



**ERKELENZ**  
Tradition und Fortschritt



# Haushaltssatzung 2012

## Stadt Erkelenz



## Statistische Übersicht

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

Stadtbezirke	31.12.72	31.12.03	31.12.04	31.12.05	31.12.06	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10
Erkelenz	14.060	20.651	21.002	21.171	21.293	21.396	21.372	21.468	21.459
Gerderath	3.857	5.351	5.333	5.261	5.268	5.218	5.182	5.164	5.134
Schwanenberg	1.869	2.160	2.253	2.280	2.246	2.237	2.254	2.264	2.247
Golkraath	1.903	2.017	2.016	2.040	2.026	2.082	2.042	2.027	2.047
Granterath/Hetzerath	2.183	2.910	2.911	2.929	2.999	3.018	2.981	2.976	2.989
Lövenich	3.459	4.144	4.184	4.197	4.264	4.236	4.194	4.177	4.161
Kückhoven	1.595	2.182	2.232	2.268	2.289	2.275	2.238	2.245	2.218
Keyenberg/Venrath	2.477	2.671	2.674	2.651	2.670	2.680	2.704	2.732	2.740
Holzweiler/Immerath	3.051	2.670	2.632	2.594	2.518	2.501	2.443	2.358	2.301
Insgesamt:	34.454	44.756	45.237	45.391	45.573	45.643	45.410	45.411	45.296

Einwohnerzahlen des Landesbetriebes IT NRW insgesamt:

	30.06.11								
	33.414	44.188	44.520	44.625	44.759	44.781	44.606	44.583	44.345

### 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. 2010 (Eigenstatistik) männlich: 22.088 - weiblich: 23.208	45.296
Haushaltungen und Einzelpersonen am 31.12.2010 (Eigenstatistik)	22.987

# Inhaltsverzeichnis

		<u>ab Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>		<b>I</b>
<b>Vorbericht</b>		<b>IV</b>
<b><u>Haushaltsplan:</u></b>		
<b>Gesamtergebnisplan</b>		<b>1</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>11</b>
		<u>ab Seite</u>
<b>Produktbereich 01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>21</b>
010100	Politische Gremien	26
010200	Verwaltungsführung	30
010300	Gleichstellung von Mann und Frau	33
010400	Beschäftigtenvertretung	36
010500	Rechnungsprüfung	39
010600	Zentrale Dienste	42
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	48
010800	Personalmanagement	51
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen	56
011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informations- verarbeitung	60
011100	Recht	67
011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	70
011301	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	73
011302	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Ser- viceleistungen, Energie und Reinigung	80
011400	Bürgerbüro	83
011500	Städtepartnerschaften	86
011800	Baubetriebshof	89
<b>Produktbereich 02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>99</b>
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	103
020200	Gewerbewesen	107
020700	Verkehrsangelegenheiten	110
021000	Einwohnerangelegenheiten	113
021100	Personenstandswesen	116
021300	Statistik und Wahlen	119
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	122
021800	Öffentliche Toilettenanlagen	130
<b>Produktbereich 03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>133</b>
030101	Grundschulen	137
030102	Hauptschulen	147
030103	Europaschule	154
030104	Gymnasien	162
030105	Pestalozzischule	170
030201	Schülerbeförderung	177
030202	Fördermaßnahmen für Schüler	180

