230	1.929.347	2.101.248	2.131.038	1.968.526	2.097.722

**Erläuterungen
zum Produkt 110201**

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung der Personalkosten für Tätigkeiten des Städt. Abwasserbetriebes.

465100 Gewinnanteile aus Verbund und Unternehmen und Beteiligungen

Gewinnausschüttung des Städt. Abwasserbetriebes entsprechend der Finanzplanung des Städt. Abwasserbetriebes.

**Teilfinanzplan Produkt 110201
Abwasserbetrieb**

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser; Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Betrieben.

Auftragsgrundlage Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung) - KAV- in der z. Zt. gültigen Fassung

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnl. 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	+ Privatrechtl. Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.254.967	2.065.295	2.184.000	2.184.000	2.184.000	2.184.000
	451100 Konzessions- abgaben	2.254.967	2.065.295	2.184.000	2.184.000	2.184.000	2.184.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.254.967	2.065.295	2.184.000	2.184.000	2.184.000	2.184.000
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 Abschreib.	168	0	400	400	400	400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	168	0	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.575	862.750	894.200	882.200	882.200	882.200
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	12.000	0	0	0
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	849.575	862.750	882.200	882.200	882.200	882.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.743	862.750	894.600	882.600	882.600	882.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.405.224	1.202.545	1.289.400	1.301.400	1.301.400	1.301.400
19	+ Finanzerträge	3.489.264	3.451.000	3.457.200	3.457.200	3.457.200	3.457.200
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	0	3.451.000	3.457.200	3.457.200	3.457.200	3.457.200
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	3.489.264	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.489.264	3.451.000	3.457.200	3.457.200	3.457.200	3.457.200
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	4.894.488	4.653.545	4.746.600	4.758.600	4.758.600	4.758.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	4.894.488	4.653.545	4.746.600	4.758.600	4.758.600	4.758.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.894.488	4.653.545	4.746.600	4.758.600	4.758.600	4.758.600

Erläuterungen zum Produkt 110300

Ertrag

451100 Konzessionsabgaben

Erhöhte Erträge aus Konzessionsabgaben aufgrund der Verschmelzung der Wasserwerk der Stadt Erkelenz GmbH mit der Wasserwerk Heinsberg GmbH.

461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Abgebildet werden die Zinsen aus der NVV-Beteiligung.

Aufwand

544200 Kapitalertragssteuer

Kapitalertragssteuer auf die Zinsanteile der NVV sowie auf die Gewinnausschüttung der Wasserwerk Heinsberg GmbH.

**Teilfinanzplan Produkt 110300
Versorgung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1103	Versorgung					
Produkt	110300	Versorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.043 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	4.043 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.043 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 Versorgung

Produkt 110300 Versorgung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
T11030001	-4.043	0	0	0	0	0	-4.043
Stromversorgungsanlagen	0						-4.043
(Beteiligungsvertrag)							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.043	0	0	0	0	0	-4.043
	0						-4.043

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 12 **Verkehrsflächen**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.565	336.072	342.085	348.941	355.843	363.066
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	338.565	336.072	342.085	348.941	355.843	363.066
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546.156	2.690.490	2.720.035	2.778.659	2.838.614	2.899.926
	431100 Verwaltungsgebühren	2.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.850	320.200	330.820	341.700	352.957	364.592
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	2.223.746	2.368.290	2.387.215	2.434.959	2.483.657	2.533.334
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Mieten und Pachten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.102	337.295	351.776	355.294	358.847	362.436
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	377.206	337.295	351.776	355.294	358.847	362.436
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.896	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.957	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	70.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.957	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.773	195.000	91.000	91.910	92.829	93.757
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	80.773	195.000	91.000	91.910	92.829	93.757
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.361.553	3.643.857	3.524.896	3.594.804	3.666.133	3.739.185
11	- Personalaufwendungen	370.192	409.450	440.488	444.892	449.341	453.835
	501100 Beamte	76.334	78.640	79.595	80.390	81.195	82.007
	501200 Tariflich Beschäftigte	227.679	254.110	278.068	280.849	283.657	286.495
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.624	20.430	24.071	24.312	24.554	24.799
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.555	56.270	58.754	59.341	59.935	60.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 12 **Verkehrsflächen**

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.679.452	3.139.576	2.971.976	2.944.876	2.941.076	2.941.976
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.076	14.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	521120 Brückenunterhaltung	6.724	40.000	40.000	12.000	12.000	12.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	0	2.200	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	172.026	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	5.088	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	13.247	35.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	47.848	72.200	62.000	62.000	62.000	62.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	25.633	49.000	49.100	49.950	50.900	51.750
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	0	6.300	3.800	3.850	4.100	4.150
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.943	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	776.390	840.500	810.500	810.500	810.500	810.500
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	20.245	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.592.232	1.797.776	1.672.776	1.672.776	1.672.776	1.672.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.369.286	3.320.100	3.474.500	3.544.100	3.614.900	3.687.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.369.286	3.320.100	3.474.500	3.544.100	3.614.900	3.687.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.561	29.200	34.700	34.790	34.840	34.910
	542200 Mieten und Pachten	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	2.309	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.943	18.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	3.103	3.300	3.300	3.390	3.440	3.510
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	3.527	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	74.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche	6.510.490	6.898.326	6.921.664	6.968.658	7.040.157	7.117.821

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

	Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.148.937	-3.254.469	-3.396.768	-3.373.854	-3.374.024	-3.378.636
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.119	0	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	11.119	0	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-11.119	0	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.160.056	-3.254.469	-3.396.868	-3.373.954	-3.374.124	-3.378.736
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.160.056	-3.254.469	-3.396.868	-3.373.954	-3.374.124	-3.378.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.115	252.500	132.500	133.830	135.160	136.510
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.115	252.500	132.500	133.830	135.160	136.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.360.858	-1.064.800	-1.494.000	-1.508.930	-1.524.050	-1.539.270
	581100 Aufwendungen aus ILV	-1.360.858	-1.064.800	-1.494.000	-1.508.930	-1.524.050	-1.539.270
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.387.799	-4.066.769	-4.758.368	-4.749.054	-4.763.014	-4.781.496

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12	Verkehrsflächen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	765.424 435.000	594.300	0	542.000	436.000	110.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	376.605 712.500	733.000	0	1.232.500	2.601.000	2.450.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	362 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.391 1.148.500	1.328.300	0	1.775.500	3.038.000	2.561.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.502 20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.634.324 3.078.000	2.115.000	0	3.595.000	6.051.000	6.326.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.143 6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	1.647.969 3.104.000	2.141.000	0	3.621.000	6.077.000	6.352.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-505.578 -1.955.500	-812.700	0	-1.845.500	-3.039.000	-3.791.000

Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Verantwortliche Person(en) :
Herr Axel Freches

Beschreibung Kontrolle von Verkehrsbauwerken und Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Reinigung der Straßeneinläufe. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (seit 2009). Hinweis: Straßenreinigung und Winterdienst sind ein eigenes Produkt.

Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Erkelenz

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010015 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010015 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010017 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010017 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010018 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010018 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12011002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12011002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12013001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12013001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12015004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12015004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12016000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12016000 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. G12010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010007 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12019002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12019002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010203 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010203 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

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

Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

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

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
Allgemeine				
Straßenunterhaltungsaufwand	242.370 €	213.021 €	312.000 €	312.000 €
Unterhaltungsaufwand je km Stadtstraße	753,87 €	661,56 €	967,44 €	965,94 €

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.116	292.370	294.679	300.595	306.557	312.746
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	296.116	292.370	294.679	300.595	306.557	312.746
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224.261	2.367.530	2.386.221	2.433.905	2.482.543	2.532.154
	431100 Verwaltungsgebühren	2.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	2.221.701	2.365.530	2.384.221	2.431.905	2.480.543	2.530.154
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.102	337.295	351.776	355.294	358.847	362.436
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	377.206	337.295	351.776	355.294	358.847	362.436
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.896	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentl. Erträge	8.276	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	70.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.276	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.773	170.000	90.000	90.900	91.809	92.727
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	80.773	170.000	90.000	90.900	91.809	92.727
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.996.529	3.237.195	3.127.676	3.185.694	3.244.756	3.305.063
11	- Personalaufwendungen	312.359	347.320	376.939	380.709	384.515	388.361
	501100 Beamte	52.255	54.090	54.720	55.267	55.820	56.378
	501200 Tariflich Beschäftigte	201.416	224.850	248.168	250.650	253.156	255.688
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.646	18.220	21.552	21.768	21.985	22.205
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.042	50.160	52.499	53.024	53.554	54.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.846.130	2.199.776	2.087.276	2.059.326	2.054.476	2.054.526

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

	521120 Brückenunterhaltung	6.724	40.000	40.000	12.000	12.000	12.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	172.026	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	13.247	35.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.657	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	0	0	4.000	4.000	4.100	4.100
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	5.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	20.245	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.592.232	1.797.776	1.672.776	1.672.776	1.672.776	1.672.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.201.113	3.162.600	3.272.900	3.338.400	3.405.100	3.473.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.201.113	3.162.600	3.272.900	3.338.400	3.405.100	3.473.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.634	16.900	21.900	21.940	21.940	21.960
	542200 Mieten und Pachten	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.236	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	720	900	900	940	940	960
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	74.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.440.236	5.726.596	5.759.015	5.800.375	5.866.031	5.938.047
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.443.708	-2.489.401	-2.631.339	-2.614.681	-2.621.275	-2.632.984
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.119	0	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	11.119	0	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-11.119	0	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.454.827	-2.489.401	-2.631.439	-2.614.781	-2.621.375	-2.633.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.454.827	-2.489.401	-2.631.439	-2.614.781	-2.621.375	-2.633.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.104.423	-713.675	-1.246.200	-1.258.660	-1.271.270	-1.283.960
	581100 Aufwendungen aus ILB	-1.104.423	-713.675	-1.246.200	-1.258.660	-1.271.270	-1.283.960
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.559.250	-3.203.076	-3.877.639	-3.873.441	-3.892.645	-3.917.044

Erläuterungen zum Produkt 120101

Ertrag

448500 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich hierbei um die ertragsmäßige Gegenposition zu den anteiligen Personalaufwendungen für die Erstellung von Anlagevermögen.

Aufwand

521120 Brückenunterhaltung

Der Ansatz für laufende Unterhaltung beträgt 12.000,00 €. Die Instandsetzungserfordernisse aus der Brückenhauptprüfung 2009 sollen in 2011 umgesetzt werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Beibehaltung des Ansatzes aus 2010, da das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2010 keinen abweichenden Ansatz zulässt.

527935 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Streusalz u.a.)

Mehraufwendungen aufgrund der Beschaffung von Streusalz für den Winterdienst und Durchführung herbizidfreier Unkrautbekämpfung auf öffentlichen Verkehrsflächen mittels Heißwasserverfahren.

527940 Kostenanteil Stadtentwässerung

Kostenanteil für die Stadtentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen. Die Reduzierung ergibt sich aufgrund einer voraussichtlichen Gebührenpflicht der Straßenbaulastträger des Kreises und des Landes. Dadurch verringert sich der städtische Anteil entsprechend.

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	378.802 360.000	462.000	0	470.000	420.000	110.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	372.010 645.000	665.000	0	1.165.000	2.523.500	2.425.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	362 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.174 1.006.000	1.128.000	0	1.636.000	2.944.500	2.536.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.502 20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.496.736 2.594.000	1.670.000	0	3.187.000	5.830.000	6.226.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.143 5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	1.510.381 2.619.500	1.695.500	0	3.212.500	5.855.500	6.251.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-759.207 -1.613.500	-567.500	0	-1.576.500	-2.911.000	-3.715.500

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12010004 Erschließung GIPCO, östl. Teil/Auszahl. f. Tiefbau 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-297.878 -25.000 -276.257 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-322.878 -322.878 -276.257 -276.257
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.621 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-46.621 -46.621
E12010005 GIPCO II, westl. Teil/Auszahl. f. Tiefbaumaßn. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-426.000 -426.000 0 -426.000	0 -426.000 0 -426.000
E12010007 Gewerbegebiet zw. Kölner Str. u. Wockerather Weg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-555.000 -555.000 0 -555.000	0 -555.000 0 -555.000
E12010008 Schwatte Jräet (Andienungsstr.) Auszahl. f. Tiefba 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	244.630 0 251.078 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	244.630 244.630 251.078 251.078
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.448 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-6.448 -6.448
E12010009 Erkelenz-Bellinghoven, Am Liesenfeld 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.503 0 5.503 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5.503 5.503 5.503 5.503
E12010010 An der Windmühle 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.442 0 1.442 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1.442 1.442 1.442 1.442
E12010011 Straßenern. Anton- Heinen-Straße/Auszahl. f. Tiefb. 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-170.409 20.000 75.655 20.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-150.409 -150.409 95.655 95.655
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-246.064 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-246.064 -246.064
E12010012 Straßenern. Brabantstr. südl. Teil/Auszahl. f. Tie 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.920 0 12.864 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4.920 4.920 12.864 12.864
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.944 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-7.944 -7.944
E12010013 Straßenerneuerung Buscherkamp 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.876 0 4.876 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4.876 4.876 4.876 4.876
E12010014 Straßenern. Danziger Str./Auszahl. f. Tiefbaumaßn. 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-80.483 0 39.633 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-80.483 -80.483 39.633 39.633

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.116 0	0	0	0	0	0	-120.116 -120.116
E12010015 Straßenern. Stichwege Elbinger Str., Görlitzer Str	0 -95.000	10.000	0	0	0	0	-95.000 -85.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 115.000	10.000	0	0	0	0	115.000 125.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -210.000	0	0	0	0	0	-210.000 -210.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 210.000,00 €. Im Haushaltsjahr 2011 werden restliche Erschließungsbeiträge in Höhe von 10.000,00 € erwartet.							
E12010016 Straßenern. Flandernstr. südl. Teil	-7.633 0	0	0	0	0	0	-7.633 -7.633
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.750 0	0	0	0	0	0	15.750 15.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.383 0	0	0	0	0	0	-23.383 -23.383
E12010017 Straßenern. Rosenstr./Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	0 0	-189.000	0	0	0	0	0 -189.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	231.000	0	0	0	0	0 231.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-420.000	0	0	0	0	0 -420.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Gesamtausbaukosten betragen voraussichtlich 420.000,00 €. Hierzu werden KAG-Beiträge in Höhe von 231.000,00 € erwartet.							
E12010018 Straßenern. Glück-auf- Str./Auszahl. f. Tiefbaumaßn	0 0	-67.000	0	0	0	0	0 -67.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	83.000	0	0	0	0	0 83.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
<i>Erläuterungen:</i> Den zu erwarteten Gesamtausbaukosten in Höhe von 150.000,00 € stehen Straßenerschließungsbeiträge nach KAG in Höhe von 83.000,00 € gegenüber.							
E12010019 Straßenern. Kolberger Straße	0 0	0	0	-99.000	0	0	0 -99.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	121.000	0	0	0 121.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-220.000	0	0	0 -220.000
E12010020 Straßenerneuerung Königsberger Straße	-43.241 0	0	0	0	0	0	-43.241 -43.241
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	47.075 0	0	0	0	0	0	47.075 47.075
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.315 0	0	0	0	0	0	-90.315 -90.315
E12010022 Straßenern. Lindenweg	0 -25.000	30.000	0	0	0	0	-30.000 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 35.000	30.000	0	0	0	0	30.000 0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
<i>Erläuterungen:</i> Zu erwartende Straßenerschließungsbeiträge nach KAG in Höhe von 30.000,00 € für die im Haushaltsjahr 2010 veranschlagten Baukosten in Höhe von 60.000,00 €.							
E12010023 Straßenern. Memelstraße	0 0	0	0	-31.000	0	0	0 -31.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	31.000	0	0	0 31.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-62.000	0	0	0 -62.000

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

E12010024 Umgestaltung/Sanierung Südpromenade	0	0	0	0	-580.000	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	250.000	0	-580.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-830.000	0	0
	0						-830.000
E12010025 Straßenern. Stettiner Straße	-156.647	0	0	0	0	0	-156.647
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	-156.647
	74.454	0	0	0	0	0	74.454
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	74.454
	-231.101	0	0	0	0	0	-231.101
	0						-231.101
E12010026 Straßenern. Brückstraße	0	0	0	-347.000	-180.000	0	-50.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-50.000	0	0	203.000	20.000	0	-527.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-550.000	-200.000	0	0
	0	0	0			0	-50.000
	-50.000						-750.000
E12010027 Straßenern. Graf- Reinald-Straße	0	0	0	-157.000	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	193.000	0	0	-157.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	0	0	0
	0	0	0			0	-350.000
E12010028 Straßenerneuerung Mühlenfeld	-10.861	0	0	25.000	0	0	-260.861
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-250.000	0	0	25.000	0	0	-235.861
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000
	150.000						175.000
	-10.861	0	0	0	0	0	-410.861
	-400.000						-410.861
E12010029 Straßenern. Bernhard- Hahn-Straße	0	0	0	-210.000	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	110.000	0	0	-210.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-320.000	0	0	0
	0	0	0			0	-320.000
E12010031 Westpromenade (Zehnthofweg bis Roermonder Str.)	0	0	0	-80.000	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	50.000	0	0	-80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	0	0	0
	0	0	0			0	-130.000
E12010032 Wilhelmstr. v. Tenholter Str. bis Freiheitsplatz	-3.288	0	0	0	0	0	-3.288
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.288
	-3.288						-3.288
	0						-3.288
E12010035 Straßenern. Flandernstraße Nord	0	0	0	0	-62.500	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	62.500	0	-62.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	0	0
	0	0	0			0	-125.000
E12010036 Straßenern. Brabantstr. Nord	0	0	0	0	-45.000	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	55.000	0	-45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
	0	0	0			0	-100.000
E12010037 Sanierung Schulring	0	0	0	0	0	-600.000	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	600.000	-600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.200.000	0
	0	0	0				-1.200.000

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

E12010038 Straßenausbau Marienweg	0	0	0	0	-315.000	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	385.000	0	-315.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	0	0
	0						-700.000
E12010039 Straßenausbau Parkweg	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-15.000	0	0	15.000	0	0	-30.000
	0						15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.000	0	0	-30.000	0	0	30.000
	0						-30.000
E12010040 Straßenausbau St. Rochus Weg östl. Teil	0	0	0	0	-54.000	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	66.000	0	-54.000
	0						0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	66.000
	0						0
E12010044 Sanierung Schulring - Höfe	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	-2.600.000
	0						0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.600.000	-2.600.000	2.600.000
	0						0
E12011000 Straßenausbau Gerderath, Floßbach	0	0	0	0	0	-3.000	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	27.000	-3.000
	0						0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	27.000
	0						0
E12011001 Gerderath, Schulstraße	0	0	0	0	0	-10.000	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	90.000	-10.000
	0						0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	90.000
	0						0
E12011002 Stichstraße In Gerderhahn	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-8.000	0	0	0	0	0	0
	0	70.000	0	0	0	0	70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0
	0	-78.000	0	0	0	0	-78.000
	-78.000						0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung des Straßenausbaus der Straße „In Gerderhahn“ mit Ausbaukosten in Höhe von 78.000,00 € und Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch in Höhe von 70.000,00 €.							
E12013001 Matzerath, Schwarzer Weg	0	-8.000	0	0	-15.000	0	-23.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-20.000	0	0	0	135.000	0	0
	0	72.000	0	0	0	0	207.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	-150.000	0	0
	0	-80.000	0	0			0
	-200.000						-230.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung der Ausbaukosten für die Maßnahme Matzerath „Schwarzer Weg“ mit Gesamtauszahlungen von 230.000 €. In 2011 und 2013 werden insgesamt 207.000 € an Straßenerschließungsbeiträge erwartet.							
E12014000 Granterath, BG Am Kreuz	1.200	0	0	0	0	0	-53.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-55.000	0	0	0	0	0	-53.800
	1.200						1.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.200
	-55.000						-55.000

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

E12014002 Granterath, Brunnenstraße Nod	-158.617 0	0	0	0	0	0	-158.617
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	86.846 0	0	0	0	0	0	86.846 86.846
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-245.464 0	0	0	0	0	0	-245.464 -245.464
E12015001 Katzem, Einmündung Buschstraße	-555 -90.000	0	0	0	0	0	-90.555 -90.555
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-555 -90.000	0	0	0	0	0	-90.555 -90.555
E12015002 Katzem, Straßenerneuerung Vorstadt	-21.352 -40.000	6.000	0	0	0	0	-61.352 -55.352
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 60.000	6.000	0	0	0	0	60.000 66.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.352 -100.000	0	0	0	0	0	-121.352 -121.352
Erläuterungen: Restliche Straßenerschließungsbeiträge.							
E12015003 Katzem, Verlängerung Rainer-Langen-Weg	0 0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000
E12015004 Katzem, Straßenerneuerung Jägerstraße	0 -10.000	-126.000	0	0	0	0	0 -126.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	154.000	0	0	0	0	0 154.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-280.000	0	0	0	0	0 -280.000
Erläuterungen: Die Gesamtausbauskosten betragen 280.000,00 €. Straßenerschließungsbeiträge nach KAG werden in Höhe von 154.000,00 € erwartet.							
E12015005 Katzem, Zum Eichhof	0 0	0	0	0	-79.000	0	0 -79.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	96.000	0	0 96.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-175.000	0	0 -175.000
E12015006 Katzem, Am Dreieck	0 0	0	0	0	0	-66.000	0 -66.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	79.000	0 79.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-145.000	0 -145.000
E12015007 Katzem, Hohlstraße	0 0	0	0	-140.000	0	0	0 -140.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	170.000	0	0	0 170.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-310.000	0	0	0 -310.000
E12016000 Kückhoven, Gehweg Katzemer Straße	0 0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	9.000	0	0	0	0	0 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
Erläuterungen: Den Gesamtausbauskosten in Höhe von 15.000,00 € stehen Straßenerschließungsbeiträge nach KAG in Höhe von 9.000,00 € gegenüber.							
E12016003 Kückhoven, Im Bonental (Erschl.-Vertrag)	-3.230 0	0	0	0	0	0	-3.230 -3.230
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.230 0	0	0	0	0	0	-3.230 -3.230

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

E12016004 Kückhoven, Servatiusstraße	0	0	0	-122.000	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	148.000	0	0	-122.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-270.000	0	0	0
	0						-270.000
E12016005 Kückhoven, Spitzberg	0	0	0	-81.000	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	99.000	0	0	-81.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	0	0	0
	0						-180.000
E12017001 Kuckum, Egidius-Post- Weg	0	0	0	-45.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
	0						-45.000
E12017002 Venrath, St. Valentin (Himmelspfad)	0	0	0	0	0	-20.000	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	-20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0
	0						-200.000
E12017003 Venrath, Wickrathberger Straße	0	0	0	0	0	-121.000	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	149.000	-121.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-270.000	0
	0						-270.000
E12018000 Holzweiler, Im Grünfeld, Seilerweg, Einm. Landstr.	0	0	0	0	-126.000	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	154.000	0	-126.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-280.000	0	0
	0						-280.000
E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	371	0	0	0	0	0	371
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0						371
	14.130	200.000	0	200.000	150.000	0	214.130
	200.000						764.130
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.759	-200.000	0	-200.000	-150.000	0	-213.759
	-200.000						-763.759
<i>Erläuterungen:</i> Die Straßenausbaukosten für den Umsiedlungsstandort Immerath (neu) werden im Haushaltsjahr 2011 mit 200.000,00 € veranschlagt. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch PWE Power.							
E12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort	3.360	0	0	0	0	0	3.360
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0						3.360
	128.727	100.000	0	100.000	100.000	100.000	228.727
	100.000						628.727
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.367	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-225.367
	-100.000						-625.367
<i>Erläuterungen:</i> Die Straßenausbaukosten für den Umsiedlungsstandort Borschemich (neu) werden im Haushaltsjahr 2011 mit 100.000,00 € veranschlagt. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch RWE Power.							
E12019990 Straßenanliegerbeiträge	6.624	0	0	0	0	0	6.624
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0						6.624
	6.624	0	0	0	0	0	6.624
	0						6.624
E12019991 Anliegerbeiträge KAG	21.267	0	0	0	0	0	21.267
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0						21.267
	21.267	0	0	0	0	0	21.267
	0						21.267

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	-8.502 -19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.502 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Kosten für den Erwerb von Straßenland betragen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2011 20.000,00 €. Für die Veräußerung von Straßenland wird ein Betrag von 1.000,00 € veranschlagt.							
M12010201 Stellplatzentgelte	4.000 0	0	0	0	0	0	4.000 4.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.000 0	0	0	0	0	0	4.000 4.000
S12018003 Lärmschutzwallbegr. Borschemich (neu)	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.082 60.000	0	0	0	0	0	61.082 61.082
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.082 -60.000	0	0	0	0	0	-61.082 -61.082
T12010002 Konrad-Adenauer-Platz (westl. Teil) u. Freiheitspl	15.914 0	0	0	0	0	0	15.914 15.914
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.914 0	0	0	0	0	0	15.914 15.914
T12010003 Nordtangente - 3. BA	-41.242 0	0	0	0	0	0	-41.242 -41.242
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.242 0	0	0	0	0	0	-41.242 -41.242
T12010004 Umbau ZOB II	79.450 0	0	0	0	0	0	79.450 79.450
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	79.450 0	0	0	0	0	0	79.450 79.450
T12010005 Beseitigung Bahnübergang Mennekrath-Neuhaus	-27.300 -25.000	-25.000	0	0	0	0	-52.300 -77.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.300 -25.000	-25.000	0	0	0	0	-52.300 -77.300
T12010006 Anpassung Aachener Str./Gewerbestr. Süd (Kreisverkehr)	-45.160 -450.000	111.700	0	0	0	0	-495.160 -383.460
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	139.500 0	111.700	0	0	0	0	139.500 251.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-184.660 -450.000	0	0	0	0	0	-634.660 -634.660
<i>Erläuterungen:</i> Voraussichtliche Landeszuweisungen für die im Haushaltsjahr 2010 getätigten Bauausgaben.							
T12010007 Knoten B 57/A 46/Aachener Straße	0 -91.000	-19.700	0	0	0	0	-91.000 -110.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	40.300	0	0	0	0	0 40.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -91.000	-60.000	0	0	0	0	-91.000 -151.000
<i>Erläuterungen:</i> Zu den veranschlagten Baukosten in Höhe von 60.000,00 € werden Landeszuweisungen in Höhe von 40.300,00 € erwartet.							
T12010010 Sanierung Brücke Düsseldorfer Straße	0 0	-42.000	0	0	0	0	0 -42.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-42.000	0	0	0	0	0 -42.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Kosten für die Sanierung der Brücke Düsseldorfer Straße betragen voraussichtlich 42.000,00 €.							