<b>Produktbereich 04</b>	<b>Kultur</b>		<b>183</b>
040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	187	
040600	Stadtbücherei	193	
040800	Archiv	199	
<b>Produktbereich 05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		<b>202</b>
050100	Unterstützung von Senioren	205	
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflege- bedürftigkeit	208	
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	211	
050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung nach dem SGB XII	214	
050303	Leistungen nach dem AsylbLG	217	
050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	221	
050305	Grundsicherung nach dem SGB II	224	
050400	Sozialversicherungsangelegenheiten	227	
<b>Produktbereich 06</b>	<b>Kinder, Jugend und Familienhilfe</b>		<b>230</b>
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	236	
060201	Kindergarten Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz	243	
060202	Kindergarten Granterath	249	
060204	Kindergarten Immerath	255	
060205	Kindergarten Gerderath	261	
060206	Kindergarten Am Hagelkreuz	268	
060207	Kindergarten Hetzerath	274	
060208	Kindergarten Buscherhof - Erkelenz	280	
060209	Kindergarten Lövenich	286	
060210	Kindergarten Bauxhof - Erkelenz	292	
060211	Kindergarten Venrath	298	
060212	Kindergarten Kückhoven	304	
060213	Kindergarten Oerather Mühlenfeld	310	
060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg	317	
060217	Kindergarten Immerath (neu)	324	
060220	Förderung von Kindern in Tagespflege	330	
060301	Jugendarbeit	333	
060302	Einrichtungen der Jugendarbeit	337	
060400	Hilfen für junge Menschen	343	
<b>Produktbereich 07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		<b>349</b>
070500	Krankenhäuser	351	
<b>Produktbereich 08</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>354</b>
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	358	
080200	Sportförderung	365	
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	368	
<b>Produktbereich 09</b>	<b>Räumliche Planung</b>		<b>376</b>
090100	Räumliche Planung	378	
090200	Räumliche Entwicklung	381	
090300	Grundstücksneuordnung und grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen	384	

<b>Produktbereich 10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>387</b>
100100	Maßnahmen der Bauaufsicht	391	
100200	Baubehördliche Beratung und Information	394	
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	397	
100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung	400	
100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	403	
100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	406	
100603	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	412	
<b>Produktbereich 11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>418</b>
110100	Abfallwirtschaft	422	
110201	Abwasserbetrieb	428	
110300	Versorgung	431	
<b>Produktbereich 12</b>	<b>Verkehrsflächen</b>		<b>434</b>
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	438	
120102	Parkplätze und Parkbauten	453	
120103	Tiefgarage	459	
120200	Verkehrsanlagen	462	
120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst	470	
<b>Produktbereich 13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>473</b>
130100	Öffentliches Grün	477	
130200	Natur und Landschaft	484	
130300	Wald, Forst und Landwirtschaft	489	
130400	Wasser und Wasserbau	494	
130500	Friedhöfe	499	
<b>Produktbereich 14</b>	<b>Umweltschutz</b>		<b>507</b>
140100	Klimaschutz	509	
<b>Produktbereich 15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>512</b>
150100	Wirtschaftsförderung	516	
150201	Stadthalle	521	
150202	Mehrzweckgebäude	524	
150203	Märkte	530	
150300	Stadtmarketing	533	
<b>Produktbereich 16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>538</b>
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	541	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	548	
<b>Produktbereich 17</b>	<b>Stiftungen</b>		<b>552</b>
170101	Becker von-Berg-Stiftung	554	

## **Anlagen zum Haushaltsplan:**

<b>1</b>	- Stellenplan	<b>557</b>
<b>2</b>	- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	<b>571</b>
<b>3</b>	- Zuwendungen zu den sächlichen und persönlichen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen	<b>572</b>
<b>4</b>	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	<b>575</b>
<b>5</b>	- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO	<b>576</b>
<b>6</b>	- Wirtschaftsplan 2012 (Erfolgs- und Vermögensplan), Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2011 - 2015 sowie Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) und Lagebericht des Städt. Abwasserbetriebes - Wirtschaftsjahr 2010 -	<b>577</b>
<b>7</b>	- 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 2010 -	<b>621</b>
	- 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 2010 -	<b>631</b>
	- c) Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2010 -	<b>635</b>
	- d) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anlagen- spiegel) des Verkehrsbetriebes - Betrieb gewerblicher Art - (Geschäftsjahr 2010)	<b>640</b>
	- e) Jahresabschluss Stadt Erkelenz „BgA Anteile an Personengesellschaften“, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) - Geschäftsjahr 2010 -	<b>645</b>
	- f) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht incl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2010 -	<b>648</b>
<b>8</b>	- Entwurf der Bilanz zum 31.12.2010	<b>655</b>



## Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2012

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 1 des Gesetzes zur Stärkung der Bürgerbeteiligung vom 13.12. 2011(GV. NRW. S. 685), hat der Rat der Stadt Erkelenz mit Beschluss vom 08. Februar 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	83.354.033 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.367.933 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	77.095.201 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	78.675.200 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.278.974 EUR
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.003.835 EUR
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

festgesetzt.

### § 2

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

	5.500.000 EUR
--	---------------

festgesetzt.

### § 3

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

	2.524.000 EUR
--	---------------

festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

	5.013.900 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 2012 wie folgt festgesetzt:

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

### § 7

Entfällt.

### § 8

#### Bildung von Budgets

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

1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3. Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, 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.

## § 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
H 01130003	Abbruch Bauxhof
B 01180035	Geräteträger (Ersatz für HS-2414)
E 12010026	Straßenerneuerung Brückstraße
E 12010027	Straßenerneuerung Graf-Reinald-Straße
E 12018001	Immerath, Umsiedlungsstandort
E 12018002	Borschemich, Umsiedlungsstandort
S 13010003	Grünordnung Borschemich (neu)
S 13010006	Grünordnung Immerath (neu)
S 13010011	Revitalisierung Stadtpark

Erkelenz, den 08. Februar 2012



Bürgermeister



Schriftführerin

## Vorbericht

*zum produktorientierten Haushalt auf der Basis des  
Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)*

**- Haushaltsjahr 2012 -**

### Allgemeine Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Rückblickend auf eine Erfahrung von nunmehr fünf Jahren im Umgang mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement stellt die Stadt Erkelenz mit dem Haushalt 2012 bereits ihren sechsten 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 ist auch die Fragmentierung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“ zwischen originärem Haushalt und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil aufgehoben worden, so dass im Wege der Konsolidierung ein Gesamtüberblick über die Lage der Kommune als „Konzernabschluss“ ermöglicht wurde. 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

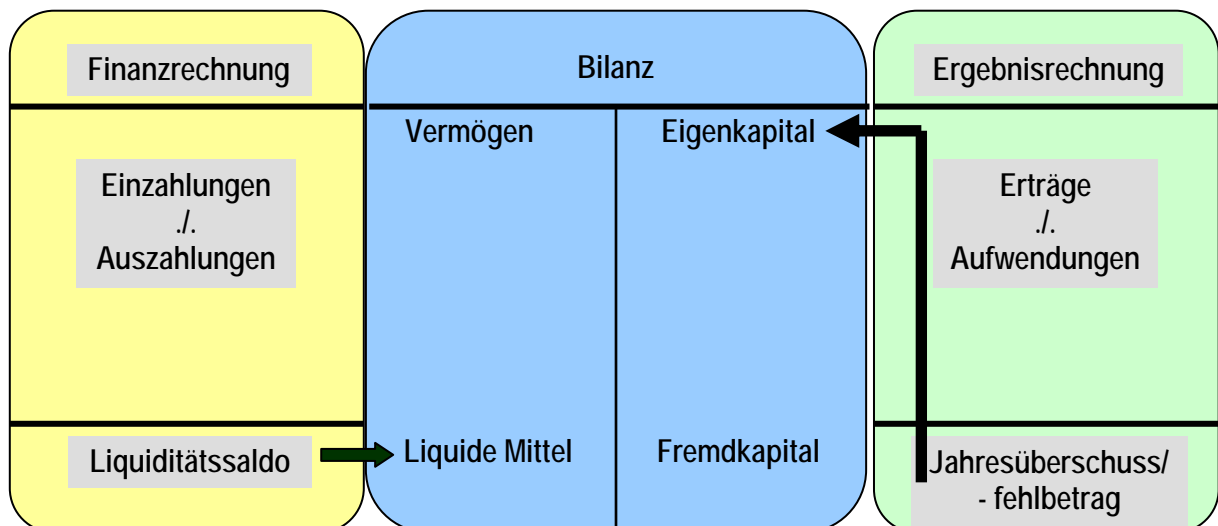
- die Ergebnisrechnung,
- die Finanzrechnung und
- die Bilanz.

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 doppische 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 lag das Volumen der Ausgleichsrücklage der Stadt Erkelenz bei rd. 14,7 Mio €. Dieser Betrag darf bei einem Fehlbedarf im Ergebnisplan zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden, ohne dass die Regelungen des § 76 GO NRW zur Anwendung kommen.