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

T12010012 Umgestaltung Kapellenplatz Oestrich 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -45.000 0 -45.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-45.000 -45.000 -45.000 -45.000
T12010013 Straßensanierung Neußer Straße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-240.000 -240.000 -240.000 -240.000	0 -240.000 0 -240.000
T12010014 Straßenbau Anton-Raky- Allee 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-100.000 -100.000 -100.000 -100.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 -100.000 0 -100.000
T12010015 Tenholter Straße, Kreisverkehr 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000 0 0 -100.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	-40.000 160.000 -200.000 -200.000 -200.000	-40.000 160.000 -200.000 -200.000 -200.000	0 0 0 0 0	-100.000 -180.000 0 320.000 -400.000
T12010016 Kreisverkehr Brückstr./Nordpromenade/Th.- Körner-St 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.487 0 -3.487 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 160.000 0 0	0 160.000 0 0	-200.000 -200.000 -200.000 -200.000	-3.487 -203.487 -3.487 -203.487
T12010017 Straßensanierung Ferdinand-Clasen-Straße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.293 0 -22.293 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-22.293 -22.293 -22.293 -22.293
T12010018 Roermonder Str., westl. Krefelder Str., Gehweg/Rad 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000 0 -50.000	-50.000 -50.000 -50.000 -50.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-50.000 0 0 -50.000
Erläuterungen: Voraussichtliche Baukosten in Höhe von 50.000,00 €.							
T12010202 Umgest. Zufahrt u. Erw. Dr. Josef-Hahn-Platz 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.634 0 -15.634 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-15.634 -15.634 -15.634 -15.634
T12014001 Straßensanierung „In Tenholt“ 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.943 0 -23.943 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-23.943 -23.943 -23.943 -23.943
T12015000 Brückenerneuerung Lövenich 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000 0 -25.000	-30.000 -30.000 -30.000 -30.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-25.000 -30.000 -25.000 -30.000
Erläuterungen: Die Brücke soll komplett in 2011 saniert werden. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2010.							
T12019003 Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.567 -50.000 -1.567 -50.000	-50.000 -50.000 -50.000 -50.000	0 0 0 0	-50.000 -50.000 -50.000 -50.000	-50.000 -50.000 -50.000 -50.000	-50.000 -50.000 -50.000 -50.000	-51.567 -251.567 -51.567 -251.567
Erläuterungen: Die voraussichtlichen Ausbaukosten betragen 50.000,00 €.							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B12010001 GWG - Straßenmöblierung/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -500 0 -500	-500 -500 -500 -500	0 0 0 0	-500 -500 -500 -500	-500 -500 -500 -500	-500 -500 -500 -500	-500 -2.500 -500 -2.500
Erläuterungen: Die Straßenmöblierungen oder der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410,00 € ohne Mwst. ist in Höhe von 500,00 € vorgesehen.							

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

B12010002 Erwerb v. bewegl. Sachen > 410 €	-5.143	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.143
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000						-30.143
	-5.143	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.143
	-5.000						-30.143
<i>Erläuterungen:</i> Hier wurde ein Pauschalbetrag von 5.000,00 € vorgesehen.							
T12019000 Brückensanierungen, Einzelmaßnahmen < 10.000 €	-21.006	-50.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-71.006
	-50.000						-171.006
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	362	0	0	0	0	0	362
	0						362
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.368	-50.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-71.368
	-50.000						-171.368
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von notwendigen Brückenuntersuchungen ist für die Durchführung von kleineren Brückensanierungsmaßnahmen ein Pauschalansatz in Höhe von 50.000,00 € vorgesehen.							
T12019001 Sonstiger Straßenausbau; Einzelmaßn. < 10.000 €	-2.033	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-32.033
	-30.000						-152.033
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.033	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-32.033
	-30.000						-152.033
<i>Erläuterungen:</i> Für Straßenausbauten unter 10.000,00 € ist die Veranschlagung eines Pauschalansatzes notwendig.							
T12019002 Haltestellenumb. einschl. Mobiliar in allen Stadtt	0	0	0	0	0	0	
	-10.000						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	0						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	-10.000						
<i>Erläuterungen:</i> Hier wurden Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 10.000,00 € mit einer 100%igen Erstattung vorgesehen.							

Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkplätze und Parkbauten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en) :
Frau Christiane Herrmann

Beschreibung Wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung Kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020008 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12023000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12023000 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028000 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12029000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12029000 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage 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 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	564,35 €	555,28 €	564,31 €	603,62 €

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	462	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	462	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.524	280.000	300.000	310.200	320.747	331.652
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.524	280.000	300.000	310.200	320.747	331.652
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.072	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.072	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.452	280.462	300.500	310.700	321.247	332.152
11	- Personalaufwendungen	5.637	5.750	5.906	5.965	6.025	6.085
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.439	4.530	4.606	4.652	4.699	4.746
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	313	320	371	375	378	382
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	885	900	929	938	948	957
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.433	48.300	36.400	36.650	37.000	37.250
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.253	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	0	2.200	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.188	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	19.049	30.000	25.000	25.250	25.500	25.750

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	800	800	800	900	900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.943	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.325	69.500	70.700	72.100	73.600	75.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	66.325	69.500	70.700	72.100	73.600	75.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.443	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.837	126.550	114.006	115.715	117.625	119.335
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	168.615	153.912	186.494	194.985	203.622	212.817
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	168.615	153.912	186.494	194.985	203.622	212.817
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	168.615	153.912	186.494	194.985	203.622	212.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-52.267	-71.720	-49.200	-49.690	-50.190	-50.690
	581100 Aufwendungen aus ILB	-52.267	-71.720	-49.200	-49.690	-50.190	-50.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	116.348	82.192	137.294	145.295	153.432	162.127

Erläuterungen zum Produkt 120102

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Anpassung des Haushaltsansatzes für die Parkplatzgebühren an das voraussichtliche Jahresergebnis 2010.

Teilfinanzplan Produkt 120102
Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120102	Parkplätze und Parkbauten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	371.156 0	57.300	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	57.300	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	106.097 80.000	80.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 500	500	0	500	500	500
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	106.097 80.500	80.500	0	500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	265.059 -80.500	-23.200	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußener Straße	366.149 0	-30.000	0	0	0	0	366.149 -336.149
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	371.156 0	0	0	0	0	0	371.156 371.156
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.007 0	-30.000	0	0	0	0	-5.007 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> Kosten für die Installation einer Videoüberwachungsanlage.							
T12010203 Parkleitsystem Innenstadt	-13.949 -15.000	37.300	0	0	0	0	-28.949 8.351
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	57.300	0	0	0	0	0 57.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.949 -15.000	-20.000	0	0	0	0	-28.949 -48.949
<i>Erläuterungen:</i> Für Verbesserungen des bestehenden Parkleitsystems (bessere Anzeigetafeln) wurden für das Haushaltsjahr 2011 20.000,00 € veranschlagt. Es wird mit restlichen Landeszuweisungen in Höhe von 57.300,00 € aufgrund eines Erhöhungsantrages für die u. a. im Haushaltsjahr 2010 überplanmäßig bereitgestellten Auszahlungen erwartet.							
T12010206 Parkplatzausbau Venrath, Am Friedhof	-5.203 -35.000	0	0	0	0	0	-40.203 -40.203
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.203 -35.000	0	0	0	0	0	-40.203 -40.203
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B12010201 GWG f. Parkplätze u. Parkbauten/Auszahl. < 410 €	0 -500	-500	0	-500	-500	-500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -500	-500	0	-500	-500	-500	
T12010205 Sonstige Parkplatzausbauten	-63.198 -30.000	-30.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.198 -30.000	-30.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag für kleine Parkplatzausbauten (unter 10.000,00 €).							

Produktbeschreibung Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Frau Christiane Herrmann

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 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	310,80 €	375,01 €	494,51 €	384,62 €

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120103 Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.038	30.000	20.000	20.680	21.390	22.120
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.038	30.000	20.000	20.680	21.390	22.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Mieten und Pachten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.088	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.088	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.126	45.000	35.000	35.680	36.390	37.120
11	- Personalaufwendungen	3.264	3.270	3.351	3.384	3.418	3.452
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.567	2.570	2.611	2.637	2.663	2.690
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	185	190	214	216	218	220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	511	510	526	531	537	542
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.411	24.000	14.800	14.900	15.100	15.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.824	11.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	6.584	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	500	500	500	600	600

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.491	21.500	22.500	23.000	23.400	23.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	21.491	21.500	22.500	23.000	23.400	23.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	2.309	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	264	400	400	400	400	400
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	3.527	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.266	55.670	50.051	50.684	51.318	51.952
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-16.140	-10.670	-15.051	-15.004	-14.928	-14.832
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-16.140	-10.670	-15.051	-15.004	-14.928	-14.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.140	-10.670	-15.051	-15.004	-14.928	-14.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-12.323	-16.605	-8.400	-8.480	-8.570	-8.650
	581100 Aufwendungen aus ILB	-12.323	-16.605	-8.400	-8.480	-8.570	-8.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.463	-27.275	-23.451	-23.484	-23.498	-23.482

Erläuterungen zum Produkt 120103

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Anpassung des Haushaltsansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2010.

Teilfinanzplan Produkt 120103
Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120103 Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Verantwortliche Person(en) :
Herr Axel Freches

Beschreibung Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.
Verkehrsleitende- und regelnde Anlagen (Parkleitsystem, Ampelanlagen u.a.).

Zielgruppe alle Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage OBG, Ratsbeschlüsse

Ziele Das bisherige Produktziel wird weiter verfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
Aufwand für die Straßenbeleuchtung	739.817,70 €	749.166,29 €	820.000 €	820.000 €
Anzahl Leuchten je tausend Einwohner	155	155	156	157
Aufwand je Leuchte	106,45 €	107,16 €	116,51 €	116,31 €

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen					
Produkt	120200	Verkehrsanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.449	43.240	46.906	47.846	48.786	49.820
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	42.449	43.240	46.906	47.846	48.786	49.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.045	2.760	2.994	3.054	3.114	3.180
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	2.045	2.760	2.994	3.054	3.114	3.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	665	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	665	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	25.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	25.000	1.000	1.010	1.020	1.030
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.158	71.000	50.900	51.910	52.920	54.030
11	- Personalaufwendungen	45.571	49.650	48.811	49.299	49.792	50.290
	501100 Beamte	21.943	22.340	22.635	22.861	23.090	23.321
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.291	21.180	20.157	20.359	20.562	20.768
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.412	1.630	1.730	1.747	1.765	1.782
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.924	4.500	4.289	4.332	4.375	4.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	766.374	847.000	813.000	813.500	814.000	814.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	5.088	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	0	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	761.286	820.000	790.000	790.000	790.000	790.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.357	66.500	108.400	110.600	112.800	115.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	80.357	66.500	108.400	110.600	112.800	115.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	2.383	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.685	965.550	972.611	975.849	979.092	982.340
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-849.528	-894.550	-921.711	-923.939	-926.172	-928.310
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-849.528	-894.550	-921.711	-923.939	-926.172	-928.310
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	= Ergebnis (22 und 25)	-849.528	-894.550	-921.711	-923.939	-926.172	-928.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-4.275	-1.500	-44.400	-44.840	-45.290	-45.750
	581100 Aufwendungen aus ILB	-4.275	-1.500	-44.400	-44.840	-45.290	-45.750
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-853.802	-896.050	-966.111	-968.779	-971.462	-974.060

Erläuterungen zum Produkt 120200

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2010 ist auch in 2011 mit weniger Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung zu rechnen.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Erhöhte Abschreibung aufgrund der Zugänge im Anlagevermögen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsberechnungen (ILV)

Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhter Inanspruchnahme der Leistungen des Baubetriebshofes.

Teilfinanzplan Produkt 120200
Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.466 75.000	75.000	0	72.000	16.000	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	4.595 67.500	68.000	0	67.500	77.500	25.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.061 142.500	143.000	0	139.500	93.500	25.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.491 404.000	365.000	0	408.000	221.000	100.000
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	31.491 404.000	365.000	0	408.000	221.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.430 -261.500	-222.000	0	-268.500	-127.500	-75.000

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12020004 Graf-Reinald-Straße - Öffentl. Straßenbeleuchtung	0	0	0	-17.500	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	17.500	0	0	-17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	0
	0						-35.000
E12020005 Kolberger Straße- Öffentl. Straßenbeleuchtung	0	0	0	-16.000	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	16.000	0	0	-16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-32.000	0	0	0
	0						-32.000
E12020008 Rosenstraße - Öffentl. Straßenbeleuchtung	0	-17.500	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	17.500	0	0	0	0	-17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
	0						-35.000
<i>Erläuterungen: Die Kosten für den Ausbau der Straßenbeleuchtung in Erkelenz, Rosenstraße, betragen voraussichtlich 35.000,00 €. Hierzu werden Erschließungsbeiträge nach KAG in Höhe von 17.500,00 € erwartet.</i>							
E12020009 Südpromenade - Öffentl. Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	-20.000	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	20.000	0	-20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0
	0						-40.000
E12020012 von-Reumont-Straße - Öffentl. Straßenbeleuchtung	0	0	0	-9.000	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	9.000	0	0	-9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-18.000	0	0	0
	0						-18.000
E12020014 Flachsbleiche - öffentl. Beleuchtung	768	0	0	0	0	0	768
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	768
	768						768
	0						768
E12020015 Im Mühlenfeld - Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-18.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	17.000
	17.000						17.000
	0	0	0	0	0	0	-35.000
	-35.000						-35.000

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

E12020016 Marienweg - Beleuchtung	0	0	0	0	-20.000	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	20.000	0	-20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0
	0						-40.000
E12020017 St. Rochus Weg - Beleuchtung	0	0	0	0	-12.500	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	12.500	0	-12.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0
	0						-25.000
E12021000 Gerderath, Gendering - öffentl. Beleuchtung	2.528	0	0	0	0	0	2.528
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	2.528
	2.528	0	0	0	0	0	2.528
	0						2.528
E12023000 Matzerath, Schwarzer Weg - Beleuchtung	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	18.000
	18.000						0
	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
	-20.000						0
<i>Erläuterungen:</i> Die Kosten für den Ausbau der öffentlichen Beleuchtung in Matzerath, Schwarzer Weg, betragen 20.000,00 €. Hierzu werden Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch in Höhe von 18.000,00 € erwartet.							
E12025002 Katzem, Jägerstraße - Öffentl. Beleuchtung	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-7.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	7.500
	7.500						0
	0	0	0	0	0	0	0
	-15.000						-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung der zu erwartenden Straßenerschließungsbeiträge für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz-Katzem, Jägerstraße.							
T12020001 Anton-Raky-Allee - Öffentl. Beleuchtung	0	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000
	0	-35.000	0	0	0	0	0
	0						-35.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Kosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz, Anton-Raky-Allee betragen 35.000,00 €. Diese Ausbauskosten sind nicht im Sinne des KAG bzw. Baugesetzbuches beitragspflichtig.							
T12020006 Tenholter Str./Kreisverkehr K 32 - Beleuchtung	0	0	0	-51.000	0	0	-51.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.000	0	0	-51.000	0	0	-102.000
	0						-51.000
	-51.000						-102.000
T12028000 Umsiedlungsstandort Immerath - Öffentl. Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0						0
	5.106	25.000	0	42.000	0	0	30.106
	25.000						97.106
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.106	-25.000	0	-42.000	0	0	-30.106
	-25.000						-97.106
<i>Erläuterungen:</i> Die Ausbauskosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz-Immerath (neu) betragen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 25.000 €. Hierzu erfolgt ein 100%iger Kostenersatz durch die RWE Power.							

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

T12028001 Umsiedlungsstandort Borschemich - Öffentl. Beleuch	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.262	50.000	0	30.000	16.000	0	58.262
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.262	-50.000	0	-30.000	-16.000	0	-58.262
	-50.000						-154.262
Erläuterungen: Die Ausbaukosten der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz-Borschemich (neu) betragen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2011 50.000,00 €. Hierzu wird ein 100%iger Kostenersatz durch die Firma RWE Power erwartet.							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
E12024000 Granterath, BG Am Kreuz - Öffentl. Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
	0						-8.000
	-8.000						
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung	-5.447	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.098						
	0						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.299	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
	25.000						
	-8.844	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
	-50.000						
Erläuterungen: Die Kosten für kleinere Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (unter 10.000,00 €) werden mit einem Pauschalbetrag von 50.000,00 € eingeplant. Hierzu werden 50%ige Erschließungsbeiträge nach dem KAG erwartet.							
T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Bel., Einzel. < 10.000	-9.279	-150.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000		0	-150.000	-50.000	-50.000	
	-9.279	-150.000					
	-150.000						
Erläuterungen: Für die nicht beitragspflichtigen Einzelmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet unter 10.000,00 € werden 150.000,00 € an Baukosten veranschlagt.							

Produktbeschreibung Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en) :
Herr Leo Lenzen-Polmans

Beschreibung Durchführung des Straßenreinigungs- und Winterdienstes.

Zielgruppe Nutzer der Verkehrsflächen, Reinigungsvertragspartner

Auftragsgrundlage Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht, StrRG, Satzungsrecht, BGB

Ziele Neben den bereits definierten bisherigen (allgemeinen) Zielen sollen folgende Ziele erreicht werden:
 1. Die Aufwendungen für den Kehrdienst sind, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, zu 90% anstatt bisher zu 75 %, über Gebühren zu finanzieren.
 2. Die Aufwendungen für den Winterdienst (Streu- und Räumdienstes) sind auf das gesetzlich notwendige Maß zurückzufahren.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 1.				
Aufwand pro gereinigtem Kehrkilometer	841,46 €	717,86 €	957,01 €	957,01 €
Ertrag pro gereinigtem Kehrkilometer	453,87 €	454,14 €	450,25 €	450,25 €
Allgemein:				
Aufwand pro lfd. Meter gereinigter Straße	0,77 €	0,64 €	0,89 €	0,89 €

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1204 Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	10.288	10.200	10.820	10.820	10.820	10.820
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.288	10.200	10.820	10.820	10.820	10.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.288	10.200	10.820	10.820	10.820	10.820
11	- Personalaufwendungen	3.361	3.460	5.481	5.535	5.591	5.647
	501100 Beamte	2.137	2.210	2.240	2.262	2.285	2.308
	501200 Tariflich Beschäftigte	965	980	2.526	2.551	2.577	2.603
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	67	70	204	206	208	210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	193	200	511	516	521	526
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.104	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.104	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
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	18.466	23.960	25.981	26.035	26.091	26.147
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.178	-13.760	-15.161	-15.215	-15.271	-15.327

**Teilergebnisplan Produkt 120400
Straßenreinigungs- und Winterdienst**

Stadt Erkelenz

19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.178	-13.760	-15.161	-15.215	-15.271	-15.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.178	-13.760	-15.161	-15.215	-15.271	-15.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.115	252.500	132.500	133.830	135.160	136.510
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.115	252.500	132.500	133.830	135.160	136.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-187.569	-261.300	-145.800	-147.260	-148.730	-150.220
	581100 Aufwendungen aus ILB	-187.569	-261.300	-145.800	-147.260	-148.730	-150.220
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.632	-22.560	-28.461	-28.645	-28.841	-29.037

**Erläuterungen
zum Produkt 120400**

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Ergebnisse der letzten Jahre blieben zwar witterungsbedingt jeweils unter den geplanten Ansätzen, aber der Vertragspartner hat jedoch angedeutet, die Preise für seine Leistungen anzuheben. Daher soll es zunächst bei dem bisherigen Ansatz aus 2010 bleiben.

Teilfinanzplan Produkt 120400
Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst					
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13 Natur und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.114	79.600	135.800	104.700	106.000	107.200
	414100 Zuweisungen vom Land	49.472	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.500	0	32.400	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.142	61.600	63.400	64.700	66.000	67.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.798	551.500	520.500	530.500	540.500	550.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	518.798	551.500	520.500	530.500	540.500	550.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.025	18.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.426	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.752	2.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	448100 Erstattungen vom Land	2.032	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.720	600	5.600	5.600	5.600	5.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentl. Erträge	27.108	166.500	68.000	53.000	2.500	2.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	6.829	160.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.278	6.500	68.000	53.000	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.634	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.634	0	10.000	10.100	10.201	10.303
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	655.431	818.500	747.200	711.200	672.101	683.403
11	- Personalaufwendungen	248.884	261.780	249.674	252.170	254.693	257.240
	501100 Beamte	45.005	45.810	35.953	36.312	36.675	37.042
	501200 Tariflich Beschäftigte	157.437	167.560	164.205	165.847	167.506	169.181

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.338	13.150	14.540	14.686	14.833	14.981
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.270	35.260	34.976	35.325	35.679	36.036
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	834	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	319.325	631.600	529.100	484.900	440.600	441.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.133	24.800	25.000	25.200	25.400	25.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	117.693	375.000	295.000	250.000	205.000	205.000
	522105 Unterhaltung von Sprinbrunnen	4.556	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	8.115	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	111.221	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	8.598	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	462	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	3.231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.517	6.300	8.500	8.700	8.800	9.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	25.663	29.000	29.300	29.600	29.900	30.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	12.500	7.800	7.900	8.000	8.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	13.137	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreib.	597.233	629.700	727.900	742.500	757.300	772.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	597.233	629.700	727.900	742.500	757.300	772.400
15	- Transferaufwendungen	407.243	430.000	450.000	465.000	480.000	490.000
	531300 Aufwend. f. Zuweisungen an Zweckverbände	407.243	430.000	450.000	465.000	480.000	490.000

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.345	14.700	10.200	10.215	10.230	24.745
	542200 Mieten und Pachten	2.511	7.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.918	7.000	7.000	7.000	7.000	21.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	396	600	450	460	470	480
	544120 Versicherungen (GUV)	0	0	250	255	260	265
	547500 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	5.509	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	123.730	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.029.030	1.967.780	1.966.874	1.954.785	1.942.823	1.985.785
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.373.599	-1.149.280	-1.219.674	-1.243.585	-1.270.722	-1.302.382
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.373.599	-1.149.280	-1.219.674	-1.243.585	-1.270.722	-1.302.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.373.599	-1.149.280	-1.219.674	-1.243.585	-1.270.722	-1.302.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.900	140.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.900	140.000	110.000	111.100	112.210	113.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.193.320	-1.360.500	-1.157.500	-1.169.080	-1.180.770	-1.192.580
	581100 Aufwendungen aus ILB	-1.193.320	-1.360.500	-1.157.500	-1.169.080	-1.180.770	-1.192.580
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.463.019	-2.369.780	-2.267.174	-2.301.565	-2.339.282	-2.381.632

Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur und Landschaftspflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	425.500 491.500	55.000	0	152.000	323.000	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	425.500 491.500	55.000	0	152.000	323.000	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-30.000 -157.500	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	939.311 679.500	467.000	30.000	649.000	655.000	440.000
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.155 17.000	14.000	0	14.000	36.000	14.000
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	974.467 854.000	481.000	30.000	663.000	691.000	454.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-548.967 -362.500	-426.000	-30.000	-511.000	-368.000	-454.000

Produktbeschreibung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en) :
Herr Kurt Nigl

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen; Planung und Bauleitung bei der Herstellung bzw. Erneuerung oder Änderung von Freiflächen an öffentlichen Gebäuden, Grünflächen aller Art, auch Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhöfen; Entwicklung von Unterhaltungskonzepten; Durchführung der Baumkontrolle
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13010004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13010004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13010006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13010006 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Rats- bzw. Ausschussbeschluss
Ziele	1. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen werden ab 2011 ff. ausgehend vom 2010er Ansatz um 35.000 € gekürzt. 2. Für die Grünanlage ist ein Pflegekonzept bis spätestens zum 31.12.2011 zu entwickeln. Hierin ist in Form eines Leistungsverzeichnisses der derzeitige Pflegestandard darzustellen. Einspar-szenarien und deren Auswirkungen sind aufzuzeigen.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 1.				
Unterhaltung der Grünanlagen*				
- Aufwand pro m² Grünfläche	1,73 €	1,20 €	1,48 €	1,22 €
- Aufwand pro Einwohner	32,64 €	16,85 €	21,41 €	17,71 €
- Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen	325	97	99	99
- m² der zu unterhaltenden Grünanlagen	843.100	625.200	643.700	643.700
- m² pro Einwohner	18,90	14,02	14,43	14,43

*In 2008 enthielten die Angaben in der Anzahl und im Aufwand auch die Aufwendungen des Straßenbegleitgrüns.

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün				
Produkt		130100	Öffentliches Grün				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.642	10.500	37.800	38.600	39.300	40.100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.500	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.142	10.500	37.800	38.600	39.300	40.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853	1.500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	853	1.500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	200	200	200	200	200
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.933	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.933	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.671	5.000	40.000	40.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.671	5.000	40.000	40.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.090	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.090	0	10.000	10.100	10.201	10.303
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.788	17.300	88.600	89.500	51.301	52.203
11	- Personalaufwendungen	114.476	116.390	117.274	118.447	119.631	120.828
	501100 Beamte	11.731	11.920	8.594	8.680	8.767	8.854
	501200 Tarifr.Beschäftigte	80.973	82.860	85.067	85.918	86.777	87.645
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.875	5.970	6.983	7.053	7.123	7.195
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.619	15.640	16.630	16.796	16.964	17.134
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	278	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	86.899	137.000	137.200	137.400	102.600	102.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	62.921	115.000	115.000	115.000	80.000	80.000
	522105 Unterhaltung von Sprinbrunnen	4.556	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	401	500	500	500	500	500
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	13.317	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	5.705	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.888	7.600	81.800	83.400	85.100	86.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.888	7.600	81.800	83.400	85.100	86.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.021	1.100	1.000	1.000	1.000	15.500
	542200 Mieten und Pachten	50	100	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.971	1.000	500	500	500	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.284	262.090	337.274	340.247	308.331	325.928
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-175.496	-244.790	-248.674	-250.747	-257.030	-273.725
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-175.496	-244.790	-248.674	-250.747	-257.030	-273.725
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwend.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-175.496	-244.790	-248.674	-250.747	-257.030	-273.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130100
Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-569.303	-750.000	-540.800	-546.210	-551.670	-557.190
	581100 Aufwendungen aus ILB	-569.303	-750.000	-540.800	-546.210	-551.670	-557.190
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-744.799	-954.790	-789.474	-796.957	-808.700	-830.915

Erläuterungen
zum Produkt 130100

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erhöhung der Erträge aufgrund der Berücksichtigung von neuen, fertig gestellten Maßnahmen.

459100 Andere Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung der Entwicklungspflegekosten der Grünanlagen in Borschemich (neu) und Immerath (neu) durch RWE Power (siehe auch Konto 522100).

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Grünzug Süd	22.000,00 €
b) Oestricher Kamp, 3. BA	10.000,00 €
c) Oerather Mühlenfeld	18.000,00 €
d) Dorfpark Borschemich (neu)	22.000,00 €
e) Dorfpark Immerath (neu)	18.000,00 €
f) sonstige Unterhaltungsmaßnahmen – wie Beseitigung Unfallschäden am Rabattengeländer Westpromenade	5.000,00 €
g) Ersatz Holzpalisaden Dorfpark Holzweiler und Verwallungen Oerather Mühlenfeld	10.000,00 €
h) Pauschaler Ansatz, der sich an den Ergebnissen der Vorjahre orientiert	10.000,00 €
Gesamt	115.000,00 €

Hinweis:

Entgegen des Beschlusses der "AG Sparen" wurde der Ansatz nicht um 35.000 € gekürzt, da der Haushaltsansatz in 2011 und 2012 jeweils 40.000 € für den Dorfpark in Borschemich (neu) und Immerath (neu) enthält, die in voller Höhe von RWE Power ersetzt werden (vgl. Konto 459100).

Teilfinanzplan Produkt 130100
Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13	Natur und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün				
Produkt		130100	Öffentliches Grün				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	155.917 97.000	50.000	0	152.000	258.000	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	155.917 97.000	50.000	0	152.000	258.000	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	421.473 214.500	205.000	30.000	304.000	440.000	20.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.155 6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	426.628 220.500	208.000	30.000	307.000	443.000	23.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-270.712 -123.500	-158.000	-30.000	-155.000	-185.000	-23.000

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S13010002 Grünanlagen Oestricher Kamp	-37.183 0	0	0	0	0	0	-37.183 -37.183
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.183 0	0	0	0	0	0	-37.183 -37.183
S13010003 Grünordnung Borschemich (neu)	-170.264 0	0	0	0	0	0	-170.264 -170.264
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	633 50.000	0	0	0	20.000	0	50.633 70.633
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.897 -50.000	0	0	0	-20.000	0	-220.897 -240.897
S13010004 Grünanlage Brückstraße (ehem. Friedhof)	-27.614 -80.000	-110.000	0	-59.000	0	0	-107.614 -276.614
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000 0	40.000	0	0	0	0	40.000 80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-67.614 -80.000	-150.000	0	-59.000	0	0	-147.614 -356.614
<i>Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2011 werden 150.000,00 € an Baukosten veranschlagt. Hierzu werden Landeszuweisungen in Höhe von 40.000,00 € erwartet.</i>							
S13010006 Grünordnung Immerath (neu)	-2.304 0	0	-30.000	0	0	0	-2.304 -2.304
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	63.317 47.000	10.000	0	80.000	0	0	110.317 200.317
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.621 -47.000	-10.000	-30.000	-80.000	0	0	-112.621 -202.621
<i>Erläuterungen: Für Grünordnungsmaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2011 10.000,00 € mit 100%iger Erstattung durch die RWE Power veranschlagt.</i>							
S13010007 Brunnenanlage Oerather Mühlenfeld	46.693 0	0	0	0	0	0	46.693 46.693
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	51.967 0	0	0	0	0	0	51.967 51.967
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.274 0	0	0	0	0	0	-5.274 -5.274
S13010008 Umgestaltung Grün- u. Freifl. Westpromenade	-24.134 0	0	0	0	0	0	-24.134 -24.134
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.134 0	0	0	0	0	0	-24.134 -24.134
S13010009 Umgestaltung Franziskanerplatz	-31.971 0	0	0	0	0	0	-31.971 -31.971
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.971 0	0	0	0	0	0	-31.971 -31.971

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

S13010010 Grünanlage Friedhofstraße, Gerderath 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-25.000 -25.000 0 -25.000	0 0 0 0	0 -25.000 0 -25.000	0 -25.000 0 -25.000
S13010011 Revitalisierung Stadtspark 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0 0	-25.000 0 0 -25.000 0	0 0 0 0 0	-48.000 72.000 -120.000 -400.000 -545.000	-162.000 238.000 -400.000 -400.000 -400.000	0 0 0 0 0	0 -235.000 310.000 0 -545.000
<i>Erläuterungen:</i> Veranschlagung von Planungskosten, für die eigentlichen Ausbauposten in 2012 bzw. 2013 mit entsprechenden Landeszuweisungen eingeplant werden.							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B13010001 Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.155 -5.000 -5.155 -5.000	-2.000 -2.000 -2.000 -2.000	0 0 0 0	-2.000 -2.000 -2.000 -2.000	-2.000 -2.000 -2.000 -2.000	-2.000 -2.000 -2.000 -2.000	
B13010002 Möblierung Grünanlagen - GWG - 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000 0 -1.000	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000	0 0 0 0	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000	
S13011000 Sonstiger Neubau öffentl. Grünflächen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.780 -37.500 -18.780 -37.500	-20.000 -20.000 -20.000 -20.000	0 0 0 0	-20.000 -20.000 -20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000 -20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für kleinere Grünordnungsmaßnahmen (kleiner 10.000,00 €) wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 20.000,00 € angesetzt.							

Produktbeschreibung Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en) :
Herr Kurt Nigl

Beschreibung	Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft; Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen, Biotoperfassung; Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanverfahren, Bauanträgen, bedeutsamen Baumaßnahmen
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Politiker, Fachplaner, Institutionen
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. 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 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
Ökopunkte	478.339	342.021	312.000	282.000

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	41.300	9.100	9.300	9.400
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	32.400	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	200	8.900	9.100	9.300	9.400
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	11.590	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.590	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	954	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	954	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.544	200	46.300	14.100	14.300	14.400
11	- Personalaufwendungen	12.981	13.440	12.614	12.739	12.868	12.996
	501100 Beamte	2.933	2.980	2.149	2.170	2.192	2.214
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.932	8.360	8.248	8.330	8.414	8.498
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	571	600	674	681	688	694
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.476	1.500	1.543	1.558	1.574	1.590
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	70	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.418	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.418	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	11.000	14.100	14.400	14.700	15.000

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	11.000	14.100	14.400	14.700	15.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.399	44.440	31.714	32.139	32.568	32.996
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.855	-44.240	14.586	-18.039	-18.268	-18.596
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.855	-44.240	14.586	-18.039	-18.268	-18.596
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.855	-44.240	14.586	-18.039	-18.268	-18.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-91.766	-72.500	-74.800	-75.550	-76.300	-77.070
	581100 Aufwendungen aus ILB	-91.766	-72.500	-74.800	-75.550	-76.300	-77.070
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.622	-116.740	-60.214	-93.589	-94.568	-95.666

**Erläuterungen
zum Produkt 130200**

Ertrag

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Erträge aus ökologischen Ausgleichszahlungen von der RWE Power AG.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2010.

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	129.583 140.000	5.000	0	0	65.000	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	129.583 140.000	5.000	0	0	65.000	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -30.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	68.350 215.000	55.000	0	50.000	120.000	250.000
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	68.350 245.000	55.000	0	50.000	120.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	61.234 -105.000	-50.000	0	-50.000	-55.000	-250.000

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13021000 Grunderwerb Natur- u. Landschaftspflege	18.500	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-30.000 18.500 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -30.000	0	0	0	0	0	
S13020001 Baumschulpark Mennekrath	33.962	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 77.884 50.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.922 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
Erläuterungen: Fortführung der Maßnahme mit einem Pauschalbetrag von 50.000,00 €.							
S13020002 Ökologischer Ausgleich Borschemich (neu)	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 5.000	5.000	0	0	65.000	0	5.000 75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	0	-65.000	0	-5.000 -75.000
Erläuterungen: Neuveranschlagung der Baukosten und Ersatzleistungen von RWE Power.							
S13020003 Ökologischer Ausgleich Immerath (neu)	-15.647	0	0	0	0	0	-15.647
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 8.781 10.000	0	0	0	0	0	-15.647 18.781 18.781
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.428 -10.000	0	0	0	0	0	-34.428 -34.428
S13020004 Landschaftspark Im Blathes	0	0	0	0	0	0	-75.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-75.000 0 75.000	0	0	0	0	0	-75.000 75.000 75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
S13020005 Landschaftspark „Am ob. Floßbach“	0	0	0	0	-5.000	-150.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0	0	0	0	-5.000	-150.000	-155.000 0 -155.000
S13021000 Grunderwerb f. d. Entwicklung z. Schutz u. Pflege	24.419	0	0	0	0	0	24.419
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 24.419 0	0	0	0	0	0	24.419 24.419 24.419

Investitionen Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

2. Unterhalb der Wertgrenze							
S13020006 Entw. v. Flächen zum Schutz v. Natur u. Landschaft	0	0	0	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	0	0					0
							-50.000

Produktbeschreibung Produkt 130300 Wald, Forst und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst und Landwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en) :
Herr Kurt Nigl

Beschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere durch Aufforstung von Flächen. Die Aufgabe wird im Wesentlichen durch die Forstbetriebsgemeinschaft Wassenberg wahrgenommen. Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Politik
Auftragsgrundlage	BWaldG, LFoG NRW
Ziele	1. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Waldanlagen werden ausgehend vom 2010er Haushaltsansatz von bisher 40.000 € auf 15.000 € ab dem Haushaltsjahr 2011 ff. festgeschrieben 2. Sicherstellung der Verkehrssicherheit hinsichtlich landwirtschaftlicher Verkehre. Der Ansatz für den Sachaufwand wird um mindestens 90.000 € ab 2011 ff. reduziert.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 1.				
Aufwand der Waldflächenunterhaltung				
Waldfläche in m²	943.600	960.800	960.800	960.800
Aufwand pro m²	0,012 €	0,016 €	0,041 €	0,016 €
zu 2.				
Sachaufwand für Wirtschaftswegeunterhaltung	86.090 €	*29.387 €	190.000 €	100.000 €

*2009 wurden die bis dahin konsumtiv zugeordneten Maßnahmen investiv abgebildet. Diese Zuordnung hat sich jedoch nachträglich als falsch herausgestellt. Seit 2010 werden entsprechende Maßnahmen wieder konsumtiv dargestellt.

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	2.426	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.426	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	630	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	160.000	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	160.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.056	178.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	3.002	2.980	2.149	2.170	2.192	2.214
	501100 Beamte	2.933	2.980	2.149	2.170	2.192	2.214
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	70	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.747	232.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	29.387	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	8.115	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.245	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	453.974	458.500	478.700	488.300	498.000	508.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	453.974	458.500	478.700	488.300	498.000	508.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 130300 Wald, Forst und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.947	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.947	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	122.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.670	697.480	602.349	611.970	621.692	631.714
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-618.614	-519.380	-597.249	-606.870	-616.592	-626.614
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-618.614	-519.380	-597.249	-606.870	-616.592	-626.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-618.614	-519.380	-597.249	-606.870	-616.592	-626.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-18.710	-20.000	-14.900	-15.050	-15.200	-15.350
	581100 Aufwendungen aus ILB	-18.710	-20.000	-14.900	-15.050	-15.200	-15.350
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.324	-539.380	-612.149	-621.920	-631.792	-641.964

Erläuterungen zum Produkt 130300

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Wirtschaftswege)

Reduzierung des Ansatzes gegenüber 2010 gemäß Vorschlag der "AG Sparen" und bestätigendem Ratsbeschluss vom 29.09.2010.

522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waldanlagen

Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre (Siehe hierzu auch den Ratsbeschluss vom 29.09.2010 im Rahmen der "AG Sparen").

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 174.500	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	0 174.500	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	30.000 127.500	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	91.921 127.000	137.000	0	60.000	60.000	60.000
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	121.921 254.500	137.000	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-121.921 -80.000	-137.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-30.000 -30.000 0 97.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-30.000 -127.500	0	0	0	0	0	
S13030002 Aufforstungsmaßnahmen Gemark. Kückhoven 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0 0 77.000	-77.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-77.000 0 77.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -77.000	-77.000	0	0	0	0	-77.000 -77.000
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung der Kosten, wobei die Erstattungen durch RWE Power bereits im Haushaltsjahr 2010 erfolgte.</i>							
T13030006 Wirtschaftsweg Holzweiler (Radweg) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.616 0 -21.616 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-21.616 -21.616 -21.616 -21.616
T13030007 Wirtschaftsweg Golkrath (Vutz) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.943 0 -26.943 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-26.943 -26.943 -26.943 -26.943
T13030008 Wirtschaftsweg Unterwestrich 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.988 0 -15.988 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-15.988 -15.988 -15.988 -15.988
T13030009 Wirtschaftsweg an L 19 - Wockerath 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.633 0 -18.633 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-18.633 -18.633 -18.633 -18.633
2. Unterhalb der Wertgrenze							
S13030001 Aufforstungsmaßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000 0 -30.000	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	
<i>Erläuterungen: Für die Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen unter 10.000,00 € erfolgt die Veranschlagung in einer Sammelposition mit 30.000,00 €.</i>							

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 130300 Wald, Forst und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

T13030001 Neu-/Ausbau v. Wirtschaftswegen, Maßn. < 10.000 €	-8.740 -20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.740 -20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	

Erläuterungen:

Für die Durchführung von kleineren Neu- und Ausbauten von Wirtschaftswegen (unter 10.000,00 €) beträgt der Haushaltsansatz 2011 30.000,00 €.

Produktbeschreibung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Verantwortliche Person(en) :
Herr Peter Jungbluth

Beschreibung Sicherstellung eines unschädlichen Oberflächenwasserabflusses
Info: größere Gewässer mit permanentem Wasserabfluss existieren nicht.

Zielgruppe alle Grundstückseigentümer und Nutzer von Flächen entlang von Gräben

Auftragsgrundlage WHG, LWG, Wasserverbandsgesetze

Ziele

1. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, werden die an die Wasserzweckverbände gezahlten Beträge in Form einer Gebühr an die Grundstückseigentümer weitergegeben.
2. Überprüfung, ob die derzeitigen Standards in der Unterhaltung der Flächen heruntergefahren werden können. Dazu ist in 2011 eine Übersicht der derzeitigen Unterhaltungsstandards zu erstellen.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
zu 1.				
Nettoaufwand pro Einwohner	8,19 €	9,13 €	9,65 €	10,45 €

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	344	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	344	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.873	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.873	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.217	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.900	25.460	26.080	26.342	26.604	26.870
	501100 Beamte	9.813	10.050	10.170	10.272	10.374	10.478
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.622	11.890	12.153	12.275	12.397	12.521
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	929	940	1.085	1.096	1.107	1.118
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.536	2.580	2.672	2.699	2.726	2.753
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.670	73.700	77.500	79.100	80.600	82.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	73.670	73.700	77.500	79.100	80.600	82.200
15	- Transferaufwendungen	407.243	430.000	450.000	465.000	480.000	490.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	407.243	430.000	450.000	465.000	480.000	490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255	1.600	1.450	1.460	1.470	1.480

Teilergebnisplan Produkt 130400
Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

	542200 Mieten und Pachten	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	396	600	450	460	470	480
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.482	535.760	560.030	576.902	593.674	605.550
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-506.265	-535.760	-560.030	-576.902	-593.674	-605.550
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-506.265	-535.760	-560.030	-576.902	-593.674	-605.550
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	= Ergebnis (22 und 25)	-506.265	-535.760	-560.030	-576.902	-593.674	-605.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-107.771	-113.000	-91.400	-92.310	-93.240	-94.170
	581100 Aufwendungen aus ILB	-107.771	-113.000	-91.400	-92.310	-93.240	-94.170
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-614.036	-648.760	-651.430	-669.212	-686.914	-699.720

Erläuterungen
zum Produkt 130400

Aufwand

531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Anpassung der Verbandsbeitragsansatzes an die Entwicklung der vergangenen Jahre.

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 23.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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 23.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -23.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 130400
Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
T13040001 Sonstige Maßnahmen an Vorflutern < 10.000 €	0 -23.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -23.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

Erläuterungen:

Voraussichtlicher Bedarf für sonstige Maßnahmen an Vorflutern (Einzelmaßnahmen unter 10.000,00 €) = 15.000,00 €.

Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en) :
Herr Norbert Banritzer

Beschreibung	Bereitstellung und Vergabe von Wahl- und Reihengräbern; Erd- und Urnenbestattungen; Unterhaltung der Friedhofsflächen einschließlich des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Aufbahrungsräumen und Trauerhallen. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen sowie Denkmäler der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 522135/722135 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz, Ratsbeschlüsse
Ziele	Der langfristige Bedarf an Friedhofsflächen, Trauerhallen/Aufbahrungsräumen ist unter Berücksichtigung des Bestattungsverhaltens zu ermitteln. Diese Bedarfsermittlung ist bis zum 31.12.2011 zu erstellen. Nicht benötigte Friedhofsflächen, Trauerhallen/ Aufbahrungsräume sind zu verkaufen bzw. zu schließen.

Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Soll 2010	Soll 2011
Anzahl der Friedhöfe	20	21	22	22
Friedhofsfläche gesamt in m ²	182.530	192.580	197.650	197.650
Friedhofsfläche pro Einwohner in m ²	4,09	4,32	4,43	4,43
Unterhaltung pro m ²	3,51 €	2,74 €	3,05 €	3,13 €

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.472	68.900	56.700	57.000	57.400	57.700
	414100 Zuweisungen vom Land	49.472	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	50.900	16.700	17.000	17.400	17.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.945	550.000	520.000	530.000	540.000	550.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	517.945	550.000	520.000	530.000	540.000	550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.255	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448100 Erstattungen vom Land	2.032	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.223	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.564	1.500	28.000	13.000	1.500	1.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	6.829	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.735	1.500	28.000	13.000	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.590	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.590	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	581.826	622.900	607.200	602.500	601.400	611.700
11	- Personalaufwendungen	93.525	103.510	91.557	92.472	93.398	94.332
	501100 Beamte	17.596	17.880	12.891	13.020	13.150	13.282
	501200 Tariflich Beschäftigte	56.909	64.450	58.737	59.324	59.918	60.517
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.963	5.640	5.798	5.856	5.915	5.974
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.639	15.540	14.131	14.272	14.415	14.559
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	417	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	187.846	237.100	264.400	220.000	210.500	211.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.718	19.800	20.000	20.200	20.400	20.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	22.966	50.000	75.000	30.000	20.000	20.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	111.221	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	8.598	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	462	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	3.231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.117	5.800	8.000	8.200	8.300	8.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	12.346	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	12.500	7.800	7.900	8.000	8.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.187	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.703	78.900	75.800	77.300	78.900	80.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	53.703	78.900	75.800	77.300	78.900	80.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.122	8.500	3.750	3.755	3.760	3.765
	542200 Mieten und Pachten	1.602	5.500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544120 Versicherungen (GUV)	0	0	250	255	260	265
	547500 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	5.509	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.730	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

17	= Ordentliche Aufwendungen	652.195	428.010	435.507	393.527	386.558	389.597
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-70.369	194.890	171.693	208.973	214.842	222.103
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-70.369	194.890	171.693	208.973	214.842	222.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-70.369	194.890	171.693	208.973	214.842	222.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.900	100.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.900	100.000	110.000	111.100	112.210	113.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-405.769	-405.000	-435.600	-439.960	-444.360	-448.800
	581100 Aufwendungen aus ILB	-405.769	-405.000	-435.600	-439.960	-444.360	-448.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.238	-110.110	-153.907	-119.887	-117.308	-113.367

Erläuterungen zum Produkt 130500

Ertrag

414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen "Ruherechtsentschädigung"	20.000,00 €
b) Kostenersatz für die Pflege der Kriegsgräber	20.000,00 €
Gesamt:	40.000,00 €

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erwartete Gebührenerträge für das Haushaltsjahr 2011 einschließlich der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattung der Entwicklungspflegekosten für die Friedhöfe in Borschemich (neu) und Immerath (neu) durch RWE Power.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für die Sanierung des Treppeneingangs Friedhof Lövenich. Der geklinkerte Treppeneingangsbereich des Friedhofes Lövenich ist nicht mehr verkehrssicher und stellt eine Unfallgefahr dar. Die Stufenanlage soll Seniorenfreundlich neu gestaltet werden. In diesem Zusammenhang sollen auch die historischen Torflügel eine Grundsanierung erfahren. Zudem wurden die durchschnittlichen Aufwendungen der letzten drei Jahre für andere Unterhaltungsmaßnahmen als Pauschalen mit angesetzt.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Entwicklungspflege Friedhof Borschemich (neu)	15.000 €
b) Entwicklungspflege Friedhof Immerath (neu)	13.000 €
c) Wegsanierung Friedhof Kückhoven (Bereich Aufbahrungsgebäude)	12.000 €
d) Austausch Wasserstellen Friedhof Holzweiler und Schwanenberg	7.000 €
e) Austausch Bänke Friedhof Golkrath, Waldfriedhof Gerderath, Zentralfriedhof Erkelenz	11.000 €
f) Pauschaler Unterhaltungsbedarf aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	17.000 €
Gesamt:	75.000 €

522125 Aufwendungen für Grabbereitungen

Voraussichtliche Aufwendungen für die Grabbereitungen durch eine Drittfirma.

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1305	Friedhöfe					
Produkt	130500	Friedhöfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	140.000 80.000	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	140.000 80.000	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	357.568 100.000	55.000	0	220.000	20.000	95.000
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 11.000	11.000	0	11.000	33.000	11.000
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	357.568 111.000	66.000	0	231.000	53.000	106.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-217.568 -31.000	-66.000	0	-231.000	-53.000	-106.000

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H13050007 Neubau Friedhofshalle Borschemich (neu)	0	0	0	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	0						0
	0						-100.000
H13050008 Nebau Friedhofshalle Immerath (neu)	0	0	0	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	0						0
	0						-100.000
S13050002 Friedhof Borschemich (neu)	-242.804	0	0	0	0	0	-242.804
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	-242.804
	30.000	0	0	0	0	0	110.000
	80.000						110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-272.804	0	0	0	0	0	-352.804
	-80.000						-352.804
S13050003 Friedhof Immerath (neu)	25.236	0	0	0	0	0	25.236
	0						25.236
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	110.000	0	0	0	0	0	110.000
	0						110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-84.764	0	0	0	0	0	-84.764
	0						-84.764
S13050006 Erweiterung Zentralfriedhof Erkelenz	0	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	0						0
	0						-75.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B13050001 Einrichtung der Friedhofshallen/Auszahlungen > 410	0	-10.000	0	-10.000	-30.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-30.000	-10.000	
	0						
	-10.000						
Erläuterungen: Pauschalbetrag für Ersatz von Kühltruhen u.a. (> 410,00 € ohne MwSt.).							
B13050002 GWG Einrichtung Friedhofshallen	0	-1.000	0	-1.000	-3.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-3.000	-1.000	
	0						
	-1.000						
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,00 € - 410,00 € ohne MwSt.).							
S13050001 Ausbau Friedhofswege	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	0						
	-10.000						
Erläuterungen: Pauschalbetrag zur Sanierung bestehender und Anlegung neuer Friedhofswege.							

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

S13050005 Bau v. Urnengrabkammern 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -35.000 0 -35.000

Erläuterungen:

Umgestaltung der ehemaligen Sozialräume der Trauerhalle in Erkelenz-Mitte und dem ehemaligen Aufbahrungsraum des Friedhofes Lövenich zu Kolumbarien.

S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe - 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000 0 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Friedhöfen (< 10.000,00 €).