Die Planung 2012 schließt mit einem Jahresergebnis von **- 5.013.900 €** ab.

Für die Finanzplanungsjahre errechnen sich folgende Ergebnisse:

2013	<b>- 5.139.700 €</b>
2014	<b>- 4.287.200 €</b>
2015	<b>- 3.789.400 €</b>

Das Defizit des Jahres 2012 kann noch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Danach verbleibt noch ein geringer Restbetrag von 266.592 € in der Ausgleichsrücklage. Bereits mit dem planerischen Defizit des Jahres 2013 wird die Ausgleichsrücklage aufgebraucht sein. Vorgesehen ist dadurch in 2013 eine Verringerung der allgemeinen Rücklage. Als Folge davon wird eine Genehmigung der Haushalte 2013 - 2015 durch die Aufsichtsbehörde erforderlich werden.

#### 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
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>43.583.475</b>	<b>44.127.892</b>	<b>44.639.509</b>

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	<b>14.705.653</b>

**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:

<b>Bürgermeister Peter Jansen</b>	<b>1. Beigeordneter Dr. Hans-Heiner Gotzen</b>	<b>Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg</b>
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	
140100	050400	
150100	060100	
150300	060201 - 060220	
160100	060301	
160200	060302	
170101	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).

## VIII

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

03	Schulträgerauf- gaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen		
				02	Hauptschulen		
				03	Realschule		
				04	Gymnasien		
				05	Förderschule		
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung		
04	Kultur	01	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen				
		06	Stadtbücherei				
		08	Archiv				
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren				
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit				
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII		
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII		
				03	Leistungen nach dem AsylbLG		
04	04	Sozialversicherungsangelegen- heiten	04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge			
			05	Grundsicherung nach dem SGB II			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)				
				02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz -
						02	KG Granterath
						04	KG Immerath (bis 31.12.2010)
						05	KG Gerderath
						06	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz -
						07	KG Hetzerath
						08	KG Buscherhof - Erkelenz -
						09	KG Lövenich
						10	KG Bauxhof
						11	KG Venrath
						12	KG Kückhoven
						13	KG Oerather Mühlenfeld
						16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg
						17	KG Immerath (neu)
						20	Förderung von Kindern in Tagespflege
				03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit		
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
07	Gesundheitsdienste	05	Krankenhäuser				

08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
		02	Sportförderung	
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- Informationen	01	Räumliche Planung	
		02	Räumliche Entwicklung	
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
		02	Baubehördliche Beratung und Information	
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
				02 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
			03 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	
		02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01 Abwasserbetrieb
		03	Versorgung	
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01 Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel
				02 Parkplätze und Parkbauten
				03 Tiefgarage
		02	Verkehrsanlagen	
04	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	
14	Umweltschutz	01	Klimaschutz	
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 2012**

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 2012 enthält Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 8.484.130 €. Dem stehen als Reinvestitionen Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 7.759.658 € und Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von 2.081.177 € gegenüber.