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.408	5.100	5.700	5.800	5.900	6.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	357	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.051	5.100	5.700	5.800	5.900	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.701	62.100	58.600	60.589	62.646	64.772
	431100 Verwaltungsgebühren	4.747	3.050	3.550	3.669	3.792	3.919
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.954	59.050	55.050	56.920	58.854	60.853
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.043	6.050	6.150	6.250	6.350	6.450
	441100 Mieten und Pachten	4.738	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	305	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.191	249.500	106.500	1.500	1.500	1.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	248.000	105.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.191	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.343	322.800	177.000	74.189	76.446	78.772
11	- Personalaufwendungen	245.225	252.730	254.444	256.988	259.557	262.151
	501100 Beamte	50.015	50.900	55.935	56.494	57.059	57.629
	501200 Tariflich Beschäftigte	146.170	155.930	152.166	153.688	155.224	156.777
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.639	10.970	12.046	12.166	12.288	12.410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.503	34.930	34.297	34.640	34.986	35.335
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.898	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	358.728	577.550	448.550	333.250	337.050	341.050
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.006	274.500	132.000	27.000	27.300	27.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	68.808	37.700	39.000	40.000	41.000	42.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	109.619	105.000	110.200	111.400	112.500	113.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	0	65.000	75.000	75.800	76.500	77.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	26.329	20.700	35.000	21.500	22.000	22.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.256	6.000	3.700	3.900	4.100	4.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.709	68.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	529140 Werbemaßnahmen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.318	134.000	235.100	238.300	241.600	245.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	134.550	134.000	162.100	165.300	168.600	172.100
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	0	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	18.560	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	18.560	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.450	9.000	10.800	11.200	11.400	11.600
	542200 Mieten und Pachten	122	1.000	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.327	7.000	7.300	7.600	7.800	8.000
	543100 Mitgliedsbeiträge	708	1.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	663	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	266.631	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.281	1.013.280	990.894	883.738	895.607	907.901
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.021.938	-690.480	-813.894	-809.549	-819.161	-829.129
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Erkelenz

21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.021.938	-690.480	-813.894	-809.549	-819.161	-829.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.021.938	-690.480	-813.894	-809.549	-819.161	-829.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-139.437	-135.400	-167.400	-169.080	-170.760	-172.480
	581100 Aufwendungen aus ILB	-139.437	-135.400	-167.400	-169.080	-170.760	-172.480
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.161.376	-825.880	-981.294	-978.629	-989.921	-1.001.609

Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.017.700 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	2.017.700 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	30.596 2.610.000	2.370.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	796 21.000	233.500	0	12.200	12.900	13.600
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	600.000 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.392 2.631.000	2.603.500	0	12.200	12.900	13.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.386.308 -2.631.000	-2.603.500	0	-12.200	-12.900	-13.600

Produktbeschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 80

Verantwortliche Person(en):
Frau Sandra Schürger

Beschreibung	Betriebsindividuelle Beratung, Sicherung und Entwicklung vorhandener Unternehmen, Förderung Neuer Ansiedlungen, Vermietung und Verpachtung eigener gewerblich nutzbarer Immobilien und Vermittlung geeigneter Flächen und Gebäude Dritter, Veräußerung unbebauter GE und GI-Grund.
Zielgruppe	Einwohner und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Investoren
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	17	50	50	50	50	50
	431100 Verwaltungsgebühren	17	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	800	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	54.174	69.280	44.302	44.745	45.192	45.644
	501100 Beamte	33.492	34.000	35.248	35.600	35.956	36.316
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.906	25.900	6.671	6.738	6.805	6.873
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.235	2.430	693	700	707	714
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.408	6.950	1.690	1.707	1.724	1.741
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.135	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.139	18.000	18.100	18.200	18.200	18.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	1.975	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.164	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.600	1.600	1.700	1.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	1.600	1.600	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150100
Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.418	5.600	5.700	5.800	5.800	5.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.418	5.600	5.700	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.731	92.880	69.702	70.345	70.892	71.444
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-66.931	-91.830	-68.652	-69.295	-69.842	-70.394
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-66.931	-91.830	-68.652	-69.295	-69.842	-70.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-66.931	-91.830	-68.652	-69.295	-69.842	-70.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-17.116	-42.500	-500	-510	-510	-520
	581100 Aufwendungen aus ILB	-17.116	-42.500	-500	-510	-510	-520
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.048	-134.330	-69.152	-69.805	-70.352	-70.914

Erläuterungen
zum Produkt 150100

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Benötigte Mittel für die Durchführung der Ausbildungsmesse, des Unternehmertreffs und für Werbemaßnahmen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge.

Teilfinanzplan Produkt 150100
Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150201 Stadthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	0	73.000	73.000	73.000	73.000
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	0	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663	0	0	0	0	0
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	663	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.431	0	73.000	73.000	73.000	73.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-73.431	0	-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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-73.431	0	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 150201
Stadthalle**

Stadt Erkelenz

	Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-73.431	0	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-611	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus ILB	-611	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.042	0	-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.

**Teilfinanzplan Produkt 150201
Stadthalle**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	150201	Stadthalle					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	600.000 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-600.000 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Stadthalle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S15020101 Investitionszuschüsse f. Stadthalle	-600.000 0	0	0	0	0	0	-600.000 -600.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-600.000 0	0	0	0	0	0	-600.000 -600.000

Produktbeschreibung Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
Herr Friedbert Haak

Beschreibung Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Mehrzweckhallen.

Zielgruppe Sport- und Kulturvereine, Schulen, Gruppen und Sporttreibende, Bevölkerung im organisierten und nichtorganisierten Bereich

Auftragsgrundlage Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss, Verträge mit Vereinsvereinigungen

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.051	5.100	5.700	5.800	5.900	6.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.051	5.100	5.700	5.800	5.900	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92	50	50	50	50	50
	432100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	92	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.955	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	441100 Mieten und Pachten	3.955	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.814	249.500	106.500	1.500	1.500	1.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	248.000	105.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.814	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.912	259.700	117.400	12.600	12.800	13.000
11	- Personalaufwendungen	83.938	75.970	87.878	88.756	89.644	90.540
	501100 Beamte	5.836	5.910	6.108	6.169	6.231	6.293
	501200 Tariflich Beschäftigte	58.714	54.980	63.138	63.769	64.407	65.051
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.699	2.790	3.999	4.039	4.079	4.120
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.387	12.290	14.633	14.779	14.927	15.076
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	302	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	303.581	491.200	379.700	264.200	267.900	271.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	108.465	273.500	131.000	26.000	26.300	26.600

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

	Anlagen						
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	68.015	36.700	38.000	39.000	40.000	41.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	100.671	95.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	524400 Bewirtschaft.d Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	0	65.000	75.000	75.800	76.500	77.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungs gegenstände	26.308	20.000	34.500	21.000	21.500	22.000
	527900 Sonst. besond. Ver- waltungs- u. Betriebsaufw.	121	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibung.	134.434	133.800	159.500	162.700	165.900	169.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	134.434	133.800	159.500	162.700	165.900	169.300
15	- Transferaufwendungen	18.560	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	18.560	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.661	2.400	2.100	2.300	2.500	2.700
	542200 Mieten und Pachten	122	1.000	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	909	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	266.631	0	0	0	0	0
17	= Ordentli.Aufwendungen	808.174	743.370	671.178	561.956	571.944	582.240
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-792.262	-483.670	-553.778	-549.356	-559.144	-569.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-792.262	-483.670	-553.778	-549.356	-559.144	-569.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwend	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-792.262	-483.670	-553.778	-549.356	-559.144	-569.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-46.266	-33.500	-70.600	-71.310	-72.020	-72.740
	581100 Aufwendungen aus ILB	-46.266	-33.500	-70.600	-71.310	-72.020	-72.740
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-838.529	-517.170	-624.378	-620.666	-631.164	-641.980

Erläuterungen zum Produkt 150202

Ertrag

458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Im Haushaltsjahr 2011 voraussichtlich entstehende Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 voraussichtlich gebildet werden.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Mehrzweckhalle Katzem - Erneuerung Zufahrt und Innenhof	50.000,00 €
b) Mehrzweckhalle Granterath - Erneuerung Innenhof und Fenster	55.000,00 €
c) Pauschaler Ansatz aufgrund der (voraussichtlichen Ergebnisse) der Vorjahre	26.000,00 €
Gesamt:	131.000,00 €

531700 Aufwendungen für Zuschüsse privater Unternehmen

Voraussichtliche Aufwendungen von Zuschüssen aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre und des voraussichtlichen Ergebnisses 2010.

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.017.700 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	2.017.700 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	30.596 2.610.000	2.370.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	796 19.500	223.500	0	7.200	7.900	8.600
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	31.392 2.629.500	2.593.500	0	7.200	7.900	8.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.986.308 -2.629.500	-2.593.500	0	-7.200	-7.900	-8.600

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B15020204 Einrichtung MZH Immerath (neu) Kaisersaal	0	-104.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-104.000	0	0	0	0	-104.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Anschaffung der nachfolgenden Einrichtungsgegenstände:</i> 1. Lautsprecheranlage 7.000,00 € 2. Schrankanlage 2.500,00 € 3. Mobile Treppe für Bühne 1.500,00 € 4. Theke mit 2 Spülmöglichkeiten 6.500,00 € 5. Vortheke 2.500,00 € 6. 10 Bühnenteile 6.000,00 € 7. Einrichtungsgegenstände für die Nutzung als Sporthalle 78.000,00 € <i>insgesamt</i> 104.000,00 €							
B15020205 Einrichtung MZH Borschemich (neu)	0	-113.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-113.000	0	0	0	0	-113.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Anschaffung der nachfolgenden Einrichtungsgegenstände :</i> 1. Theke mit zwei Spülmöglichkeiten 4.000,00 € 2. Beschallungsanlage 15.000,00 € 3. Schränke für Geschir (Theke) 4 Meter 1.500,00 € 4. Schrank Bürgerraum 6 Meter 2.000,00 € 5. Leinwand für Beamer Bürgerraum 2.500,00 € 6. 20 Bühnenteile 10.000,00 € 7. Einrichtungsgegenstände für die Nutzung als Sporthalle 78.000,00 € <i>insgesamt</i> 113.000,00 €							
H15020202 Neubau MZH, Bürgerräume Borschemich (neu)	1.202.583 -1.400.000	-1.500.000	0	0	0	0	333.000 -1.167.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.233.000 0	0	0	0	0	0	1.233.000 1.233.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.417 -1.400.000	-1.500.000	0	0	0	0	-900.000 -2.400.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Gesamtkosten für den Neubau der Mehrzweckhalle und Bürgerräume Borschemich (neu) betragen insgesamt 2.400.000 €. Der Haushaltsansatz 2011 beinhaltet eine Neuveranschlagung in Höhe von 530.417 €.</i>							

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

H15020203 Neubau Vereinsraum Immerath (neu)	49.000 -90.000	-140.000	0	0	0	0	-41.000 -101.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	49.000 0	0	0	0	0	0	49.000 49.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -90.000	-140.000	0	0	0	0	-90.000 -150.000

Erläuterungen:

Die Gesamtbaukosten betragen 150.000,00 €. Der Haushaltsansatz 2011 beinhaltet eine Neuveranschlagung in Höhe von 80.000,00 €.

H15020204 Nebau Kaisersaal Immerath (neu)	731.822 -1.120.000	-730.000	0	0	0	0	-388.179 -1.118.179
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	732.000 0	0	0	0	0	0	732.000 732.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-179 -1.120.000	-730.000	0	0	0	0	-1.120.179 -1.850.179

Erläuterungen:

Die Gesamtbaukosten für den Neubau des Kaisersaales Immerath (neu) betragen 1.850.179 €. Davon wurden im Haushaltsjahr 2010 1.120.000 € und im Haushaltsjahr 2011 730.000 € bereitgestellt.

H15020205 Hallenschutzbodenbelag MZH Lövenich	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000

2. Unterhalb der Wertgrenze

B15020201 GWG Mehrzweckgebäude/Auszahl.< 410 €	-796 -2.000	-2.500	0	-2.700	-2.900	-3.100	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-796 -2.000	-2.500	0	-2.700	-2.900	-3.100	
B15020202 Anschaffungen > 410 € Mehrzweckgebäude	3.700 -3.000	-4.000	0	-4.500	-5.000	-5.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.700 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-4.000	0	-4.500	-5.000	-5.500	
B15020203 Anschaffungen < 10.000 € Mehrzweckgebäude	0 -2.500	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.500	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Frau Christiane Herrmann

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	357	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.593	62.000	58.500	60.489	62.546	64.672
	431100 Verwaltungsgebühren	4.730	3.000	3.500	3.619	3.742	3.869
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.863	59.000	55.000	56.870	58.804	60.803
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	347	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	347	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.297	62.000	58.500	60.489	62.546	64.672
11	- Personalaufwendungen	32.450	31.990	32.242	32.565	32.890	33.218
	501100 Beamte	4.777	4.990	5.059	5.110	5.161	5.212
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.370	21.220	21.152	21.364	21.577	21.793
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.540	1.530	1.732	1.749	1.767	1.784
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.302	4.250	4.299	4.342	4.385	4.429
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	461	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.464	15.350	12.750	12.850	12.950	13.050
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	541	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	793	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 150203
Märkte

Stadt Erkelenz

	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	6.974	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	21	700	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.135	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	43.913	47.340	44.992	45.415	45.840	46.268
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	21.384	14.660	13.508	15.074	16.706	18.404
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	21.384	14.660	13.508	15.074	16.706	18.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	21.384	14.660	13.508	15.074	16.706	18.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-41.994	-39.400	-42.900	-43.330	-43.760	-44.200
	581100 Aufwendungen aus ILB	-41.994	-39.400	-42.900	-43.330	-43.760	-44.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.610	-24.740	-29.392	-28.256	-27.054	-25.796

Erläuterungen
zum Produkt 150203

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus Marktstandsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2010.

Teilfinanzplan Produkt 150203
Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 80

Verantwortliche Person(en):
Frau Nicole Stoffels

Beschreibung	Strategisches Handlungskonzept zur Profilierung und positiven Darstellung der Stadt nach innen und außen, Citymanagement und Stärkung des Innenstadteinzelhandels
Zielgruppe	Einwohner und Bürger, Besucher, Einzelhandel, Verbände, Vereine, Gastronomie, (Hoch-)schulen, Medien, Investoren
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing					
Produkt	150300	Stadtmarketing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	305	50	50	50	50	50
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	305	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	335	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	74.663	75.490	90.022	90.922	91.831	92.749
	501100 Beamte	5.910	6.000	9.520	9.615	9.711	9.808
	501200 Tariflich Beschäftigte	53.181	53.830	61.205	61.817	62.435	63.060
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.165	4.220	5.622	5.678	5.735	5.792
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.406	11.440	13.675	13.812	13.950	14.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35.545	53.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.545	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529140 Werbemaßnahmen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung.	116	200	1.000	1.000	1.000	1.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	116	200	1.000	1.000	1.000	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708	1.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	543100 Mitgliedsbeiträge	708	1.000	3.000	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche	111.032	129.690	132.022	133.022	133.931	134.949

**Teilergebnisplan Produkt 150300
Stadtmarketing**

Stadt Erkelenz

	Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-110.697	-129.640	-131.972	-132.972	-133.881	-134.899
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-110.697	-129.640	-131.972	-132.972	-133.881	-134.899
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-110.697	-129.640	-131.972	-132.972	-133.881	-134.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-33.449	-20.000	-53.400	-53.930	-54.470	-55.020
	581100 Aufwendungen aus ILB	-33.449	-20.000	-53.400	-53.930	-54.470	-55.020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.147	-149.640	-185.372	-186.902	-188.351	-189.919

**Erläuterungen
zum Produkt 150300**

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen im Rahmen von Stadtmarketingmaßnahmen. Teilweise werden die Aufwendungen in 2011 beim neu gebildeten Konto 529140 abgebildet.

529140 Werbemaßnahmen u.a. (fahrradfreundliche Stadt)

Aufwendungen, die im Rahmen von Aktionen und Maßnahmen zur Anerkennung als fahrradfreundliche Stadt anfallen. Diese wurden bisher beim Konto 529100 dargestellt.

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing					
Produkt	150300	Stadtmarketing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 1.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
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 1.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -1.500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2010 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B15030001 Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	-750						
v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	-750						
<i>Erläuterungen: Erhöhung des Haushaltsansatzes für die Anschaffung der Ketten für die Weihnachtsbeleuchtung sowie die Durchführung von investiven Maßnahmen zur Anerkennung als „Fahrradfreundliche Stadt“.</i>							
B15030002 GWG Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	
	-750						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	0	0	0	0	0	0	
v.bewegl. Anlagevermögen	-750						

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.962.067	41.863.747	41.860.540	44.274.660	46.817.451	49.110.504
	401100 Grundsteuer A	274.888	270.000	280.400	286.000	291.720	297.550
	401200 Grundsteuer B	5.328.636	5.400.000	5.510.000	5.620.200	5.732.600	5.847.250
	401300 Gewerbesteuer	20.918.704	19.500.000	19.500.000	20.943.000	22.513.725	23.932.090
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.343.434	13.370.000	13.368.780	14.130.800	14.936.256	15.623.324
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.117.143	1.131.000	1.149.540	1.180.570	1.204.180	1.234.280
	403100 Vergnügungssteuer	278.892	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	403200 Hundesteuer	165.969	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	405100 Leistungen nach d.Familienleistungsausgleich	1.534.402	1.757.747	1.596.820	1.659.090	1.683.970	1.721.010
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.680.799	7.483.788	7.626.284	7.456.090	7.692.280	8.004.537
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.559.947	7.363.000	7.537.084	7.356.190	7.591.580	7.902.830
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	120.852	0	89.200	99.900	100.700	101.707
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	120.788	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	139.568	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	139.568	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.782.434	49.447.535	49.596.824	51.840.750	54.619.731	57.225.041
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 Abschreibung.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.352.119	25.048.857	24.599.420	25.306.050	26.331.870	27.348.530
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.755.212	1.706.250	1.706.250	1.832.510	1.969.950	2.094.050

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.864.912	1.755.000	1.755.000	1.832.510	1.969.950	2.034.220
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.556.519	21.401.797	20.952.360	21.455.220	22.206.160	23.034.450
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	175.476	185.810	185.810	185.810	185.810	185.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.352.119	25.048.857	24.599.420	25.306.050	26.331.870	27.348.530
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	34.430.315	24.398.678	24.997.404	26.534.700	28.287.861	29.876.511
19	+ Finanzerträge	16.990	7.591	95.100	40.100	40.100	40.100
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	0	0	80.000	25.000	25.000	25.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	16.990	7.591	15.100	15.100	15.100	15.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.454.312	1.572.000	1.445.000	1.367.100	1.297.700	1.240.310
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	51.522	49.000	46.500	44.000	41.500	39.500
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	337.939	443.000	383.500	373.000	364.000	354.000
	551710 Zinsaufw. an private Unternehmen - Kassenkredite	88.658	210.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	882.283	815.000	795.000	729.500	671.000	625.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	93.910	55.000	60.000	60.600	61.200	61.810
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.437.322	-1.564.409	-1.349.900	-1.327.000	-1.257.600	-1.200.210
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	32.992.993	22.834.269	23.647.504	25.207.700	27.030.261	28.676.301
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	32.992.993	22.834.269	23.647.504	25.207.700	27.030.261	28.676.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.992.993	22.834.269	23.647.504	25.207.700	27.030.261	28.676.301

Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.508.899 1.107.901	1.428.579	0	1.472.761	1.556.871	1.669.250
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	1.508.899 1.107.901	1.428.579	0	1.472.761	1.556.871	1.669.250
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.508.899 1.107.901	1.428.579	0	1.472.761	1.556.871	1.669.250

Produktbeschreibung Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en) :
Frau Silvana Feratovic

Beschreibung	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A + B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Bearbeitung von Schlüsselzuweisungen , Finanzausgleich, Umlagen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuerumlage und Gewerbesteuervollziehung.
Zielgruppe	Bürger, Gewerbetreibende, Grundbesitzer
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Bestimmungen, Satzungen

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.962.067	41.863.747	41.860.540	44.274.660	46.817.451	49.110.504
	401100 Grundsteuer A	274.888	270.000	280.400	286.000	291.720	297.550
	401200 Grundsteuer B	5.328.636	5.400.000	5.510.000	5.620.200	5.732.600	5.847.250
	401300 Gewerbesteuer	20.918.704	19.500.000	19.500.000	20.943.000	22.513.725	23.932.090
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.343.434	13.370.000	13.368.780	14.130.800	14.936.256	15.623.324
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.117.143	1.131.000	1.149.540	1.180.570	1.204.180	1.234.280
	403100 Vergnügungssteuer	278.892	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	403200 Hundesteuer	165.969	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.534.402	1.757.747	1.596.820	1.659.090	1.683.970	1.721.010
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.680.799	7.483.788	7.626.284	7.456.090	7.692.280	8.004.537
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.559.947	7.363.000	7.537.084	7.356.190	7.591.580	7.902.830
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	120.852	0	89.200	99.900	100.700	101.707
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	120.788	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	139.568	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	139.568	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.782.434	49.447.535	49.596.824	51.840.750	54.619.731	57.225.041
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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

15	- Transferaufwendungen	23.352.119	25.048.857	24.599.420	25.306.050	26.331.870	27.348.530
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.755.212	1.706.250	1.706.250	1.832.510	1.969.950	2.094.050
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.864.912	1.755.000	1.755.000	1.832.510	1.969.950	2.034.220
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.556.519	21.401.797	20.952.360	21.455.220	22.206.160	23.034.450
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	175.476	185.810	185.810	185.810	185.810	185.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.352.119	25.048.857	24.599.420	25.306.050	26.331.870	27.348.530
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	34.430.315	24.398.678	24.997.404	26.534.700	28.287.861	29.876.511
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.910	55.000	60.000	60.600	61.200	61.810
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	93.910	55.000	60.000	60.600	61.200	61.810
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-93.910	-55.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.810
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	34.336.405	24.343.678	24.937.404	26.474.100	28.226.661	29.814.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	34.336.405	24.343.678	24.937.404	26.474.100	28.226.661	29.814.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.336.405	24.343.678	24.937.404	26.474.100	28.226.661	29.814.701

Erläuterungen zum Produkt 160100

Ertrag

401100 Grundsteuer A

401200 Grundsteuer B

Steigerung entsprechend aktueller Hochrechnungen und Orientierungsdaten.

401300 Gewerbesteuer

Der bereits sehr hohe Gewerbesteuerertrag wird auch wieder für 2011 erwartet. Für die weiteren Jahre wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Voraussichtliches Landesaufkommen 5,4 Mrd. € x 0,0024757 = 13.368.780,00 €. Die Jahre 2012 - 2014 wurden aufgrund der Orientierungsdaten berechnet.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der in 2010 erwartete Ertrag am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1.134.790 € wurden unter Anwendung der Orientierungsdaten für die Jahre 2011 - 2014 hochgerechnet.

403100 Sonstige Vergnügungssteuer

Anpassung des Ertrages aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2010.

405100 Familienleistungsausgleich

Der in 2010 gewährte Kinderbonus entfällt ab 2011. Die Ansätze wurden anhand der Orientierungsdaten berechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Zu erwartende Schlüsselzuweisungen gemäß dem Orientierungsdatenerlass vom 23.09.2010 und unter Berücksichtigung der örtlichen Steuerkraft.

413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land

Es handelt sich hier um die Sportpauschale, die in 2009 und 2010 zu 100% im Teilergebnisplan nachgewiesen wurde. Ab 2011 wird diese anteilig auch im Teilfinanzplan abgebildet. Die Ansätze wurden anhand der Orientierungsdaten berechnet.

456200 Säumniszuschläge und dergleichen

Vorsichtige Schätzung der zu erwartenden Säumniszuschläge und dergleichen für 2011 anhand des voraussichtlichen Ergebnisses 2010.

Aufwand

534100 Gewerbesteuerumlage

Allgemeine Gewerbesteuerumlage 19,5 Mio. € : $400\% \times 35\% = 1.706.250,00$ €. Die Jahre 2012 - 2014 wurden anhand der Orientierungsdaten hochgerechnet.

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit

Besondere Gewerbesteuerumlage 19,5 Mio. € : $400\% \times 36\% = 1.755.000,00$ €. Für die Jahre 2012 - 2013 wurde der Vervielfältiger mit 35% für das Jahr 2014 mit 34% angesetzt.

537200 Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)

Kreisumlage auf der Basis der Umlagegrundlagen in Höhe von 47.317.207,00 € mit einem Hebesatz von 45,23% sowie unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der voraussichtlichen Entwicklung der Deckungsbedarfs beim Kreis Heinsberg.

537300 Mehrbelastung Kreisumlage

Mehrbelastung zur Kreisumlage für die Kreismusikschulen und die Kreismusikschule auf der Basis des Ansatzes aus dem Jahre 2010, da keine neueren Erkenntnisse vorliegen.

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.508.899 1.107.901	1.428.579	0	1.472.761	1.556.871	1.669.250
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	1.508.899 1.107.901	1.428.579	0	1.472.761	1.556.871	1.669.250
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.508.899 1.107.901	1.428.579	0	1.472.761	1.556.871	1.669.250

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
M16010001 Investitionspauschale/Zuweisung v. Land	1.237.968 1.107.901	1.109.009	0	1.076.848	1.111.307	1.156.706	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.237.968 1.107.901	1.109.009	0	1.076.848	1.111.307	1.156.706	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Einplanung der Investitionspauschale entsprechend den Orientierungsdaten.</i>							
M16010002 Schulpauschale/Zuweisung vom Land -	270.931 0	287.869	0	378.422	425.123	487.949	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	270.931 0	287.869	0	378.422	425.123	487.949	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Einplanung der Schul- bzw. Bildungspauschale entsprechend den Orientierungszahlen (investiver Teil).</i>							
M16010003 Sportpauschale/Zuweisung vom Land	0 0	31.701	0	17.491	20.441	24.595	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	31.701	0	17.491	20.441	24.595	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Einplanung der Sportpauschale entsprechend den Orientierungszahlen (investiver Teil).</i>							

Produktbeschreibung Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung
Aufnahme von Krediten zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität und der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens. Das zeitweise vorhandene Geldvermögen ist ertragbringend anzulegen. Berechnung der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen für die Darlehen der Stadt. Verwaltung der städt. Darlehen.

Auftragsgrundlage
Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Kreditermächtigung

Haushaltsplan 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	16.990	7.591	95.100	40.100	40.100	40.100
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	0	0	80.000	25.000	25.000	25.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	16.990	7.591	15.100	15.100	15.100	15.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.360.402	1.517.000	1.385.000	1.306.500	1.236.500	1.178.500
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	51.522	49.000	46.500	44.000	41.500	39.500
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	337.939	443.000	383.500	373.000	364.000	354.000

Teilergebnisplan Produkt 160200
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

	551710 Zinsaufw. an private Unternehmen – Liquiditätsd.	88.658	210.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	882.283	815.000	795.000	729.500	671.000	625.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.343.412	-1.509.409	-1.289.900	-1.266.400	-1.196.400	-1.138.400
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.343.412	-1.509.409	-1.289.900	-1.266.400	-1.196.400	-1.138.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.343.412	-1.509.409	-1.289.900	-1.266.400	-1.196.400	-1.138.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.343.412	-1.509.409	-1.289.900	-1.266.400	-1.196.400	-1.138.400

Erläuterungen
zum Produkt 160200

Ertrag

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Für vorfinanzierte Auszahlungen des Städtischen Abwasserbetriebes hat dieser eine Zinserstattung vorzunehmen. Diese wurden erstmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 beim Städtischen Abwasserbetrieb bilanziert und ist auch zukünftig der Stadt zu erstatten.

Haushaltsplan 2011

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 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.535 4.102.000	10.396.000	0	1.617.000	5.850.000	2.747.000
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.650.000 20.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.730.323 1.632.000	4.580.000	0	1.617.000	4.650.000	1.247.000
	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.650.000 20.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.728.788 2.470.000	5.816.000	0	0	1.200.000	1.500.000

Haushaltsplan 2011

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		17 Stiftungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	1.911	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	441100 Mieten und Pachten	1.911	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.911	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	108	110	210	210	210	210
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	108	100	200	200	200	200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.000	2.110	2.210	2.210	2.210	2.210
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-90	-110	-610	-610	-610	-610
19	+ Finanzerträge	90	0	0	0	0	0
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	90	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	90	0	0	0	0	0

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	-110	-610	-610	-610	-610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-110	-610	-610	-610	-610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	-172	-172	-170	-180	-180
	581100 Aufwendungen aus ILB	0	-172	-172	-170	-180	-180
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-282	-782	-780	-790	-790

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftung A
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung Verwaltung der Becker-von-Berg-Stiftung

Auftragsgrundlage Stiftungsurkunde

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftung A
Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
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	1.911	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	441100 Mieten und Pachten	1.911	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.911	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	108	110	210	210	210	210
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	108	100	200	200	200	200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.000	2.110	2.210	2.210	2.210	2.210
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-90	-110	-610	-610	-610	-610
19	+ Finanzerträge	90	0	0	0	0	0
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	90	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 170101
Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

	Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	90	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	-110	-610	-610	-610	-610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-110	-610	-610	-610	-610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	-172	-172	-170	-180	-180
	581100 Aufwendungen aus ILB	0	-172	-172	-170	-180	-180
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-282	-782	-780	-790	-790

**Teilfinanzplan Produkt 170101
Becker von-Berg-Stiftung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftung A
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Stellenplan

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2011 Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2011
- Stellenplan 2011, Teil A: Beamte /Beamtinnen
- Stellenplan 2011, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVöD
- Stellenplan 2011, Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Gesamtübersicht Stellenplan 2011	Zahl der Stellen		
	davon		
	Summe der Stelle bezogen auf Vollzeitstellen		besetzt am 30.06.2010
	2011	2010	
Beamte:	80	81,00	70,95
Tarifbeschäftigte TvöD:	223,71	225,61	210,44
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst:	87,91	80,69	75,58
Gesamt:	391,63	387,30	356,97

nachrichtlich:	2011	2010	01.10.2010
Inspektoranwärter/in:	1	1	1
Aufstiegsbeamte/innen:	4	4	4
Auszubildende:	6	4	4
Praktikanten:	7	8	8
Gesamt::	18	17	17

Anmerkung:

Der Stellenplan 2011 wurde aus dem Stellenbesetzplan der Stadt Erkelenz entwickelt und in vollzeitverrechneten Stellenangaben dargestellt. Damit wird der Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt Rechnung getragen. Das System rechnet intern mit 6 Nachkommastellen. Wegen der Übersichtlichkeit hat man sich auf 2 Nachkommastellen beschränkt, so dass in einigen Bereichen geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten können.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Zahl der Stellen 2011 Besoldungs- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 6	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	B 3	1,00	1,00	1,00	
Technischer Beigeordneter	B 2	1,00	1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst</u>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor	A 16	0,00	1,00	0,95	
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	2,00	1,00	1,00	
Stadtbaudirektorin	A 15	1,00	1,00	1,00	
Stadtrechtsdirektor	A 15	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00	2,00	1,93	
Stadtsozialoberverwaltungsrat	A 14	1,00	0,00	0,00	
Stadtoberbaurat	A 14	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat	A 13	5,00	5,00	4,90	
<u>Gehobener Dienst</u>					
Stadtoberamtsrat	A 13	2,00	2,00	0,98	
Stadtamtsrat	A 12	15,00	15,00	14,85	
Stadtbauamtsrat	A 12	1,00	1,00	0,95	
Stadtamtman/-frau	A 11	14,00	14,00	12,73	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	14,00	14,00	10,15	
Stadtinspektor/-in	A 9	0,00	0,00	0,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	8,00	9,00	8,66	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	11,00	11,00	7,85	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0,00	0,00	0,00	
Stadtsekretär/-in	A 6	0,00	0,00	0,00	
<u>Einfacher Dienst</u>					
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		80,00	81,00	70,95	

Teil B: Tarifbeschäftigte

TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2010	Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1,00	1,00	1,00	
12			-	
11	8,00	8,00	8,00	
10	16,88	18,89	18,36	
9	13,65	14,65	13,36	
8	30,14	29,82	28,30	
7	5,00	5,00	5,00	
6	54,68	53,40	49,48	
5	41,48	41,48	40,06	
4	40,00	41,00	36,00	
3	1,67	1,68	1,68	
2	11,21	10,69	9,20	
1	-	-	-	
	223,71	225,61	210,44	

Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem Sozial- u. Erziehungsdienst

TV Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2010	Erläuterungen
S	18				
S	17				
S	16				
S	15	2,00	2,00	2,00	
S	14	3,00			Die Ausweisung der 3 Stellen S 14 steht unter dem Vorbehalt der recht- lichen Überprüfung u. dient der Ver- meidung eines Nachtragshaushaltes.
S	13	2,00	2,00	2,00	
S	12				
S	11	9,15	7,15	6,79	
S	10	6,83	6,78	6,78	
S	9				
S	8	1,00	1,00	1,00	
S	7	1,00	1,00	1,00	
S	6	35,59	34,51	30,30	
S	5				
S	4	1,00	1,00	1,00	
S	3	26,34	25,25	24,71	
S	2				
S	1				
		87,91	80,69	75,58	

Stellenübersicht

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2011

Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2011, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2011, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVöD)
- Stellenübersicht 2011, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst)
- Stellenübersicht 2011, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit
- Stellenübersicht 2011, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2011																					
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																					
Beamte																					
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Beamte Besoldungsordnung A/B Besoldungsgruppen															
						Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
						B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00						0,10					0,70						0,80
		02	Verwaltungsführung	00		1,00	1,00	1,00		0,40					1,15						4,55
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00																	0,00
		04	Beschäftigtenvertretung	00																	0,00
		05	Rechnungsprüfung	00								1,00		1,00	1,000						3,00
		06	Zentrale Dienste	00						0,15				0,20							0,35
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																	0,00
		08	Personalmanagement	00						0,25		1,00	1,00		1,00			2,00			5,25
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00						0,70		1,00	1,00	1,850	1,70		0,95	2,83			10,03
			Organisationsangelegenheiten u.																		
		10	technickunterstützte Informationsverarbeitung	00						0,30				2,05	1,000						3,35
		11	Recht	00						0,70				0,850							1,55
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00						0,10											0,10
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung							1,00		1,000	1,00		1,00				4,00
					Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																
					Serviceleistungen,Unterhaltung, Energie und																
					Reinigung					0,45											0,45
		14	Bürgerbüro	00										0,50				0,60	0,40		1,50
		15	Städtepartnerschaften	00																	0,00
		18	Baubetriebshof	00							0,400							1,00			1,40
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00						0,05				0,55	0,050	0,70					1,35
		02	Gewerbewesen	00						0,05				0,10		0,75					0,90
		07	Verkehrsangelegenheiten	00						0,05					0,750	0,90					1,70
		10	Einwohnerangelegenheiten	00									0,20				2,40	1,60			4,20
		11	Personenstandswesen	00						0,05						1,00					1,05
		13	Statistik und Wahlen	00									0,20		1,00						1,20
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00											0,90						0,90
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																	0,00
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen							0,08			0,080						0,16
				02	Hauptschulen							0,08			0,080						0,16
				03	Realschule							0,08			0,080						0,16
				04	Gymnasium							0,08			0,080						0,16
				05	Förderschule							0,08			0,080						0,16
			Zentrale Leistungen für Schüler und am																		
		02	Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung							0,08			0,080						0,16
				02	Fördermaßnahmen für Schüler							0,08			0,080						0,16
04	Kultur	01	01 Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00								0,08			0,080						0,16
		06	06 Stadtbücherei	00								0,08			0,080	1,00					1,16
		08	Archiv	00										1,00							1,00
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00								0,10		0,10				0,05			0,25
			Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und																		
		02	Pflegebedürftigkeit	00								0,15		0,15				0,05			0,35
			Hilfen bei Einkommensdefiziten und																		
		03	Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII							0,05		0,15				0,45	0,20		0,85
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							0,10						0,10	0,80		1,00
				03	Leistungen nach dem AsylbLG							0,10		0,25							0,35
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.							0,10		0,05				0,10			0,25
				05	Grundsicherung nach dem SGB II									1,00	3,000			2,00			6,00
												0,10									0,10
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00																	
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen																		
			und Tagespflege (freie Träger)	00								0,050			0,100						0,15
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen																		
		02	und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-							0,025			0,075						0,10
				02	KG Granterath							0,025			0,075						0,10
				03	KG Westpromenade -Erkelenz- (bis 31.12.2007)																0,00
				04	KG Immerath (bis 30.11.2010, ab 01.01.2012)																0,00
				05	KG Gerderath							0,025			0,075						0,10
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-							0,025			0,075						0,10
				07	KG Hetzerath							0,025			0,075						0,10
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-							0,025			0,075						0,10
				09	KG Lövenich							0,025			0,075						0,10
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-							0,025			0,075						0,10
				11	KG Venrath							0,025			0,075						0,10
				12	KG Kückhoven							0,025			0,075						0,10
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-							0,025			0,075						0,10
				14	Hort Zehnthofweg -Erkelenz- (ab 31.07.2007)																0,00

Stellenübersicht 2 0 1 1																					
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																					
Tarifbeschäftigte																					
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt																
						15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00									1,65		0,51						2,16
		02	Verwaltungsführung	00									1,35								1,35
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00							0,75										0,75
		04	Beschäftigtenvertretung	00							1,00				0,50				0,17		1,67
		05	Rechnungsprüfung	00																	0,00
		06	Zentrale Dienste	00									0,30		1,00	0,50	2,00		0,40		4,20
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00								0,95			0,34						1,29
		08	Personalmanagement	00							1,13		1,98			1,00	1,00				5,11
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00								1,00	4,12		1,01			0,51			6,64
			Organisationsangelegenheiten u.																		
		10	technickunterstützte Informationsverarbeitung	00								1,00									1,00
		11	Recht	00												0,80					0,80
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00									1,52			0,95					2,47
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung								0,50								0,50
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																
					Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und																
					Reinigung					1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00			0,37		9,37
		14	Bürgerbüro	00									1,10			0,99					2,09
		15	Städtepartnerschaften	00								0,05				0,05					0,10
		18	Baubetriebshof	00							1,00		1,00	4,00	18,54	9,00	33,00				66,54
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00									0,34		0,25	0,93	0,50				2,02
		02	Gewerbewesen	00								1,00									1,00
		07	Verkehrsangelegenheiten	00											1,40	1,37					2,77
		10	Einwohnerangelegenheiten	00									0,40								0,40
		11	Personenstandswesen	00							1,00	1,00			0,50						2,50
		13	Statistik und Wahlen	00									0,05								0,05
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00												0,10		0,19	0,32		0,61
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00								0,05									0,05
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen								0,58		5,32	4,41		0,22	0,88		11,41
				02	Hauptschulen								0,14		3,19	0,43			3,06		6,82
				03	Realschule								0,12		2,05	0,35					2,52
				04	Gymnasium								0,12		4,64	2,99	1,00		0,85		9,60
				05	Förderschule								0,18		0,61	1,00					1,79
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung								0,13		0,05						0,18
				02	Fördermaßnahmen für Schüler								0,13		0,05						0,18
04	Kultur	01	01 Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00									0,22					0,75			0,97
		06	06 Stadtbücherei	00							1,00				0,95	3,62					5,57
		08	Archiv	00									0,70			0,50					1,20
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00											0,10						0,10
			Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und																		
		02	Pflegebedürftigkeit	00							0,30				0,10						0,40
			Hilfen bei Einkommensdefiziten und																		
		03	Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII						0,20				0,10						0,30
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII						0,20				0,10						0,30
				03	Leistungen nach dem AsylbLG										0,10						0,10
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.																0,00
				05	Grundsicherung nach dem SGB II						2,00		1,00								3,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00								1,00	0,51								1,51
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00								0,19	0,18		0,41						0,78
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-								0,07		0,03						0,10
				02	KG Granterath							0,06			0,03						0,09
				03	KG Westpromenade -Erkelenz- (bis 31.12.2007)																0,00
				04	KG Immerath (bis 30.11.2010, ab 01.01.2012																0,00
				05	KG Gerderath								0,07		0,03				0,32		0,42
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-							0,06			0,03						0,09
				07	KG Hetzerath								0,07		0,03						0,10
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-							0,06			0,03						0,09
				09	KG Lövenich							0,07			0,03						0,10
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-							0,07			0,03						0,10
				11	KG Venrath								0,07		0,03						0,10
				12	KG Kückhoven								0,07		0,03						0,10
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-							0,07			1,48						1,55
				14	Hort Zehnthofweg -Erkelenz (bis 31.07.2007)																0,00

Stellenübersicht 2 0 1 1																					
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																					
Tarifbeschäftigte																					
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt																
						15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:
				15	Kombinierte Tageseinrichtungen Zehnthofweg (ab 01.08.-31.12.2007)																0,00
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg (ab 01.01.2008)							0,07			0,03						0,10
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege																0,00
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit												0,69				0,69
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit												0,16				0,16
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00							0,30	1,00	1,00		0,75	0,80					3,85
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00									0,22		0,82	1,00	1,00		0,35		3,39
		02	Sportförderung	00									0,38		0,05						0,43
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00									1,30		0,05	5,77	1,00		2,53		10,65
	Räumliche Planung u.																				
09	Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00				0,85		3,00	0,75		0,90								5,50
		02	Räumliche Entwicklung	00				0,05			0,05										0,10
			Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00				0,10			0,20		0,10								0,40
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00							0,60					0,70					1,30
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00							0,40					0,12					0,52
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																	0,00
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00									0,70		0,32						1,02
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung								1,00		0,30						1,30
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose												0,05	0,20			0,25
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge												0,10	0,20			0,30
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00									0,58			0,27	0,05				0,90
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb					1,00	1,70	2,45	0,45		5,16	1,00					11,76
		03	Versorgung	00																	0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel					1,05	2,30	0,95	0,90		0,60						5,80
				02	Parkplätze und Parkbauten					0,10						0,14					0,24
				03	Tiefgarage											0,08					0,08
		02	Verkehrsanlagen	00								0,30	0,05		0,10	0,03					0,48
		03	Verkehrliche Planung	00																	0,00
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00									0,03				0,05				0,08
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00						0,50		0,30	0,35		0,05						1,20
		02	Natur und Landschaft	00						0,15											0,15
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00						0,05		0,40	0,05		0,20						0,70
		04	Wasser und Wasserbau	00						0,05		0,15	0,05								0,25
		05	Friedhöfe	00						0,10		0,40	1,20								1,70
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00						0,05					0,70						0,75
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude								0,21		0,05	0,03			1,96		2,25
				03	Märkte											0,65					0,65
		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	8,00	16,88	13,65	30,14	5,00	54,68	41,48	40,00	1,67	11,21	0,00	223,71

Stellenübersicht 2011																								
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																								
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst																								
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																		
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	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
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00																				0,00
			Organisationsangelegenheiten u.																					
		10	technickunterstützte 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
					Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																			
					Serviceleistungen,Unterhaltung, Energie und																			
					Reinigung																			0,00
		14	Bürgerbüro	00																				0,00
		15	Städtepartnerschaften	00																				0,00
		18	Baubetriebshof	00																				0,00
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00																				0,00
		02	Gewerbewesen	00																				0,00
		07	Verkehrsangelegenheiten	00																				0,00
		10	Einwohnerangelegenheiten	00																				0,00
		11	Personenstandswesen	00																				0,00
		13	Statistik und Wahlen	00																				0,00
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00																				0,00
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																				0,00
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen																			0,00
				02	Hauptschulen													0,65						0,65
				03	Realschule																			0,00
				04	Gymnasium																			0,00
				05	Förderschule																			0,00
			Zentrale Leistungen für Schüler und am																					
		02	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
			Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und																					
		02	Pflegebedürftigkeit	00																				0,00
			Hilfen bei Einkommensdefiziten und																					
		03	Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII																			0,00
					Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung																			
				02	nach dem SGB XII																			0,00
				03	Leistungen nach dem AsylbLG																			0,00
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.																			0,00
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																			0,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00																				0,00
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und																					
			Tagespflege (freie Träger)	00																				0,00
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und																					
			Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-					1,00									3,67		4,21			8,88
				02	KG Granterath									0,83					2,58		0,75			4,16
				03	KG Westpromenade -Erkelenz- (bis 31.12.2007)																			0,00
				04	KG Immerath (bis 31.12.2010, ab 01.01.2012)																			0,00
				05	KG Gerderath										1,00				5,10		1,42			7,52
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-					1,00									3,54		3,92			8,46
				07	KG Hetzerath										1,00				1,64		1,92			4,56
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-										1,00				1,67		2,26			4,93
				09	KG Lövenich										1,00				1,18		1,82			4,00
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-										1,00				1,68		3,36			6,04
				11	KG Venrath																1,22			2,22
				12	KG Kückhoven													1,00		1,36		2,23		4,59
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-							1,00						1,00		2,95		1,00	0,64	6,59
				14	Hort Zehnthofweg -Erkelenz (bis 31.07.2007)																			0,00
					Kombinierte Tageseinrichtungen Zehnthofweg																			
				15	(ab 01.08.-31.12.2007)																			0,00
					Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade /																			
				16	Zehnthofweo (ab 01.01.2008)							1,00								9,57		2,59		13,16

Stellenübersicht 2 0 1 1																								
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																								
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst																								
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																		
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	Summe:
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege																			0,00
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit								0,50											0,50
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit								2,15											2,15
08	Sportförderung	04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00						3,00			6,50											9,50
		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 Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00																				0,00
		02	Räumliche Entwicklung	00																				0,00
			Grundstücksneuordnung und																					
		03	grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																				0,00
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00																				0,00
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00																				0,00
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																				0,00
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00																				0,00
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung																			0,00
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose																			0,00
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge																			0,00
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00																				0,00
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb																			0,00
		03	Versorgung	00																				0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel																			0,00
				02	Parkplätze und Parkbauten																			0,00
				03	Tiefgarage																			0,00
		02	Verkehrsanlagen	00																				0,00
		03	Verkehrliche Planung	00																				0,00
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00																				0,00
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00																				0,00
		02	Natur und Landschaft	00																				0,00
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																				0,00
		04	Wasser und Wasserbau	00																				0,00
		05	Friedhöfe	00																				0,00
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00																				0,00
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude																			0,00
				03	Märkte																			0,00
		03	Stadtmarketing	00																				0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																				0,00
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																				0,00
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	2,00	0,00	9,15	6,83	0,00	1,00	1,00	35,59	0,00	1,00	26,34	0,00	0,00	87,91

Stellenübersicht 2011

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2011	Erläuterungen
Rätinnen / Räte	A 13	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	2	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	0	
		2	

Stellenübersicht 2011

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2 0 1 1	beschäftigt am 1. 10. 2010	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte/-innen geh. Dienst	Besoldung	4	4	
Inspektoranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Sekretäranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	3	
Auszubildender (Fachangestellter für Bäderbetriebe)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikant(en) / -innen (Sozial-/Erziehungsdienst)	Praktikantenentgelt	7	8	
		18	17	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1	2	3	4
Produkt 01 13 01: Grundstücks- und Gebäudeverwaltung			
Konto: G 01130001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200	200	200
Produkt 01 18 00: Baubetriebshof			
Konto: B 01180032 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz für HS-2444)	60	-	-
Konto: B 01180034 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz für HS-2472)	42	-	-
Konto: B 01180039 Kleinlaster mit Kipper und Kran	60	-	-
Produkt 06 03 02: Einrichtungen der Jugendarbeit			
Konto: S 06030203 Spiel- und Bolzplatz Immerath (neu)	5	-	-
Produkt 08 01 00: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Konto: 08010001 Sportanlagen Borschemich (neu)	10	5	-
Konto: S 08010002 Sportanlage Immerath (neu)	30	25	-
Konto: H 08030003 Neubau Parkplatz Schwimmbad	85	-	-
Produkt 13 01 00: Öffentliches Grün			
Konto: S 13010006 Grünordnung Immerath (neu)	15	15	-
Summe	507	245	200
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	1.617	2.412	2.747

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Erläuterungen
		2011 €	2010 €		
1	2	3	4	5	6
01	CDU	8.651,64	8.651,64		Gemäß Ratsbeschluss vom 13.02.1986 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
02	Bündnis 90 / Die Grünen	3.865,56	3.865,56		
03	SPD	3.497,40	3.865,56		
04	FDP	2.761,08	2.761,08		
05	Bürgerpartei	2.392,92	2.392,92		
06	FW-UWG	1.656,60	1.656,60		
07	Allianz 2010	1.656,60	---	---	
08	DIHS / REP	---	---		
		24.481,80	23.193,36		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 €	Vorjahr 2010 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Alle anderen Aufwendungen der Fraktionen sind über die Zuwendungen zu den Kosten der Geschäftsführung abgegolten.
1.1 Für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
CDU	7.578,65	7.603,25	-24,60	
Bündnis 90/Die Grünen	5.114,34	2.823,64	+2.290,70	
SPD	3.841,99	5.131,03	-1.289,04	
FDP	3.325,48	2.246,18	+1.079,30	
Bürgerpartei	2.814,50	2.842,18	-27,68	
FW-UWG	3.065,83	3.102,73	-36,90	
Allianz 2010	1.478,40	---	+1.478,40	
Insgesamt	27.219,19	23.749,01	+3.470,18	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
CDU	1.968,48	1.849,98	+118,50	
Bündnis 90/Die Grünen	1.328,40	687,07	+641,33	
SPD	997,92	1.248,47	-250,55	
FDP	863,76	584,26	+279,50	
Bürgerpartei	731,04	738,92	-7,88	
FW-UWG	796,32	806,67	-10,35	
Allianz 2010	384,00	---	+384,00	
Insgesamt	7.069,92	5.915,37	+1.154,55	

5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
CDU	706,40	727,65	-21,25	
Bündnis 90/Die Grünen	706,40	727,65	-21,25	
SPD	517,43	727,65	-210,22	
FDP	517,43	521,30	-3,78	
Bürgerpartei	706,40	521,30	+185,10	
FW-UWG	517,43	521,30	-3,87	
Allianz 2010	---	---	---	
Insgesamt	3.671,51	3.746,85	-75,34	
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2011 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	1.023	976	928
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.692	8.393	8.108
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	16.096	14.845	20.994
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			2.900
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.073		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	958		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	15.156		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	42.998	24.214	32.930
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	21.493	21.493	21.493

Anlage zum Haushaltsplan 2011 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans gemäß § 78 Absatz 2 Nr. 2 GO					
	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
Eigenkapital	212.412.584 €	205.952.584 €	198.863.884 €	192.653.984 €	187.904.684 €
Allgemeine Rücklage	194.458.339 €	196.127.308 €	196.127.308 €	191.074.361 €	186.325.061 €
Ausgleichsrücklage	14.705.653 €	8.245.653 €	1.156.953 €	0 €	0 €
Ergebnis laut Haushaltsplan- entwurf 2011	-6.460.000 €	-7.088.700 €	-6.209.900 €	-4.749.300 €	-3.771.900 €
Deckung durch Ausgleichs- rücklage	6.460.000 €	7.088.700 €	1.156.953 €	0 €	0 €
Deckung durch Allgemeine Rücklage	-	-	5.052.947 €	4.749.300 €	3.771.900 €
Rückzuführung in die Aus- gleichsrücklage	-	-	-	-	-
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan
des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz
(Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NW)

für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), geändert durch Gesetz vom 05. August 2009 (GV.NRW.S. 438), wird der Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2011 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

a) die Aufwendungen auf	8.407.268 €
b) die Erträge auf	10.549.806 €

2. Vermögensplan

a) die Einzahlungen auf	5.919.570 €
b) die Auszahlungen auf	9.104.000 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2011 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.392.570 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € 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 15.12.2010