**Ergebnisplan 2012 im Vergleich zur Prognose im Haushaltsplan 2011 für 2012**

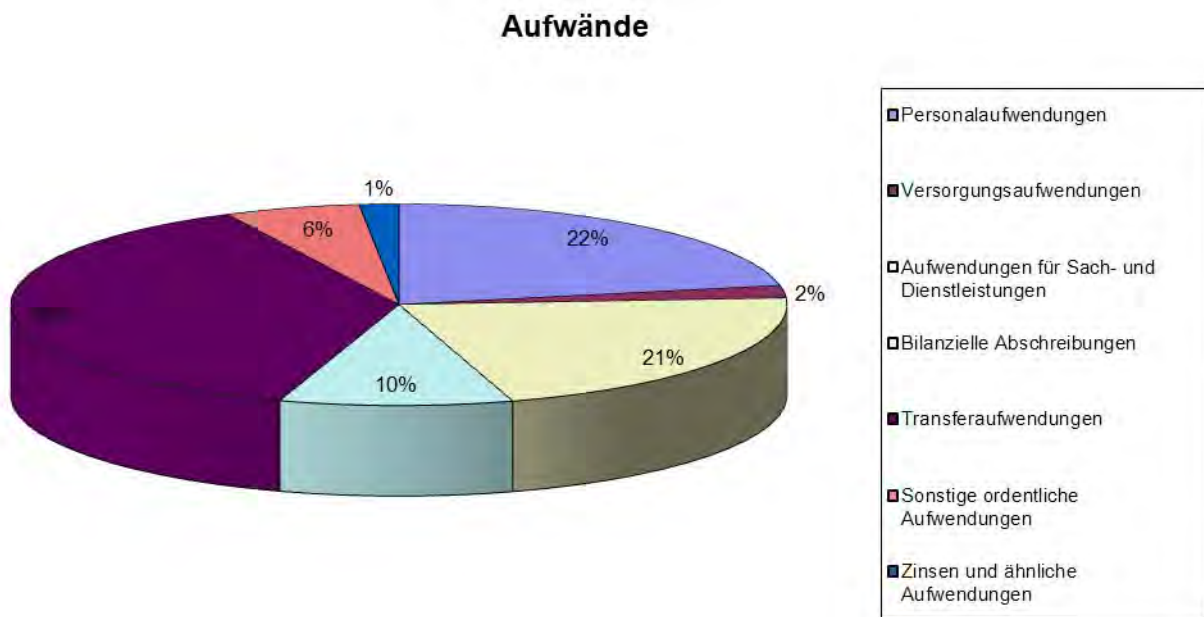
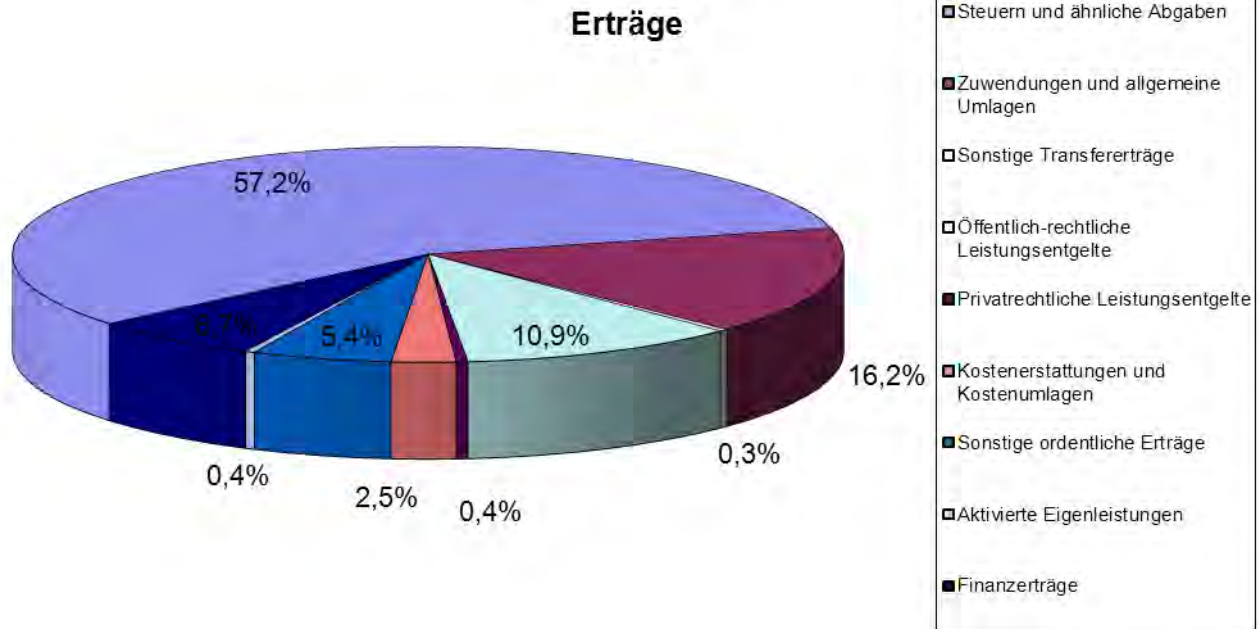
Der Ergebnisplan 2012 weist ein Jahresergebnis von **- 5.013.900 €** aus und schließt damit um **1.196.000 €** besser ab als in der mittelfristigen Planung des Haushalts 2011 für 2012 prognostiziert. Diese Verbesserung war jedoch insbesondere nur deshalb möglich, weil der Rat der Stadt am 21.12.2011 eine Erhöhung der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer zum 01.01.2012 beschlossen hat. Diese Erhöhungen wirken sich insgesamt mit ca. 1,8 Mio. € ergebnisverbessernd aus.