Bürgermeister

Erfolgsplan 2011

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

		<u>Erfolgsplan 2011</u>		<u>Erfolgsplan 2010</u>		<u>Jahresabschluss 2009</u>	
		€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		10.185.904		9.773.480		9.111.733,68
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		227.902		224.661		262.273,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>101.000</u>	10.514.806	<u>276.000</u>	10.274.141	<u>809.806,33</u> 10.183.813,01
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		120.000		120.000		61.718,50
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>337.000</u>	457.000	<u>334.000</u>	454.000	<u>315.936,73</u> 377.655,23
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne, Bezüge und Gehälter		637.313		631.453		663.213,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		200.726		190.407		199.194,00
	c) Personalverwaltungskostenpauschale		<u>141.524</u>	979.563	<u>133.849</u>	955.709	<u>126.233,00</u> 988.640,00
7.	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.184.430		3.229.579		3.268.522,69
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		<u>0</u>	3.184.430	<u>0</u>	3.229.579	<u>0,00</u> 3.268.522,69
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.968.675</u>	6.589.668	<u>1.842.424</u>	6.481.712	<u>1.789.378,45</u> 6.424.196,37
9.	Erträge aus Beteiligungen		0		0		0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens		0		0		0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>35.000</u>	35.000	<u>35.000</u>	35.000	<u>31.618,85</u> 31.618,85

	<u>Erfolgsplan 2011</u>		<u>Erfolgsplan 2010</u>		<u>Jahresabschluss 2009</u>	
	€	€	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.817.100</u>	<u>1.817.100</u>	<u>1.822.000</u>	<u>1.822.000</u>	<u>1.794.738,11</u>	1.794.738,11
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 2.143.038		+ 2.005.429		+ 1.996.497,38	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0		0		0,00	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	0,00
17. Außerordentliche Erträge	0		0		0,00	
18. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0,00</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis		0		0		0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0,00	
21. Sonstige Steuern	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>548,47</u>	<u>548,47</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	+ 2.142.538		+ 2.004.929		+ 1.995.948,91	
<u>Ergebnis</u>						
Aufwendungen		8.407.268		8.304.212		8.219.482,95
Erträge		10.549.806		10.309.141		10.215.431,86

Erläuterungen	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2011 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2010 €	Jahresabschluss 2009 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
1.1 Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.125.300	4.793.600	4.099.914,24
1.2 Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.412.100	4.290.080	4.270.563,36
1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	2.531,71
1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	645.504	686.800	738.724,37
Summe 1 :		10.185.904	9.773.480	9.111.733,68
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 446407	227.902	224.661	262.273,00
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4.1 Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0,00
4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	100.000	275.000	704.131,89
4.3 Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	34.955,59
4.4 Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-----	0	0	69.568,67
4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	-----	0	0	1.150,18
Summe 4 :		101.000	276.000	809.806,33

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2011 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2010 €	Jahresabschluss 2009 €
5.	<u>Materialaufwand</u>			
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>			
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907 120.000	120.000	61.718,50
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307 2.000	1.000	1.588,65
5.3	Schlammabeseitigung	110201 524407 260.000	258.000	211.796,58
5.4	Kanalreinigung	110201 524507 75.000	75.000	102.551,50
Summe 5:		457.000	454.000	377.655,23

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2011 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2010 €	Jahresabschluss 2009 €
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte	110201 501107	110.452	104.791
- tariflich Beschäftigte	110201 501207	526.861	526.662
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	39.820	36.456
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	44.662	39.427
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	109.656	108.374
- Beihilfen Beamte	110201 501107	3.525	3.075
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	3.063	3.075
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	141.524	133.849
Summe 6:	979.563	955.709	988.640,00

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2011 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2010 €	Jahresabschluss 2009 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	735.330	785.757	831.702,18
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	9.520	15.041	18.604,13
- auf Hausanschlüsse	154.332	153.027	153.682,69
- auf sonstige Kanalanlagen	2.285.248	2.275.754	2.264.533,69
- außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0,00
- Konzessionen	0	0	0,00
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0	0	0,00
Summe 7:	3.184.430	3.229.579	3.268.522,69

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2011 €	Vergleich		
			Erfolgsplan 2010 €	Jahresabschluss 2009 €	
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	15.000	11.000	4.200,27
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507	210.000	210.000	208.915,44
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	10.000	8.000	10.771,44
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	15.000	8.000	0,00
8.05	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	119.175	111.924	107.028,00
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	18.000	15.000	47.794,91
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.500	1.500	3.397,81
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	100.000	95.000	49.394,10
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	140.000	120.000	153.219,76
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	60.000	60.000	61.855,23
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	60.000	67.000	37.763,43
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	51.000	51.000	0,00
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	340.000	300.000	351.928,17
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	160.000	149.500	96.931,61
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	55.000	25.000	89.493,52
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	600.000	600.000	554.234,91
8.17	Dienstreisen	110201 526307	8.000	5.000	5.128,89
8.18	Mieten	110201 542207	500	500	3.234,84
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	4.500	3.000	4.086,12
8.20	Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds"	110201 531007	1.000	1.000	0,00
Summe 8 :		1.968.675	1.842.424	1.789.378,45	

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2011 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2010 €	Jahresabschluss 2009 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
11.1	Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	5.000	0,00
11.2	Stundungszinsen	110201 461507	1.000	4.977,38
11.3	Säumniszuschläge	110201 456207	19.000	26.641,47
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	10.000	0,00
	Summe 11:	35.000	35.000	31.618,85
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
13.1	Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsveträgen)			
	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	85.000	117.000
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	557.100	619.000
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	75.000	75.000
	Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	1.100.000	1.010.000
				52.418,11
				501.251,30
				105.727,45
				1.135.341,25
13.2	Sonstige Zinsen	110201 551807	0	1.000
	Summe 13:	1.817.100	1.822.000	0,00
				1.794.738,11

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2011 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2010 €	Jahresabschluss 2009 €
14. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>				
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13:				
somit Erträge von: 10.549.806 €				
abzüglich Aufwendungen von: 8.406.768 €				
somit 2.143.038 €				
		+ 2.143.038	+ 2.005.429	+ 1.996.497,38
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0,00
17. Außerordentliche Erträge	110201 491107	0	0	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)		0	0	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0,00
21. Sonstige Steuern	110201 544107	500	500	548,47

	Erfolgsplan 2011 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2010 €	Jahresabschluss 2009 €
<u>Zusammenstellung</u>			
<u>Aufwendungen</u>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	457.000	454.000	377.655,23
- Personalaufwand	979.563	955.709	988.640,00
- Abschreibungen	3.184.430	3.229.579	3.268.522,69
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	1.968.675	1.842.424	1.789.378,45
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.817.100	1.822.000	1.794.738,11
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	548,47
Summe Aufwendungen:	8.407.268	8.304.212	8.219.482,95
<u>Erträge</u>			
- Umsatzerlöse	10.185.904	9.773.480	9.111.733,68
- Andere aktivierte Eigenleistungen	227.902	224.661	262.273,00
- Sonst. betriebliche Erträge	101.000	276.000	809.806,33
- Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	35.000	31.618,85
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	10.549.806	10.309.141	10.215.431,86
<u>Nachrichtlich</u>			
Jahresgewinn	2.142.538	2.004.929	1.995.948,91

Stellenübersicht

Laut § 7 der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebs Erkelenz beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Erkelenz. Den hierfür anfallende Personalaufwand erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz.

Vermögensplan 2011

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2011			
		€	€	€	€	Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
		€	€	€	€	€	€	€	€
<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>									
1 Sonstiger Grunderwerb	A11020900	0	0	0	-	-	-	-	0
<u>b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens</u>									
1 Erwerb von Vermögensgegenständen - 785207	A11020901	0	10.000	0	-	-	-	-	0
2 Anschaffung eines KFZ - 783107	A11020901	50.000	0	50.000	-	-	-	-	50.000
<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>									
1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte - 785207	A11020902	300.000	720.000	1.610.000	-	-	-	-	300.000
2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen - 785207	A11020903	80.000	175.000	601.000	-	-	-	-	80.000
<u>d) Kanalisationsanlagen</u>									
01 <u>Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven</u>									
1 Oerather Mühlenfeld, Erstattung an die GEE	A11020002	0	0	1.007.000	-	-	-	-	0
2 Stauraumkanal Mühlenfeld	A11020004	50.000	1.900.000	2.387.000	-	-	-	-	50.000
3 Kanalsanierung Oerath	A11020010	0	50.000	30.000	-	-	-	-	0
4 Kanalsanierung Anton-Heinen-Straße	A11020029	0	0	294.000	-	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2011			
			€	€	€	€	Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
5	Kanalsanierung Glück-Auf-Straße	A11020031	0	0	48.000	-	-	-	-	0
6	Kanalsanierung Kolberger Straße	A11020032	0	0	80.000	-	-	-	-	0
7	Kanalsanierung Lindenweg	A11020034	0	30.000	120.000	-	-	-	-	0
8	Mühlenstraße (südl. Bahn)	A11020036	900.000	0	931.000	-	-	-	-	900.000
9	Kanalsanierung Parkweg	A11020039	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	40.000
10	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	250.000	250.000	400.000	-	-	-	-	250.000
11	Kanalsanierung Rosenstraße	A11020042	180.000	0	180.000	-	-	-	-	180.000
12	Kanalsanierung Stichwege Elbinger-, Görlitzer- und Liegnitzer Straße	A11020050	0	160.000	219.000	-	-	-	-	0
13	Hydraulische Sanierung Oestricher Straße	A11020075	1.300.000	200.000	1.380.000	-	-	-	-	1.300.000
14	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	100.000
15	Sanierung Brückstraße/ Kreisverkehr Burgparkplatz	A11020077	0	250.000	368.000	-	-	-	-	0
16	Entwässerungsanlagen Borschemich (neu)	A11020700	30.000	30.000	2.577.000	-	-	30.000	-	0
17	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Wasserturm	A11020078	0	0	300.000	-	-	-	-	0
18	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Am Hagelkreuz	A11020079	0	0	30.000	-	-	-	-	0
19	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Kölner Str.	A11020080	0	0	50.000	-	-	-	-	0
20	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Aachener Str./Markt	A11020081	0	0	70.000	-	-	-	-	0
21	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Gasthausstr.	A11020082	0	0	50.000	-	-	-	-	0
22	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Kölner Str./Feuerwache	A11020083	0	0	250.000	-	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2011 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2011			
							Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
02	<u>Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u>									
1	Anteil Kanalsanierung Gerderath	A11020100	40.000	40.000	382.000	-	-	-	-	40.000
2	RÜB Spartastr./Barbararing	A11020103	125.000	120.000	128.000	-	-	-	-	125.000
3	Stichstraße "In Gerderhahn" - (Bebauungsplan III/3 - 2. Änderung)	A11020104	0	10.000	10.000	-	-	-	-	0
03	<u>Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>									
04	<u>Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u>									
1	Regenklärbecken Matzerath	A11020300	100.000	100.000	300.000	-	-	-	-	100.000
2	Matzerath, Schwarzer Weg	A11020302	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	20.000
05	<u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>									
1	Zum Wannenbusch (östl. Teil)	A11020403	20.000	20.000	34.000	-	-	-	-	20.000
06	<u>Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</u>									
1	Kanalsanierung Vorstadt (West)	A11020502	0	800.000	921.000	-	-	-	-	0
2	Kanalsanierung Katzem, Jägerstraße	A11020505	200.000	0	200.000	-	-	-	-	200.000
3	Hydraulische Kanalsanierung Katzem, In Katzem	A11020507	0	0	300.000	-	-	-	-	0
4	Kanalsanierung Katzem, Zum Eichhof	A11020508	0	0	50.000	-	-	-	-	0
5	Kanalsanierung Katzem, Am Dreieck	A11020510	0	0	60.000	-	-	-	-	0
6	Hydraulische Kanalsanierung Katzem, Hohlstr.	A11020512	0	0	120.000	-	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2011			
			€				Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
7	Kanalsanierung Katzem, Am Nysterbach	A11020514	50.000	0	50.000	-	-	-	-	50.000
8	Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstr.	A11020515	20.000	0	20.000	-	-	-	-	20.000
9	Kanalsanierung Lövenich, Hauptstr.	A11020516	100.000	0	450.000	-	-	-	-	100.000
10	Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	0	0	15.000	-	-	-	-	0
11	Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	80.000	0	80.000	-	-	-	-	80.000
12	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Str.	A11020519	0	0	40.000	-	-	-	-	0
07 Stadtbezirk Kückhoven										
1	RÜB In Kückhoven, östl. Spitzberg, Strahldrossel	A11020600	15.000	0	15.000	-	-	-	-	15.000
2	Thingstr., Strahldrossel	A11020601	0	30.000	45.000	-	-	-	-	0
3	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstr.	A11020604	0	0	360.000	-	-	-	-	0
4	Kanalvernetzung Kückhoven, Kastanienweg/In der Mosel	A11020606	0	0	10.000	-	-	-	-	0
5	Kanalvernetzung Kückhoven, Kirchweg/Amselweg	A11020607	0	0	5.000	-	-	-	-	0
6	Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	0	0	100.000	-	-	-	-	0
7	Kanalsanierung Kückhoven, In der Mosel	A11020612	0	0	10.000	-	-	-	-	0
8	Kanalsanierung Kückhoven, Om Bonental	A11020613	0	0	40.000	-	-	-	-	0
9	Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Str.	A11020614	0	0	40.000	-	-	-	-	0
08 Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Eigenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath										

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2011 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2011			
							Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
09	<u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch,</u>									
1	Immerath (neu), Umsiedlungsstandort	A11020800	20.000	20.000	2.465.000	-	-	20.000	-	0
	<u>Alle Stadtteile</u>									
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- verlängerungen)	A11020905	30.000	30.000	30.000	-	-	22.000	-	8.000
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- sanierungen)	A11020906	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	100.000
3	Hausanschlüsse	A11020908	80.000	80.000	80.000	-	-	80.000	-	0
4	Netzoptimierung	A11020912	250.000	250.000	500.000	-	-	-	-	250.000
	<u>e) Sonstiges</u>									
1	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	2.375.000	<u>0</u>	-	-	-	-	2.375.000	0
			6.905.000	5.535.000		0	0	152.000	2.375.000	4.378.000
	Tilgung von Darlehen	----	2.199.000	2.494.000				abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan	3.184.430	
	Gesamtauszahlungsbedarf		9.104.000					davon für die Tilgung von Krediten		
									<u>2.199.000</u>	<u>985.430</u>
								Kreditbedarf:		3.392.570

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung im	<u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>		
		2011	2012	2013	2014

In 2011 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

0	0	0	0

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(einschl. eines Investitionsprogramms)
für die Jahre 2010 - 2014
gemäß § 18 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Teil A - Ergebnisplan

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €
<u>Erläuterungen</u>							
1.	<u>Umsatzerlöse</u>						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	4.793.600	5.125.300	5.125.300	5.125.300	5.125.300
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.290.080	4.412.100	4.412.100	4.412.100	4.412.100
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	686.800	645.504	618.734	569.204	544.833
	Summe 1 :		9.773.480	10.185.904	10.159.164	10.109.664	10.085.324
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	224.661	227.902	230.181	232.483	234.808
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
4.1	Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0	0	0
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	275.000	100.000	100.000	0	0
4.3	Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.4	Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0	0	0
	Summe 4 :		276.000	101.000	101.000	1.000	1.000

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	
5.	<u>Materialaufwand</u>						
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5.3	Schlammabeseitigung	110201 524407	258.000	260.000	262.600	265.226	267.878
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	Summe 5:		454.000	457.000	461.570	466.186	470.847
6.	<u>Personalaufwand</u>						
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>						
	<u>Erstattung an Stadt</u>						
	- Beamte	110201 501107	104.791	110.452	111.557	112.673	113.800
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	526.662	526.861	532.130	537.451	542.826

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €
<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	36.456	39.820	40.218	40.620	41.026
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	39.427	44.662	45.109	45.560	46.016
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	108.374	109.656	110.753	111.861	112.980
- Beihilfen Beamte	110201 501107	3.075	3.525	3.560	3.596	3.632
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	3.075	3.063	3.094	3.125	3.156
<u>c) Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	133.849	141.524	142.939	144.368	145.812
Summe 6:		955.709	979.563	989.360	999.254	1.009.248
 7. <u>Abschreibungen</u>						
<u>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		785.757	735.330	688.962	688.762	541.098
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		15.041	9.520	7.046	5.224	3.628
- auf Hausanschlüsse		153.027	154.332	154.332	154.332	154.332
- auf sonstige Kanalanlagen		2.275.754	2.285.248	2.279.854	2.277.104	2.272.433
- außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen		0	0	0	0	0
- Konzessionen		0	0	0	0	0
<u>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.229.579	3.184.430	3.130.194	3.125.422	2.971.491

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	11.000	15.000	15.150	15.302	15.455
8.02	Abwasserabgabe	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
8.03	Haltung von Fahrzeugen	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	15.000	15.150	15.302	15.455
8.05	Verwaltungskostenpauschale	111.924	119.175	120.367	121.571	122.787
8.06	Geschäftsaufwendungen	15.000	18.000	18.180	18.362	18.546
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	95.000	100.000	101.000	102.010	103.030
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	120.000	140.000	141.400	142.814	144.242
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	67.000	60.000	60.600	61.206	61.818
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	51.000	51.000	51.510	52.025	52.545
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	300.000	340.000	343.400	346.834	350.302
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	149.500	160.000	161.600	163.216	164.848
8.15	Kanalkataster, Gutachten	25.000	55.000	35.000	35.350	35.704
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	600.000	600.000	606.000	612.060	618.181
8.17	Dienstreisen	5.000	8.000	8.080	8.161	8.243
8.18	Mieten	500	500	505	510	515
8.19	Mitgliedsbeiträge	3.000	4.500	4.545	4.590	4.636
8.20	Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds"	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Summe 8 :		1.842.424	1.968.675	1.967.812	1.987.491	2.007.366

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
11.1	Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	5.000	5.000	5.000	5.000
11.2	Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.000	1.000
11.3	Säumniszuschläge	110201 456207	19.000	19.000	19.000	19.000
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe 11:		35.000	35.000	35.000	35.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
13.1	Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsveträgen)					
	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	117.000	85.000	79.780	74.740
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	619.000	557.100	610.760	663.410
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	75.000	75.000	75.000	75.000
	Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	1.010.000	1.100.000	1.037.630	975.500
13.2	Sonstige Zinsen	110201 551807	1.000	0	0	0
	Summe 13:		1.822.000	1.817.100	1.803.170	1.788.650
14.	<u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>					
	Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 2.143.038 €		2.005.429	2.143.038	2.173.239	2.011.144
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €
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		2.004.929	2.142.538	2.172.739	2.010.644	2.140.260

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssach- konten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		bisher bereit- gestellt T€	Mittelbereitstellung						Finanzierung						Finan- zierungs- art
				Über den Ansatz 2010 be- reigestell- t/ eingespart (+/-)	2011 und später neu veran- schlagt T€		2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	Vor- jahre T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€		
	<u>I. Sachanlagen</u>																		
	<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>																		
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
	<u>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>																		
1	Erwerb von Vermögensgegenständen - 785207	A11020901	-	9		241	10	-	-	-		241	10	-	-	-	-	10	
2	Anschaffung eines KFZ - 783107	A11020901	80			-	-	50	10	10	10	-	-	50	10	10	10	10	
	<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>																		
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte - 785207	A11020902	2.410	-9		899	720	300	300	100	100	899	720	300	300	100	100	10	
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebs- stellen - 785207	A11020903	811			426	175	80	50	50	30	426	175	80	50	50	30	10	
	<u>d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -</u>																		
01	<u>Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven</u>																		
1	Entwässerung Baugebiet Erkelenz-Nord	A11020048	4.883			4.568	-	-	-	315	-	4.568	-	-	-	315	-	10	
2	Kanalsanierung Brückstraße (Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	320			-	-	-	320	-	-	-	-	-	320	-	-	10	
3	Industrie- und Gewerbepark Commerden (GIPCO - östl. Teil)	A11020012	5.579			5.579	-	-	-	-	-	5.579	-	-	-	-	-	2	
						9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	3	
						643	-	-	-	-	-	643	-	-	-	-	-	5	
						5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	8	
						-657	-	-	-	-	-	-657	-	-	-	-	-	10	
4	Erschließung GIPCO - westl. Teil -	A11020013	982			482	-	-	-	-	500	482	-	-	-	-	500	10	
5	Gewerbegebiet zwischen Kölner Straße und Wockerather Weg	A11020014	250			-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	250	10	
6	Sanierung/Umgestaltung Südpromenade	A11020043	400			-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400	-	10	
7	Kanalsanierung Lindenweg	A11020034	120	90		-	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	10	
8	Stauraumkanal Mühlenfeld	A11020004	2.387	300		137	1.900	50	-	-	-	137	1.900	50	-	-	-	10	
9	Stauraumkanal Schulring	A11020003	1.307	2		1.305	-	-	-	-	-	1.305	-	-	-	-	-	10	
10	Kanalsanierung Aachener Str., Bereich Hagelkreuz	A11020027	60			-	-	-	60	-	-	-	-	-	60	-	-	10	
11	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	110			-	-	-	110	-	-	-	-	-	110	-	-	10	
12	Kanalsanierung Graf-Reinald-Str.	A11020051	100			-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	10	
13	Kanalsanierung Parkweg	A11020039	40		-40	-	40	40	-	-	-	-	40	40	-	-	-	10	
14	Kanalsanierung Anton-Heinen-Str.	A11020029	294	45		249	-	-	-	-	-	249	-	-	-	-	-	10	
15	Kanalsanierung Stichwege Elbinger Str., Görlitzer Str. und Liegnitzer Str.	A11020050	219	53		6	160	-	-	-	-	6	160	-	-	-	-	10	

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssach- konten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		bisher bereit- gestellt	Mittelbereitstellung							Finanzierung						Finan- zierungs- art
				Über den Ansatz 2010 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2011 und später neu veran- schlagt		2010	2011	2012	2013	2014	Vor- jahre	2010	2011	2012	2013	2014			
																		T€	T€	
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
2	Regenüberlaufbecken Spartastraße/Barbararing	A11020103	128		-120	3	120	125	-	-	-	3	120	125	-	-	-	-	10	
3	Floßbach (östl. Teil)	A11020108	250			-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	250	-	-	10	
4	Anteil Kanalsanierung Gerderath	A11020100	382		-40	342	40	40	-	-	-	342	40	40	-	-	-	-	10	
03	<u>Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>																			
04	<u>Stadtbezirk Golkra~~th~~, Hou~~ver~~ath, Hou~~ver~~ather Heide, Hoven, Matzerath</u>																			
1	Regenklärbecken Matzerath	A11020300	100		-100	-	100	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	10	
2	Regenklärbecken Hou ~~ver~~ erath	A11020301	140			-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	140	-	-	10	
3	Matzerath, Schwarzer Weg	A11020302	20		-20	-	20	20	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	10	
05	<u>Stadtbezirk Gran~~ter~~erath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>																			
1	Auf der Heide	A11020406	55			-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	55	-	-	10	
2	Zum Wahrenbusch (östl. Teil)	A11020403	34		-20	14	20	20	-	-	-	14	20	20	-	-	-	-	10	
06	<u>Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</u>																			
1	Kanalsanierung Bruchstr.	A11020506	200			-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	10	
2	Kanalsanierung Vorstadt (West)	A11020502	921			121	800	-	-	-	-	121	800	-	-	-	-	-	10	
3	Verlängerung Rainer-Langen-Weg	A11020503	50			-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	10	
4	Kanalsanierung Jägerstraße	A11020505	200			-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	10	
5	Hydraulische Kanalsanierung Katzem, In Katzem	A11020507	300			-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-	-	10	
6	Kanalsanierung Katzem, Zum Eichhof	A11020508	50			-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	10	
7	Kanalsanierung Katzem, Am Dreieck	A11020510	60			-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	60	-	10	
8	Hydraulische Kanalsanierung Katzem, Hohlstr.	A11020512	120			-	-	-	120	-	-	-	-	-	120	-	-	-	10	
9	Katzem, Am Nysterbach, Kanalsanierung	A11020514	50			-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	10	
10	Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstr.	A11020515	20			-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	10	
11	Kanalsanierung Lövenich, Hauptstr.	A11020516	450			-	-	100	350	-	-	-	-	100	350	-	-	-	10	
12	Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	15			-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	10	
13	Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	80			-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	10	
14	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Str.	A11020519	40			-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	10	

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssach- konten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich	bisher bereit- gestellt	Mittelbereitstellung										Finanzierung					Finan- zierungs- art
				Über den Ansatz 2010 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)		2011 und später neu veran- schlagt	2010	2011	2012	2013	2014	Vor- jahre	2010	2011	2012	2013	2014				
				T€		T€												T€	T€	T€	
07	<u>Stadtbezirk Kückhoven</u>																				
1	RÜB In Kückhoven, östl. Spitzberg, Strahldrossel	A11020600	15		-	-	15	-	-	-	-	0	15	-	-	-	-	-	10		
2	Kanalsanierung In Kückhoven, östl. Spitzberg	A11020603	125		-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	125	-	-	-	10		
3	Thingstr., Strahldrossel	A11020601	45		15	30	-	-	-	-	15	30	-	-	-	-	-	-	10		
4	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstr.	A11020604	360		-	-	-	360	-	-	-	-	-	-	360	-	-	-	10		
5	Kanalvernetzung Kückhoven, Kastanienweg/I. d. Mosel	A11020606	10		-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10		
6	Kanalvernetzung Kückhoven, Kirchweg/Amselweg	A11020607	5		-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	10		
7	Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	100		-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	10		
8	Kanalsanierung Kückhoven, In der Mosel	A11020612	10		-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10		
9	Kanalsanierung Kückhoven, Im Bonental	A11020613	40		-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	10		
10	Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Str.	A11020614	40		-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	10		
08	<u>Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath</u>																				
1	Kanalsanierung Leinenweberstr.	A11020704	100		-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	10		
2	Regenklärbecken im HRB Wockerath	A11020701	571		571	-	-	-	-	-	571	-	-	-	-	-	-	-	10		
3	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A 11020705	350		-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	350	-	-	-	10		
09	<u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch</u>																				
1	Seilerweg/Im Grünfeld/Weyerweg	A11020801	600		-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	600	-	-	-	10		
2	Immerath (neu), Umsiedlungsstandort	A11020800	2.465	95	2.305	20	20	25	-	-	2.305	20	20	25	-	-	-	-	8		
	<u>Alle Stadtteile</u>																				
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- verlängerungen)	A11020905	30		-30	-	30	30	30	30	-	22 8	22 8	22 8	22 8	22 8	22 8	22 8	7 10		
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- sanierungen)	A11020906	100		-100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	10		

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssach- konten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung										Finanzierung					Finan- zierungs- art
				Über den Ansatz 2010 be- reitet/ eingespart (+/-)	2011 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2010	2011	2012	2013	2014	Vor- jahre	2010	2011	2012	2013	2014				
																		T€	T€	T€	
3	Hausanschlüsse	A11020908	80	17		-	80	80	80	80		-	80	80	80	80	80	80	10		
4	Netzoptimierung	A11020912	500		-250	-	250	250		-	-	-	250	250	250		-	-	10		
	<u>Sonstiges</u>																				
1	Tilgung von Darlehen	A11020911	2.199			-	2.494	2.199	2.128	2.156	2.225	-	2.494	2.199	2.128	2.156	2.225	2.225	10		
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-	2.375			-	0	2.375	0	4.631	0	-	0	2.375	0	4.631	0	0	7		
	Gesamtsummen:		42.781			19.801	8.029	9.104	5.608	10.977	4.465	19.801	8.029	9.104	5.608	10.977	4.465				
	<u>Aufgliederung der Finanzierung</u>																				
	Landesmittel												0	0	0	0	0	0	2		
	Zuweisungen Gemeindeverbände												0	0	0	0	0	0	3		
	Beiträge												80	80	80	80	80	80	5		
	Tilgungserstattungen												22	2.397	22	4.653	22	7			
	Finanzierung durch Fa. RWE Power AG												50	50	25	0	0	0	8		
	Eigenmittel/Kredite												7.877	6.577	5.481	6.244	4.363	10			
	- davon Abschreibungsmittel												3.230	3.184	3.130	3.125	2.972				
	- davon Kredite												4.647	3.393	2.351	3.119	1.391				

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2009
und des Lageberichtes
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
des
Städtischen Abwasserbetriebs
Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Seite 673

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		9.146.689,27	9.264.141,63
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		262.273,00	244.574,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		801.492,21	1.588.827,45
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-510.578,28		-531.293,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.219.928,32</u>		<u>-1.258.755,66</u>
		-1.730.506,60	-1.790.048,88
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-789.446,00		-728.535,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-199.194,00		-187.640,00
- davon für Altersversorgung: EUR 77.483,00 (i.V.E UR 75.215,00)			
		<u>-988.640,00</u>	<u>-916.175,00</u>
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-3.268.522,69	-3.270.055,61
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-436.527,08	-459.885,64
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.977,38	3.715,27
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-1.794.738,11</u>	<u>-1.858.204,84</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.996.497,38	2.806.888,38
19. Sonstige Steuern		-548,47	-591,47
20. Jahresgewinn		<u>1.995.948,91</u>	<u>2.806.296,91</u>

L A G E B E R I C H T

A. Allgemeines

Gemäß § 25 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. August 2009 (GV. NRW. S. 641) ist vom Städtischen Abwasserbetrieb im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2009 ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 289 des Handelsgesetzbuches aufzustellen. Außerdem ist gemäß § 25 Abs. 2 EigVO im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Berichterstattung gemäß § 106 Absatz 1 Satz 6 GO NRW im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetzes sein können. Insgesamt sollte der Lagebericht nach Auffassung der Werkleitung ein Spiegelbild der Geschäfts- und Finanzverhältnisse des Städtischen Abwasserbetriebes im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2009 und im laufenden Wirtschaftsjahr 2010 bis zum Berichtsstichtag sein.

Der Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz“ wurde zum 1. Januar 1990 durch Aussonderung aus dem allgemeinen Haushalt gebildet. Er wird entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NW geführt.

Zweck des Eigenbetriebes ist gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung der Stadt Erkelenz für den Städtischen Abwasserbetrieb die Abwasserbeseitigung gemäß § 53 LWG NW.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Das Jahresergebnis 2009 weist einen Jahresgewinn von EUR 1.995.948,91 (im Vorjahr EUR 2.806.296,91) aus. Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich der Jahresgewinn damit erwartungsgemäß um 28,9 %. Auf den Punkt C.III. des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Im Berichtsjahr 2009 wurden insgesamt EUR 1.244.357,46 einschließlich der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau in Abwasserreinigungs- und Kanalanlagen investiert. Auf den Punkt C.I. des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen. Zur Finanzierung dieser Investitionen wurden eigene Mittel (aus erwirtschafteten Abschreibungen) und fremde Mittel (Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand, einmalige Beiträge von Grundstückseigentümern sowie Kredite) eingesetzt. Auf den Punkt C.II. des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

C. Darstellung der Lage der Gesellschaft

I. Analyse der Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag gesunken und zwar um TEUR 1.990 (= 2,2 %) auf TEUR 87.298.

Ursächlich hierfür sind insbesondere die Verringerungen im Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionstätigkeit hat gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr eine leichte Verringerung erfahren. Die Investitionen setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: Kanalanlagen TEUR 581, Abwasserreinigungsanlagen TEUR 146, Hausanschlüsse TEUR 65, Betriebs- und Geschäftsausstattung TEUR 4, Kanalanlagen im Bau TEUR 448.

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 99,2 %. Hierdurch wird zum einen die große Bedeutung des Anlagevermögens (im Wesentlichen Kanalanlagen und die Abwasserreinigungsanlagen) verdeutlicht, zum anderen zeigt sich aber auch, dass das eingesetzte Vermögen fast vollständig langfristig gebunden ist.

II. Analyse der Finanzlage

Die Entwicklung der Passiva des Abwasserbetriebs verdeutlicht vor allem, dass die Verringerung der Bilanzsumme im Wesentlichen durch eine Verringerung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um TEUR 2.350 (= 7,2 %) auf nunmehr TEUR 30.151 sowie durch die Verringerung der Sonstigen Rückstellungen um TEUR 855 verursacht ist.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen Eigenkapitals (bestehend aus Stammkapital, Allgemeine Rücklage, Zweckgebundene Rücklage sowie Gewinnvortrag) in Höhe von insgesamt TEUR 37.209 an der Bilanzsumme von TEUR 87.298 beträgt rd. 43 % (im Vorjahr rd. 42 %). Unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 47.253 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 54 % (im Vorjahr 54 %) liegt. Damit ist die Eigenkapitalausstattung als angemessen einzustufen. Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung sind nicht erkennbar.

Bei der Analyse der Kapitalflussrechnung ergibt sich Folgendes:

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte ein Cash-Flow in Höhe von TEUR 3.495 (im Vorjahr TEUR 3.078) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -1.174 (im Vorjahr TEUR -93). Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -4.028 (gegenüber TEUR -3.914 im Vorjahr), wobei bei letzterem insbesondere die planmäßigen Tilgungen der Bankdarlehen, die im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren vereinnahmten Zuschüsse und die Auszahlungen in den Hoheitsbereich der Stadt zu nennen sind. Am Ende der Periode ist ein negativer Finanzmittelfonds von TEUR -4.643 (im Vorjahr TEUR -2.936) auszuweisen, d.h. es ergibt sich analog zum Vorjahr eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Erkelenz.

III. Analyse der Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2009 konnte ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 1.996 erwirtschaftet werden. Folglich beträgt die Eigenkapitalrentabilität (Jahresgewinn bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse) ca. 4,2 %.

Die Erlöse aus Abwassergebühren sind bei unveränderter Gebührenstruktur gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken und lagen im Berichtsjahr bei TEUR 8.373. Die Umsatzerlöse haben insgesamt eine Verringerung um 1,3 % auf TEUR 9.147 erfahren.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind im Geschäftsjahr um TEUR 787 auf TEUR 802 gesunken. Diese Position wurde allerdings im Vorjahr durch einmalige Veräußerungsgewinne i.H.v. TEUR 850 und Erträge aus der Rückzahlung von Abwasserabgabe betreffend die Jahre 1998 bis 2003 i.H.v. TEUR 273 beeinflusst.

Das Betriebsergebnis (TEUR 3.786, im Vorjahr TEUR 4.660) ist analog zur Verringerung der Sonstigen betrieblichen Erträge gestiegen. Im Hinblick auf die Kostenkomponenten lässt sich Folgendes sagen:

Die Entwicklung der Abschreibungen im Vergleich mit dem Vorjahr stellt sich folgendermaßen dar:

	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.268.522,69	3.270.055,61	3.104.724,73

Aufgrund der bergbaulichen Inanspruchnahme der umsiedlungsbetroffenen Orte im Abbau-bereich Garzweiler II in den Jahren 2009 bis 2019 und der daraus resultierenden kürzeren Restnutzungsdauer der Sachanlagen ist festzustellen, dass durch das Absinken der

Abschreibungen im Verlauf der Jahre sich die Selbstfinanzierungskraft des Abwasserbetriebes erheblich verringert. Dies kann zur Folge haben, dass Investitionen in größerem Umfang durch Kreditaufnahme finanziert werden müssen.

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 3,5 % abermals verbessert werden. Ursächlich hierfür ist vor allem das gesunkene Zinsniveau.

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Die Entwicklung des Städtischen Abwasserbetriebes in den kommenden Jahren wird wie folgt beurteilt:

Bereits in den letzten Jahren wurde darauf verwiesen, dass Gebührenunterdeckungen nur durch Entnahmen aus vorhandenen Gebührenrückstellungen ausgeglichen werden konnten. Dieser Trend hat sich leider sowohl in der Gebührenkalkulation für das Jahr 2010 als auch in der Gebühreennachkalkulation für das Jahr 2009 fortgesetzt. Während die Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung für 2010 konstant beibehalten werden konnten, mussten die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung von 0,95 € auf 1,07 €/m² befestigter Fläche erhöht werden. Tröstend sei an dieser Stelle nochmals darauf verwiesen, dass es sich dabei um die erste Gebührenerhöhung im Bereich der Abwasserbeseitigung seit dem 01.01.2002 handelte.

Leider hat sich dieser Trend auch bei der Gebühreennachkalkulation für 2009 bestätigt. Während das Defizit bei der Schmutzwassergebühr durch Entnahmen aus der dafür gebildeten Rückstellung ausgeglichen werden konnte, stand für das Defizit im Bereich der Niederschlagswassergebühr nur noch ein unwesentlicher Betrag aus der Rückstellung zur Verfügung. Unter Berücksichtigung dieser Entnahme schloss die Nachkalkulation bei der Niederschlagswasserbeseitigung mit einem Defizit von ca. 472.000 € ab. Dieses Defizit soll nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes in einem Zeitraum von 3 Jahren, also bis spätestens Ende 2012, wieder ausgeglichen werden. Insofern trifft es sich gut, dass in 2010 die Angaben zu den versiegelten Flächen bei den Grundstückseigentümern kurzfristig überprüft und angepasst werden sollen. Sollte sich dabei herausstellen, dass die befestigte Fläche in der Summe aller Grundstückseigentümer höher ist als die bisher zugrunde gelegte, so könnte das Defizit damit ausgeglichen werden. Andernfalls bliebe auch hier nur der Weg einer Gebührenerhöhung.

Zum investiven Bereich des Städtischen Abwasserbetriebes sei an dieser Stelle nur darauf verwiesen, dass im März 2010 die 4. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat der Stadt beschlossen worden ist. Im Abwasserbeseitigungskonzept werden u.a. die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen aufgeführt, die es bis zum Jahre 2021 umzusetzen gilt. Darauf aufbauend werden die einzelnen Maßnahmen sukzessive in den Wirtschaftsplänen der kommenden Jahre veranschlagt und umgesetzt werden.

E. Sonstige Angaben

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die getroffenen Feststellungen sind in der Anlage 10 des Prüfungsberichtes dargestellt. Über die Feststellungen hinaus haben sich keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2009

Nach dem 31. Dezember 2009 ergaben sich keine Vorgänge oder Vorfälle, die für das Wirtschaftsjahr 2009 und auch nicht für das laufende Wirtschaftsjahr von Bedeutung sind.

Erkelenz, den 12. Mai 2010

Norbert Schmitz
Stellv. kaufmännischer Werkleiter

Ansgar Lurweg
Technischer Werkleiter

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 geprüft. Durch § 106 GO NW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.



Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Aachen, den 17. Mai 2010

SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERTZ
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

ppa.
(H.-J. Schreiber) (Prof. Dr. J. Schiffers)
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Bilanz zum 31.12.2009

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

AKTIVA		PASSIVA	
	Geschäftsjahr 2009 EUR	Geschäftsjahr 2009 EUR	Vorjahr 2008 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.716,00		3.280,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	6.842.216,77		7.875.749,15
2. fertige Erzeugnisse und Waren	1.476.961,20		1.547.508,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	70.840,98		80.727,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
	641.921,45		77.906,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	15.614,17		2.190,35
Summe A K T I V A	9.050.270,57		9.587.361,88
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile Kommanditisten			
	2.714.813,94		2.729.703,72
II. Rücklagen			
	90.824,62	2.805.638,56	90.824,62
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		68.351,00
2. sonstige Rückstellungen	2.037.092,88	2.037.092,88	2.814.314,82
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (GJ 0,00 / VJ 0,00)	3.659.448,44		3.721.952,37
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 60.000,00 / VJ 0,00)	60.000,00		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 460.441,54 / VJ 128.500,26)	460.441,54		128.500,26
4. andere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften			
	27.229,95		20.315,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 27.229,95 / VJ 20.315,24)			
5. sonstige Verbindlichkeiten			
- davon aus Steuern (GJ 0,00 / VJ 12.807,78)	419,20	4.207.539,13	13.399,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 419,20 / VJ 13.399,85)			
Summe P A S S I V A		9.050.270,57	9.587.361,88

Anlage I

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2009		Vorjahr 2008
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.063.691,41	3.341.741,27
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>-2.676.433,38</u>	<u>-3.305.937,96</u>
3. Gesamtleistung		387.258,03	35.803,31
4. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) unentgeltliche Wertabgaben (außer Entnahmen von Waren) und Einbringung sonstiger Leistungen und Zuwendungen von Gegenständen	0,00		148.483,47
b) sonstige ordentliche Erträge	4.986,34		2.909,64
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	154.081,30		633.699,85
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>12.754,13</u>	171.821,77	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		68.785,71	4.791,64
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.261,62		3.587,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.430,90</u>	10.692,52	546,84
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	564,00		761,00
Übertrag		479.601,57	811.209,03

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2009		Vorjahr 2008
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		479.601,57	811.209,03
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in der Kapitalgesellschaft übliche Abschreibungen überschreiten	185.193,08	185.757,08	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	5.675,55		7.180,63
b) Grundstücksaufwendungen	3.154,39		6.326,97
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.701,24		5.922,34
d) Reparaturen und Instandhaltungen	230,86		169,95
e) Fahrzeugkosten	8.059,73		2.397,51
f) Werbe- und Reisekosten	18.272,68		28.388,53
g) Kosten der Warenabgabe	0,00		2.202,25
h) verschiedene betriebliche Kosten	63.522,79	104.617,24	65.734,07
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.237,24	54.491,96
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		207.951,42	208.397,09
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-9.486,93	538.981,65
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.573,94	72.830,76
13. sonstige Steuern		2.828,91	345,00
14. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-14.889,78	465.805,89
15. Belastung auf Kapitalkonten		14.889,78	0,00
16. Gutschriften auf Kapitalkonten		0,00	465.805,89
17. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Lagebericht

Der Blick auf das im Bestand befindliche Volumen von rund 6,4 Mio. € zeigt, dass für die künftige Wertschöpfung ausreichendes Potential vorhanden ist. Die Liquidität der Gesellschaft zum Bilanzstichtag hat sich deutlich verbessert. Der gestiegene Mittelzufluss ist bedingt durch die zugeflossenen Verkaufserlöse 2009. Für das Geschäftsjahr 2010 zeichnet sich bereits ab, dass mit einer ähnlichen Entwicklung zu rechnen ist jedoch ohne Sondereffekte von Wertkorrekturen im Baulandbestand.

III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Anzahl der Bewohner des "Oerather Mühlenfeldes" ist mittlerweile so groß, dass nunmehr auch Verhandlungen mit Investoren zur Errichtung kleiner Versorgungsgeschäfte positiv gestaltet werden könnten. Für das Jahr 2010 ist es erstrebenswert, das im zentralen Bereich des Baugebietes liegende ca. 4.500 qm große Grundstück zur Errichtung von Wohnungen und Geschäften mit Angeboten für den örtlichen Bedarf (z.B. Bäcker, Metzger etc.) verwerten zu können. Mittelfristig ist im Rahmen der infrastrukturellen Entwicklung für das "Oerather Mühlenfeld" eine Erweiterung und Anbindung an die L 227 vorgesehen. Die Grunderwerbsverhandlungen werden im Geschäftsjahr 2010 aufgenommen. Falls sich diese Verhandlungen nicht zu Kaufvertragsabschlüssen entwickeln sollten, müsste über eine frühzeitige Entwicklung des "Oerather Mühlenfelds" in westliche Richtung nachgedacht werden. Eine Weiterentwicklung dieses Gebietes ist auf Grund der Nachfragesituation auf jeden Fall für die weitere städtische Entwicklung von Bedeutung.

Zahlreiche Nachfragen wurden für das geplante Baugebiet "Am Dorf" in Kückhoven bearbeitet. Eine Erschließung ist zwar erst im Jahre 2010 geplant, dennoch konnten im Laufe des Jahres 2009 bereits mehr als 10 Grundstücke verkauft werden. Die positiven Erfahrungen mit der Entwicklung dieses Gebietes können vermutlich im Jahre 2010 durch weitere Verkäufe bestätigt werden.

Mit dem Verkauf der Flächen an der "Vossemer Straße" in Gerderath wurde begonnen. Die Nachfrage ist in diesem Gebiet zurückhaltend, so dass im kommenden Jahr vor allem auf den von der GEE besuchten Immobilienmessen verstärkt die Vermarktung dieser Flächen beworben

I. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Geschäftsjahr 2009 war geprägt von der schwersten Krise der Weltwirtschaft seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, das im Jahr 2008 um 1,3 % zunahm, ist im Geschäftsjahr 2009 um 5 % geschrumpft. Hier machen sich insbesondere der Rückgang der Exporte und sinkende Ausrüstungsinvestitionen bemerkbar, während der private Konsum, unterstützt durch staatliche Programme wie Kurzarbeitergeld oder Umweltprämie, stabil blieb. Die negative konjunkturelle Entwicklung hat zu Rückgängen in fast allen Branchen geführt. Auf die Geschäftstätigkeit unserer Gesellschaft – die regional begrenzt ist – haben sich diese gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht ausgewirkt. Gegen den allgemeinen Trend konnten erfreuliche Steigerungen beim Absatz von entwickelten Baulandflächen verzeichnet werden.

II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bereits im Laufe des Jahres 2008 zeichnete sich durch allgemeine Nachfragen und konkrete Verhandlungen ab, dass es im Jahre 2009 zu einer Steigerung der Grundstücksverkäufe für Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser kommen könnte. Diese Erwartungen haben sich im abgelaufenen Jahr erfüllt. Der Beweggrund für Investoren lag insbesondere darin, nach den Erfahrungen aus der Finanzkrise nunmehr wieder in Sachwerte zu investieren. Vor allem der kontinuierlich vollzogene Ausbau der Infrastruktur im "Oerather Mühlenfeld" machte dieses Baugebiet nicht nur für private Bauherren sondern auch für Investoren interessant. Die im Geschäftsjahr 2009 erzielten Umsatzerlöse aus der Veräußerung von Bauland resultieren somit im Wesentlichen aus Grundstücksveräußerungen im Baugebiet "Oerather Mühlenfeld". Insgesamt wurden in diesem Erschließungsgebiet Baulandflächen mit einer Größe von 20.446 qm veräußert. Die guten Ergebnisse der Jahre 2007 und 2008 konnten im Geschäftsjahr 2009 dennoch nicht wiederholt werden. Trotz der Umsatzsteigerung bei der Veräußerung von Baulandflächen von 1.932 T€ im Jahr 2008 auf 2.973 T€ im Jahr 2009 wurde ein negatives Geschäftsergebnis erzielt. Dies beruht im Wesentlichen auf der Tatsache, dass im Jahr 2009 in zwei Entwicklungsgebieten Abwertungen auf die Grundstückswerte vorzunehmen waren.

Lagebericht

GRUNDSTÜCKS- UND
ENTWICKLUNGS-
GESELLSCHAFT
GEE
DER STADT ERKELENZ
MBH & CO KG

Sofern sich die Grundstücksnachfrage in Gerderath nicht verbessern sollte, müssten auch Neuüberlegungen zum zusätzlich geplanten Baugebiet "An der Burg" angestellt werden, da hier bereits durch Lärmschutzgutachten und sonstige Vorplanungen Kosten für die GEE entstanden sind.

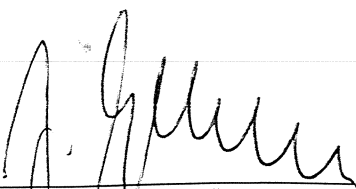
Im Jahre 2006 wurden zur Deckung eines möglichen Baulandbedarfs Baugrundstücke in Holzweiler erworben. Nach nunmehr 4 Jahren muss festgestellt werden, dass es in diesem Bereich keine Nachfrage nach Bauland gibt und dies nach unserer Einschätzung auch nicht zu erwarten ist. Eine Wertberichtigung für diese Flächen ist somit geboten.

Eine vergleichbare Entwicklung besteht in der Ortschaft Kuckum, wo im Jahre 2007 Flächen für eine mögliche Baulandentwicklung erworben wurden. Für diese Flächen müssten noch zusätzliche Erschließungsarbeiten erfolgen, die jedoch nicht durchgeführt werden, da wegen des drohenden Braunkohletagebaus keine konkreten Nachfragen nach Baugrundstücken vorliegen. Die genannten zusätzlich notwendigen Erschließungsarbeiten wurden bislang nicht beauftragt. Für die Grundstücke in Kuckum ist ebenfalls eine Wertkorrektur vorzunehmen.

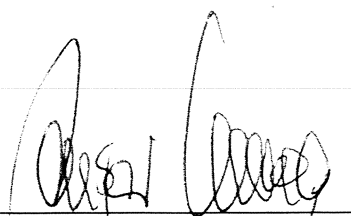
Städtebauliche Entwürfe für Neubaugebiete in Hetzerath, Golkrath und Houverath, auf deren Grundlage Verhandlungen und Verträge mit den Alteigentümern abgeschlossen wurden, lassen auf eine weitere kontinuierliche Entwicklung der GEE für die nächsten Jahre schließen.

Durch die vorhandene Nachfrage und die Sicherstellung der Neubaugebietsentwicklungen bestehen insgesamt gute Chancen, auch in den nächsten Jahren eine positive Entwicklung der Gesellschaft zu gewährleisten.

Erkelenz, den 25. März 2010



Joseph Grün



Ansgar Lurweg

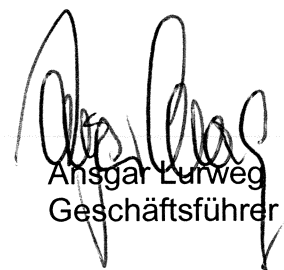
Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

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 2009 konnten auch im Jahre 2009 zahlreiche Baulandflächen verkauft werden, was wiederum zu einem positiven Jahresergebnis führte. Der öffentliche Zweck wurde also erfüllt.