Um einen globalen Überblick über die Abweichungen zu geben, werden in der folgenden Tabelle die prognostizierten Erträge und Aufwände für das Haushaltsjahr 2012 im Haushaltsplan 2011 und die des aktuellen Haushaltsplanentwurfes 2012 gegenübergestellt:

	<b>Ansatz 2012 im HH-Plan 2011</b>	<b>Ansatz 2012 im HH-Plan 2012</b>
<b>Erträge (insgesamt)</b>	<b>81.662.188</b>	<b>83.354.033</b>
davon:		
Steuern und ähnliche Abgaben	44.274.660	47.686.440
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.895.832	13.481.662
Sonstige Transfererträge	285.575	281.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.096.927	9.056.591
Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.360	373.880
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874.634	2.075.673
Sonstige ordentliche Erträge	3.857.951	4.531.430
Aktiviertete Eigenleistungen	314.110	309.000
Finanzerträge	5.677.139	5.558.157

	<b>Ansatz 2012 im HH-Plan 2011</b>	<b>Ansatz 2012 im HH-Plan 2012</b>
<b>Aufwände (insgesamt)</b>	<b>87.872.088</b>	<b>88.367.933</b>
davon:		
Personalaufwendungen	18.947.257	19.416.000
Versorgungsaufwendungen	1.472.000	1.769.455
Sach- und Dienstleistungen	18.889.133	18.830.090
Bilanzielle Abschreibungen	8.398.100	8.557.130
Transferaufwendungen	34.182.399	33.366.590
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609.934	4.981.381
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.373.265	1.447.287

Die prozentuale Aufteilung der im Haushaltsplan 2012 dargestellten Erträge und Aufwände können dem nachfolgenden Diagrammen entnommen werden:



**Ergebnisplan 2012 im Vergleich zum Ergebnisplan 2011**

Wie oben bereits erwähnt, weist der Ergebnisplan 2012 ein Jahresergebnis von **- 5.013.900 €** aus und schließt damit um **2.074.000 €** besser ab als der geplante Ergebnisplan für 2011.

Um einen ersten Überblick über die Abweichungen zu geben, werden in der folgenden Tabelle die im Haushaltsplan 2011 geplanten Erträge und Aufwände denen des aktuellen Haushaltsplanentwurfes 2012 gegenübergestellt:

	<b>HH-Plan 2011</b>	<b>HH-Plan 2012</b>
<b>Erträge (insgesamt)</b>	<b>79.980.963</b>	<b>83.354.033</b>
davon:		
Steuern und ähnliche Abgaben	41.860.540	47.686.440
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.156.380	13.481.662
Sonstige Transfererträge	279.460	281.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.922.841	9.056.591
Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.990	373.880
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861.645	2.075.673
Sonstige ordentliche Erträge	4.481.529	4.531.430
Aktiviert Eigenleistungen	311.200	309.000
Finanzerträge	5.706.378	5.558.157

	<b>HH-Plan 2011</b>	<b>HH-Plan 2012</b>
<b>Aufwände (insgesamt)</b>	<b>87.069.663</b>	<b>88.367.933</b>
davon:		
Personalaufwendungen	18.687.893	19.416.000
Versorgungsaufwendungen	1.456.800	1.769.455
Sach- und Dienstleistungen	19.364.075	18.830.090
Bilanzielle Abschreibungen	8.102.300	8.557.130
Transferaufwendungen	33.358.372	33.366.590
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649.070	4.981.381
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.451.153	1.447.287