Erkelenz, den 18.11.2010



Norbert Schmitz
Geschäftsführer



Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG

Bilanz zum 31.12.2009

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

AKTIVA		Geschäftsjahr 2009		Vorjahr 2008		PASSIVA	
		EUR		EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.312,00		16.682,00		25.564,59	25.564,59
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. sonstige Vermögensgegenstände		27.738,28		20.530,93		0,00	3,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		62,11		1.627,58		4.500,00	4.500,00
					</		

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2009		Vorjahr 2008
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) sonstige ordentliche Erträge	23.151,12		37.717,26
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.556,45</u>	25.707,57	2.935,15
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.509,97		11.709,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>984,95</u>	6.494,92	1.758,48
4. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		4.370,00	4.509,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	4.177,52		8.329,28
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	160,00		160,00
c) Fahrzeugkosten	1.897,68		5.142,66
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>5.743,99</u>	11.979,19	5.800,49
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		304,07	13,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2,01</u>	<u>0,11</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.165,52	3.257,10
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3.204,02	466,31
Übertrag		6.369,54	2.790,79

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2009		Vorjahr 2008
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		6.369,54	2.790,79
10. sonstige Steuern		308,00	308,00
11. Jahresüberschuss		<u>6.061,54</u>	<u>2.482,79</u>

Lagebericht

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

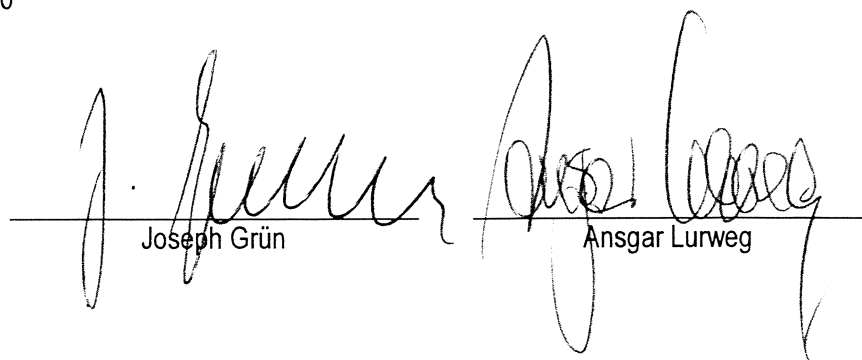
Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 1. Januar 2009 – 31. Dezember 2009 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von Euro 6.061,54 ab. Die Bilanzsumme des Geschäftsjahres beläuft sich auf Euro 40.112,39. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2009 beträgt 78 %. Die kurzfristigen Rückstellungen machen 12 % und die Verbindlichkeiten 10 % 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 25. März 2010

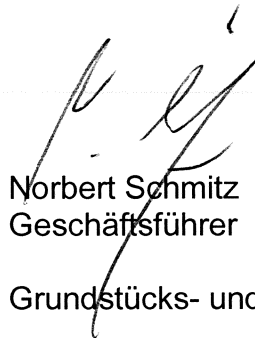


Joseph Grün Ansgar Lurweg

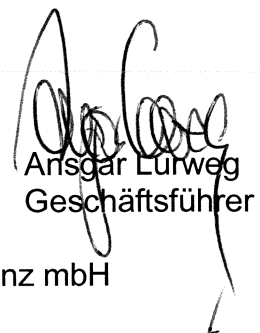
Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

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 2009 wurde die Geschäftsführung und Vertretung mit einem positiven Ergebnis der Hauptgesellschaft ausgeübt und damit die Erfüllung des öffentlichen Zweckes nachgewiesen.

Erkelenz, den 18.11.2010



Norbert Schmitz
Geschäftsführer



Ansgar Lürweg
Geschäftsführer

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2009

**Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz
Erkelenz**

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Wasser- und Stromanschlüsse		1,00	<u>1,00</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	637.597,21		688.963,14
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.085,54		21.284,54
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>22.134,97</u>		<u>0,00</u>
		698.817,72	<u>710.247,68</u>
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	<u>46.016.270,00</u>		<u>46.016.270,00</u>
	<u>46.715.088,72</u>		<u>46.726.518,68</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.697,97	<u>7.037,06</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		13.560,43
2. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	6.374.552,96		6.842.125,07
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	592.891,05		592.891,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>465.602,28</u>		<u>543.957,79</u>
		7.433.046,27	<u>7.992.534,34</u>
		<u>7.441.744,24</u>	<u>7.999.571,40</u>
	<u>54.156.832,96</u>		<u>54.726.090,08</u>

PASSIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
A. EIGENKAPITAL			
I. Widmungskapital	3.424.523,62		3.424.523,62
II. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	47.119.659,85		47.119.659,85
III. Bilanzgewinn	<u>3.490.768,72</u>		<u>3.692.271,96</u>
		54.034.952,19	<u>54.236.455,43</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	<u>42.136,65</u>		<u>21.439,90</u>
		42.136,65	<u>21.439,90</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.752,76		54.944,32
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>15.991,36</u>		<u>413.250,43</u>
		79.744,12	<u>468.194,75</u>
		<u>54.156.832,96</u>	<u>54.726.090,08</u>

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		164.845,93		163.730,64
4. Sonstige betriebliche Erträge		10.031,70		3.625,43
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.211,76		11.142,87
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	336.003,23		307.912,35	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	87.493,41		81.375,40	
- davon für Altersversorgung: EUR 22.805,29 (i.V. EUR 21.453,78)		423.496,64		389.287,75
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		55.895,19		56.037,47
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		528.019,14		523.018,24
9. Erträge aus Beteiligungen		3.489.263,84		3.607.700,83
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		190.211,08		286.904,87
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		2.022,62
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.840.729,82		3.080.452,82
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		771.838,83		811.004,39
19. Sonstige Steuern		-3.428,41		-4.374,21
20. Jahresüberschuss		2.072.319,40		2.273.822,64

Bescheinigung

(30) Wir haben bei der Aufstellung des Jahresabschlusses im Wesentlichen mitgewirkt und erteilen für den Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz die im Folgenden wiedergegebene Bescheinigung.

Hinsichtlich unserer Prüfung der Kassenaufzeichnungen der Stadtkasse Erkelenz, soweit diese Grundlage der kaufmännischen Buchführung sind, ergaben sich keine Beanstandungen. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 ist ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt, sämtliche Vermögens- und Schuldposten sind nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften bilanziert. Erkennbaren Verpflichtungen wurde durch die Bildung von Rückstellungen Rechnung getragen.

Die Stadt Erkelenz hat in der uns vorliegenden berufsüblichen Vollständigkeitserklärung bestätigt, dass die Bilanz sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthält.

(31) Wir erteilen für den als Anlagen 1 und 2 beigelegten Jahresabschluss 2009 des Bäderbetriebs der Stadt Erkelenz die folgende Bescheinigung:

"Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde von uns auf Grund der Buchführung des Bäderbetriebs der Stadt Erkelenz unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften erstellt. Die uns vorgelegten Belege haben wir auf ihre Plausibilität beurteilt. Über Einzelheiten des Jahresabschlusses unterrichtet unser nachfolgender Bericht."

Aachen, den 2. Juni 2010

Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • Steuerberatungsgesellschaft

(Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber)
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater

ppa.
(Dipl.-Kfm. Prof. Dr. Joachim Schiffers)
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater

Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten				Stand 31.12.2009 EUR	kumulierte Abschreibungen EUR	Buchwert 31.12.2009 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
	Stand 1.1.2009 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR				
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Wasser- und Stromanschlüsse	64.724,42	0,00	0,00	0,00	64.724,42	64.723,42	1,00	0,00
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	2.714.868,31	0,00	0,00	0,00	2.714.868,31	2.077.271,10	637.597,21	51.365,93
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.391,90	22.330,26	0,00	0,00	352.722,16	313.636,62	39.085,54	4.529,26
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	22.134,97	0,00	0,00	22.134,97	0,00	22.134,97	0,00
	<u>3.045.260,21</u>	<u>44.465,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.089.725,44</u>	<u>2.390.907,72</u>	<u>698.817,72</u>	<u>55.895,19</u>
	<u>3.109.984,63</u>	<u>44.465,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.154.449,86</u>	<u>2.455.631,14</u>	<u>698.818,72</u>	<u>55.895,19</u>
III. Finanzanlagen								
1. Beteiligungen	46.533.697,38	0,00	0,00	0,00	46.533.697,38	517.427,38	46.016.270,00	0,00
	<u>49.643.682,01</u>	<u>44.465,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49.688.147,24</u>	<u>2.973.058,52</u>	<u>46.715.088,72</u>	<u>55.895,19</u>

Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2009

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Seite 699

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**
**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2009**

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 berufsbetrieblichen 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 2009 des Verkehrsbetriebes der Stadt Erkelenz die folgende Bescheinigung:

"Vorstehender Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Bücher des Verkehrsbetriebes der Stadt Erkelenz sowie unter Mitwirkung bei der Anfertigung des Inventars unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften sowie der erteilten Auskünfte erstellt. Die uns vorgelegten Belege haben wir auf ihre Plausibilität beurteilt."

Aachen, den 23. April 2010

Schleicher & Dr. jur. Robertz
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

ppa.
(Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber) (Dipl.-Kfm. Prof. Dr. Joachim Schiffrers)
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		28.014,16	26.351,52
4. Sonstige betriebliche Erträge		394,10	1.598,40
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.567,14		2.264,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	698,45		615,40
- davon für Altersversorgung EUR 185,28 (i.V. 163,05)		3.263,59	2.880,16
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		19.265,05	19.265,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		19.212,34	25.355,57
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		105,86	207,57
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-13.438,58	-19.758,43
20. Jahresfehlbetrag		-13.438,58	-19.758,43

Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten				Stand 31.12.2009 EUR	kumulierte Abschreibungen EUR	Buchwert 31.12.2009 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR		
	Stand 1.1.2009 EUR	Zugänge		Abgänge					Umbuchungen EUR	
		EUR	EUR	EUR						EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN										
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke und Bauten	1.571.891,33	0,00	0,00	0,00	1.571.891,33	1.213.438,81	358.452,52	15.918,05		
2. Technische Anlagen und Maschinen	63.569,20	0,00	0,00	0,00	63.569,20	62.452,70	1.116,50	3.347,00		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37	56,37	0,00	0,00		
	1.635.516,90	0,00	0,00	0,00	1.635.516,90	1.275.947,88	359.569,02	19.265,05		

Anlage 1.2

Stadt Erkelenz
- BgA Anteile an Personengesellschaften -
Johannismarkt 17
41812 Erkelenz

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2009

Bilanz zum 31.12.2009

Stadt Erkelenz, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

AKTIVA		PASSIVA	
	Geschäftsjahr 2009 EUR	Vorjahr 2008 EUR	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital
1. Beteiligungen	2.885.076,17	2.948.651,42	II. Gewinnvortrag
B. Umlaufvermögen			III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Verbindlichkeiten
1. sonstige Vermögensgegenstände	77.916,94	67.108,28	1. sonstige Verbindlichkeiten
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 530.137,58 / VJ 519.920,86)
Summe AKTIVA	2.962.993,11	3.015.759,70	Summe PASSIVA

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Stadt Erkelenz, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz



	Geschäftsjahr 2009		Vorjahr 2008
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		0,00	0,00
2. Erträge aus Beteiligungen		0,00	336.299,33
3. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		62.983,31	0,00
- davon außerplanmäßige Abschreibungen nach §253(2) Satz 3 HGB (GJ 62.983,31 / VJ 0,00)			
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-62.983,31	336.299,33
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	53.218,48
6. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss		-62.983,31	283.080,85

› Bescheinigung ‹

› Vorstehender Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der uns vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmers war nicht Gegenstand unseres Auftrages. ‹

Erkelenz, den 28. April 2010


 exner.Steuerberatungsgesellschaft mbH
 Ralf Consoir
 Dipl.-Finanzwirt Steuerberater

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2009
und des Lageberichtes
der
Kultur GmbH der Stadt Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2009

[illegible]

Anlage 2

**Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
Erkelenz**
**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2009**

	EUR	EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		237.566,46	31.473,43
4. Sonstige betriebliche Erträge		239.404,94	200.480,07
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	65.883,68		37.558,57
b) Soziale Abgaben	30.003,09		15.727,44
		95.886,77	53.286,01
7. Abschreibungen		139.526,36	9.096,64
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		156.208,15	127.646,06
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.344,22	6.499,23
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		94.514,78	27.963,50
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		179,56	20.460,52
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,19	-159,00
19. Sonstige Steuern		-0,15	-0,24
20. Jahresüberschuss		179,90	20.619,76

Anlagenspiegel

A. ANLAGEVERMÖGEN	Anschafts- und Herstellungs- kosten 01.01.2009 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschafts- und Herstellungs- kosten 31.12.2009 EUR	Abschreibungen kumuliert EUR	Buchwert 31.12.2009 EUR	Buchwert 31.12.2008 EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR
1. Sachanlagen									
1. Grundstücke und Bauten	3.179.195,61	730.903,70	0,00	0,00	3.910.099,31	110.866,31	3.799.213,00	3.172.378,00	104.068,70
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.792,03	152.617,66	0,00	0,00	309.409,69	37.736,69	271.673,00	154.513,00	35.457,66
Summe	3.335.987,64	883.521,36	0,00	0,00	4.219.509,00	148.623,00	4.070.886,00	3.326.891,00	139.526,36
Gesamtsumme	3.335.987,64	883.521,36	0,00	0,00	4.219.509,00	148.623,00	4.070.886,00	3.326.891,00	139.526,36

KULTUR GMBH DER STADT ERKELENZ, ERKELENZ

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009

A. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DES GESCHÄFTSERGEBNISSES

Zu Beginn des Jahres 2009 konnte der Betrieb in der neuen Stadthalle entsprechend den Planungen pünktlich aufgenommen werden. Lediglich Restarbeiten waren in baulicher Hinsicht noch zu tätigen; diese konnten in den veranstaltungsfreien Wochen des Jahres 2009 gelegt werden.

Sowohl die Nachfrage nach Veranstaltungen in der neuen Stadthalle als auch die Anzahl der tatsächlichen Buchungen von Räumlichkeiten und Inventar lag im ersten Jahr der Nutzung über den erwarteten Planzahlen. So lagen bis zum 31.12.2009 rund 104 Nutzungstage vor. Die Veranstalter waren dabei kommerzielle Veranstalter, Vereine und die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz selbst. Während die Anzahl der erwarteten Nutzungstage im Solibereich lag, ließ sich leider der bei vorgegebener Kostenstruktur notwendige Mietpreis nicht in allen Fällen realisieren. Dies liegt u.a. auch daran, dass Verständnis für die Forderung eines Mietpreises insbesondere bei hiesigen Veranstaltern erst noch geschaffen werden muss. Erschwerend kommt die räumliche Konkurrenz zu in hohem Maße subventionierten Veranstaltungsstätten hinzu, die gerne auch als Ausweichalternative genommen werden. Intensive Aufklärungsarbeit über die Qualität der Halle und Einsicht bei vor allem lokalen Veranstaltern über die wirtschaftliche Notwendigkeit der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz zur Forderung eines Mietpreises haben im Laufe des Jahres jedoch zunehmend das Verständnis für die individuell bemessenen Mietpreise schaffen können. Sowohl die Einnahme- als auch die Ausgaben-seite müssen zukünftig weiterhin im Fokus stehen. Die Erhöhung der Nutzungstage wird dabei nur schwerlich gelingen können, da insbesondere Veranstaltungstage am Wochenende und außerhalb der Schulferien gefragt sind; diese sind nicht vermehrbar. Solange Einnahmen und Ausgaben nicht eine Deckung erreichen, wird die Notwendigkeit bestehen, Drittmittel (über Sponsoren) zur Kostendeckung einzufordern, um einen Rückgriff auf den Gesellschafter zu vermeiden.

Das von der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz im Jahr 2009 durchgeführte kulturelle Veranstaltungsprogramm war wiederum sehr umfangreich. Sechs Theatergastspiele im Rahmen des Theaterabonnements, das mit 404 Voll- und Kurzeitabonnements sehr erfolgreich vermarktet werden konnte, bildeten den Schwerpunkt. Hinzu kamen sechs Theatergastspiele für Kinder im Rahmen des Programms TheaterStarter, eine Veranstaltung, die sich bei den Kindern zunehmend großer Beliebtheit erfreut. Weiterhin

wurden zwei NO SLEEP 'TIL HOHENBUSCH - Konzerte, wöchentliche CINAMOR-Filmkunstfreihen, drei Kunstausstellungen, sowie ein Operncafé ausgerichtet. Hinzu kam die Begleitung bei zahlreichen Sonderveranstaltungen.

Auch der Lambertusmarkt des Jahres 2009 verläufte einen hohen personellen Aufwand; der Erfolg blieb leider aus, weshalb gegenüber dem Veranstalter, der Fa. von der Gathen – Werbepraxis, die Kündigung des Durchführungsvertrages ausgesprochen wurde. Im Jahr 2009 wurden Gespräche mit einem neuen Organisator aufgenommen, der nach den zwischenzeitlich vorliegenden Erfahrungen den Lambertusmarkt im Jahr 2010 wieder zu seinem bisherigen Erfolg zurückführen konnte.

Das Jahresergebnis 2009 weist einen geringen Jahresüberschuss von EUR 179,90 (im Vorjahr EUR 20.619,76) aus.

B. DARSTELLUNG DER LAGE DER GESELLSCHAFT

I. Analyse der Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag gesiegen und zwar um TEUR 264 auf TEUR 4.856.

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die Investitionen in das Anlagevermögen (TEUR 884) sowie die Verwendung der im Vorjahr noch nicht in Anspruch genommenen finanziellen Mittel, die bei der Kreissparkasse Heinsberg auf einem Terminalgeldkonto angelegt waren (TEUR -389).

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 83,9%. Hierdurch wird zum einen die große Bedeutung des Anlagevermögens (im Wesentlichen Stadthalle) verdeutlicht, zum anderen zeigt sich aber auch, dass das eingesetzte Vermögen zu einem großen Teil langfristig gebunden ist.

II. Analyse der Finanzlage

Die Entwicklung der Passiva des Unternehmens zeigt, dass der Anstieg der Bilanzsumme im Wesentlichen durch die erhaltenen Investitionszuschüsse der Stadt Erkelenz (TEUR 525) verursacht ist. Der Anstieg wird gedämpft durch die aufgrund der Fertigstellung der Stadthalle deutlich gesunkenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen Eigenkapitals i.H.v. insgesamt TEUR 694 an der Bilanzsumme von TEUR 4.856 beträgt rd. 14,3 %. Unter Berücksichtigung der empfangenen Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 2.389 wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 3.083 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 63,5 % liegt.

Das langfristige Kapital als Zusammenfassung von Eigenkapital, empfangenen Investitionszuschüssen und langfristigem Fremdkapital beträgt insgesamt TEUR 4.760 und deckt damit das Anlagevermögen (TEUR 4.071) ab.

III. Analyse der Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2009 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 179,90 ausgewiesen.

Das Rohergebnis erhöhte sich in Anbetracht der stark gestiegenen Umsatzerlöse um TEUR 245 von TEUR 232 auf TEUR 477. Der Anstieg der Umsatzerlöse liegt in der anlaufenden Vermietung der Stadthalle sowie in der erstmalig ganzjährigen Auflösung der Investitionszuschüsse begründet.

Das Betriebsergebnis erhöhte sich auf TEUR 86. Insbesondere die Abschreibungen sind stark gestiegen, da die Stadthalle erstmalig ganzjährig abgeschrieben wurde.

Das Finanzergebnis verschlechterte sich auf Grund der ganzjährigen Zinszahlungen für das Darlehen der Kreissparkasse Heinsberg.

C. VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG NACH SCHLUSS DES GESCHÄFTSJAHRES

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres, die insbesondere Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unserer Gesellschaft haben, sind bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses nicht eingetreten.

D. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER GESELLSCHAFT UND RISIKEN DER KÜNFTIGEN ENTWICKLUNG

Der Ablauf des Geschäftsjahres 2009 sowie die Erwartungen für das kommende Geschäftsjahr lassen weder Risiken, die einen wesentlichen Einfluss auf die zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben können, noch Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden oder als nicht mehr gesichert erscheinen lassen, erkennen.

Erkelenz, den 22. Juni 2010

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 2009 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.

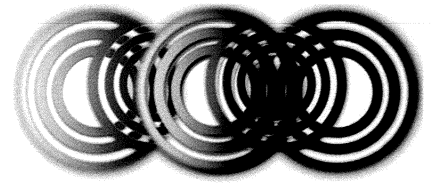
Aachen, den 23. Juni 2010



SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERTZ
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

[Signature] ppa. / s.s.
(H.-J. Schreiber) (Prof/ Dr. J. Schiffer)
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

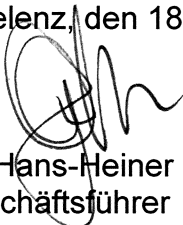


Kultur GmbH Erkelenz
Ideen ziehen Kreise

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 2010 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, den 18.11.2010


Dr. Hans-Heiner Gotzen
Geschäftsführer

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz

Postanschrift
Postfach 11 51
41801 Erkelenz

Sitz der Gesellschaft
Erkelenz

Büroanschrift
Franziskanerplatz 11
41812 Erkelenz

Registergericht
Amtsgericht Mönchengladbach · HRB 12356

Geschäftsführer Dr. Hans-Heiner Gotzen

Telefon (02431) 85-391
Telefax (02431) 859-391
E-Mail christoph.stolzenberger@erkelenz.de

Bankverbindung
Konto 1401506355 · Kreissparkasse Heinsberg (BLZ 312 512 20)
IBAN: DE42 3125 1220 1401 5063 55
SWIFT-BIC: WELADED1ERK

**- Entwurf -
Stadt Erkelenz
Bilanz zum 31.12.2009**

Aktiva					Passiva							
EUR					EUR							
Vorjahreszahlen					Vorjahreszahlen							
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital							
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				337.625,35	337.625,35	321.171,60	321.171,60	1.1. Allgemeine Rücklage		194.458.339,41	191.618.001,27
1.2	Sachanlagen								1.2. Sonderrücklagen		1.579.622,34	1.601.643,66
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								1.3. Ausgleichsrücklage		14.705.653,00	14.705.653,00
1.2.1.1	Grünflächen				54.059.091,84		52.725.377,14		1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1.668.968,80	2.748.703,34
1.2.1.2	Ackerland				2.637.540,01		2.637.540,01					
1.2.1.3	Wald, Forsten				535.296,13		503.775,48					
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke				3.287.814,94	60.519.742,92	3.287.814,94	59.154.507,57				
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								2.1. für Zuwendungen		58.705.733,75	58.287.356,76
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen				6.558.427,20		6.694.282,28		2.2. für Beiträge		45.887.571,78	47.725.010,49
1.2.2.2	Schulen				63.103.806,52		64.237.569,85		2.3. für den Gebührenaussgleich		1.054.143,81	1.509.909,44
1.2.2.3	Wohnbauten				5.190.782,32		6.962.772,64		Sonstige Sonderposten		210.459,24	6.839.926,15
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				35.506.781,99	110.359.798,03	37.297.506,54	115.192.133,31				
1.2.3	Infrastrukturvermögen								3. Rückstellungen			
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens				25.066.655,29		22.673.160,30		3.1. Pensionsrückstellungen		31.041.665,00	29.462.677,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel				863.855,57		877.145,51		3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenrüstung u. Sicherheitsanlagen				0,00		0,00		3.3. Instandhaltungsrückstellungen		1.812.666,01	977.868,31
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				3.417.637,93		3.491.307,63		3.4. Sonstige Rückstellungen		8.263.699,59	7.490.871,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				78.427.458,02		80.125.081,49		4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				3.874,44	107.779.481,25	0,00	107.166.694,93	4.1. Anleihen		0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden				1.282.372,81		1.312.439,02		4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				45.365,80		45.365,80		4.2.1. von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				2.093.837,19	2.093.837,19	1.800.991,77	1.800.991,77	4.2.2. von Beteiligungen		0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.217.778,28		2.771.827,18		4.3. von Sondervermögen		0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				8.282.127,57		7.413.311,31		4.4. vom öffentlichen Bereich		1.023.463,18	1.107.675,03
1.3	Finanzanlagen								4.5. vom privaten Kreditmarkt		24.787.579,90	26.433.596,08
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				4.627.906,34	4.627.906,34	4.649.927,66	4.649.927,66	4.2.5. wirtschaftlich gleichkommen		25.811.043,08	27.541.271,11
1.3.2	Beteiligungen				990.793,31		990.793,31		4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	4.000.000,00
1.3.3	Sondervermögen				37.421.530,74	37.421.530,74	37.421.530,74	37.421.530,74	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens				234.206,43	234.206,43	234.206,43	234.206,43	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.072.456,81	1.546.376,77
1.3.5	Ausleihungen								4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		958.459,93	60.294,30
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen				0,00	0,00	0,00	0,00	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		15.156.189,68	211.628,33
1.3.5.2	an Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		6.428.864,75	5.553.815,52
1.3.5.3	an Sondervermögen				0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen				46.019.336,76	46.019.336,76	46.019.336,76	46.019.336,76				
2. Umlaufvermögen												
2.1	Vorräte											
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände											
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen											
2.2.1.1	Gebühren				461.591,67		388.848,65					
2.2.1.2	Beiträge				498.707,52		431.184,75					
2.2.1.3	Steuern				5.193.224,80		6.481.305,69					
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen				90.068,25		162.141,58					
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				454.642,91		869.802,45					
2.2.1.6	übrige öffentlich-rechtliche Forderungen				0,00	6.696.235,15	0,00	8.333.283,12				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen											
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich				816.414,01		896.805,04					
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich				3.391.62		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				4.547.764,80		2.936.345,10					
2.2.2.6	übrige privatrechtliche Forderungen				0,00		0,00					
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände				1.078.471,59	6.446.042,02	1.591.936,73	5.425.086,87				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				0,00	0,00	0,00	0,00				
2.4	Liquide Mittel				9.683.199,66	9.683.199,66	1.411.738,40	1.411.738,40				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten					2.778.157,37	2.778.157,37	2.216.660,67	2.216.660,67				
					</							