**Erträge**

Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

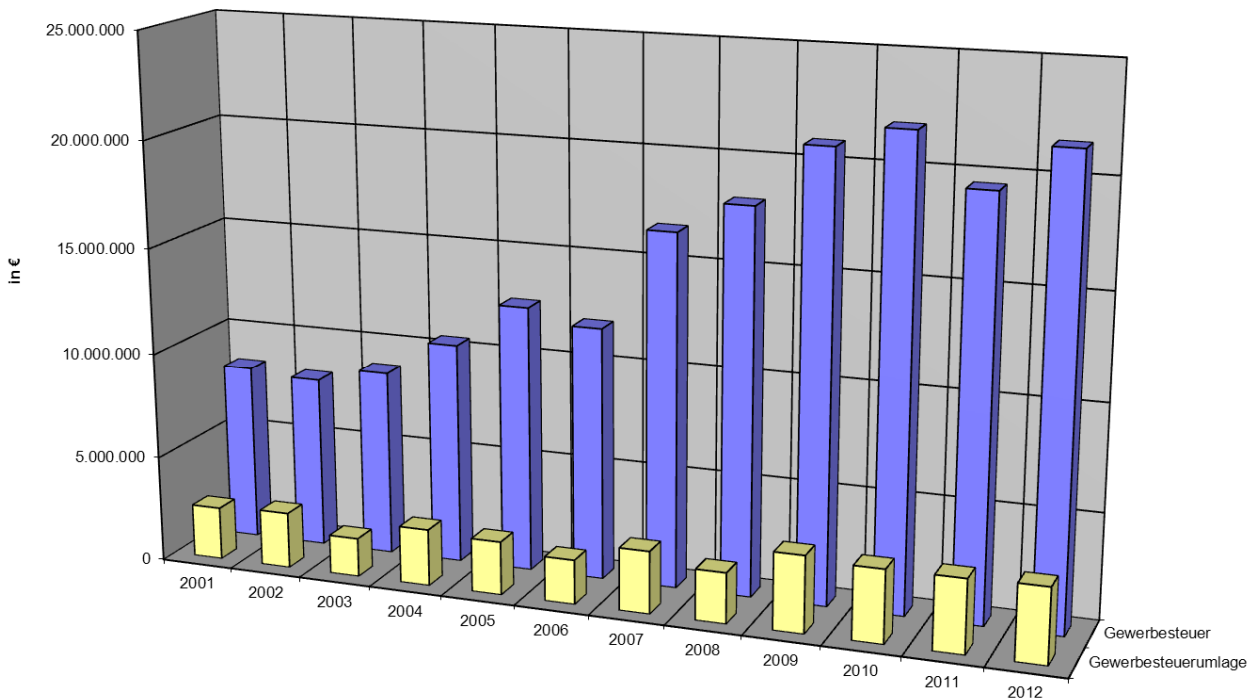
▪ **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst ein Volumen von rd. 47,7 Mio € und ist damit die stärkste Ertragsart im städtischen Haushalt (57,2 % der Gesamterträge).

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Einzelnen folgende Veränderungen:

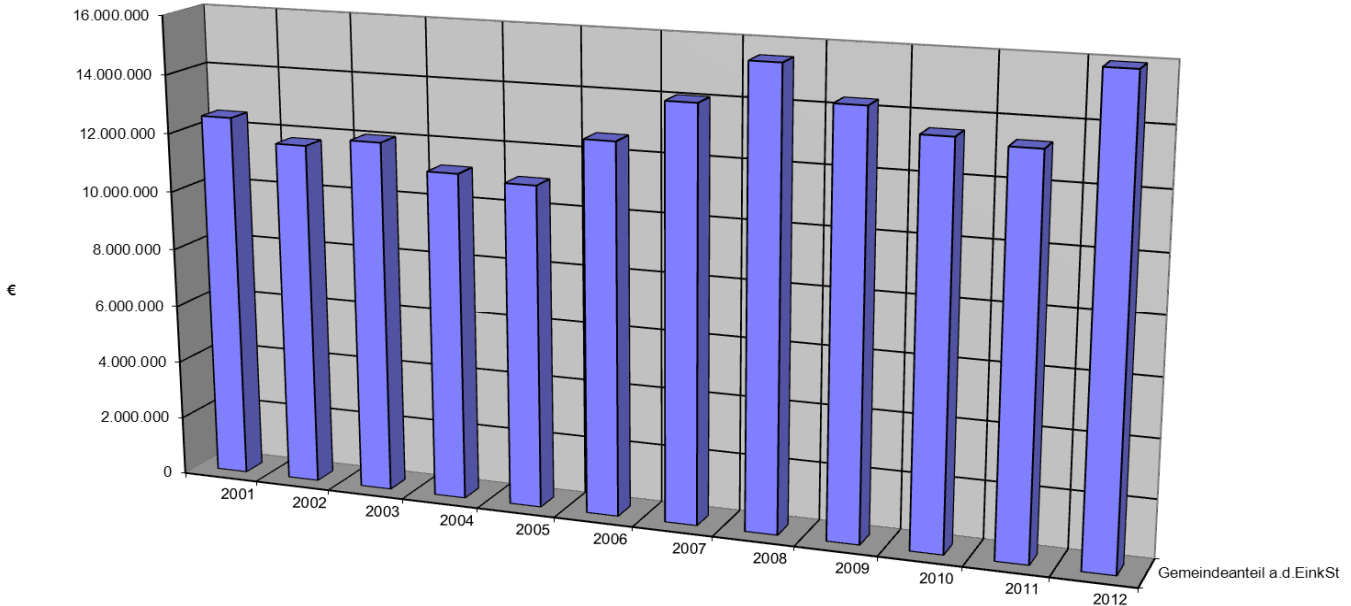
Angaben in T€	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Grundsteuer A	280.400	286.000
Grundsteuer B	5.510.000	6.199.000
Gewerbesteuer	19.500.000	21.525.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.368.780	15.962.814
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149.540	1.351.481
Sonstige Vergnügungsteuer	285.000	400.000
Hundesteuer	170.000	238.000
Familienleistungsausgleich	1.596.820	1.724.145
	<b>41.860.540</b>	<b>47.686.440</b>

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



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
■ Gewerbesteuerumlage	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	3.437.012	3.461.250	3.536.250
■ Gewerbesteuer	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	21.867.364	19.500.000	21.525.000

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

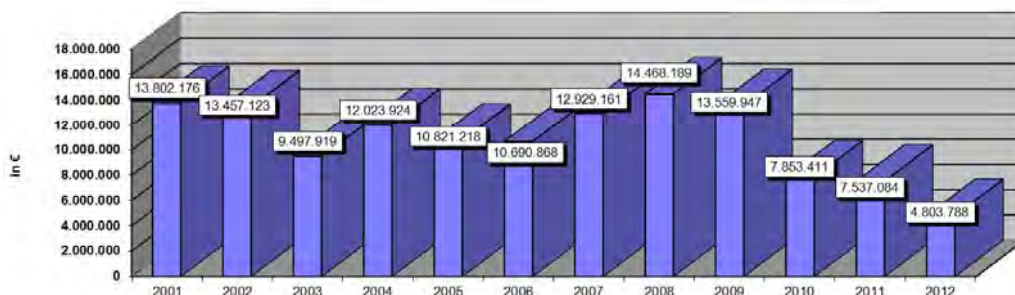


	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
■ Gemeindeanteil a.d.EinkSt	12.526.651	11.760.265	12.056.187	11.206.034	11.017.322	12.661.507	14.079.539	15.520.335	14.343.434	13.553.640	13.368.780	15.962.814

▪ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt 13,5 Mio € gerechnet. Das Schwergewicht dieser Ertragsposition sind die Schlüsselzuweisungen vom Land, die rd. 4,8 Mio € ausfallen werden. In der mittelfristigen Finanzplanung werden die „Zuwendungen und allg. Umlagen“ unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten erst wieder in 2015 den Stand von 2012 erreicht haben. Eine Angleichung an dem Niveau von 2009 scheint nach heutigem Kenntnisstand unmöglich. Die Gründe hierfür sind hinreichend bekannt und diskutiert (Parameterveränderung im GFG 2011 und 2012).

**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. 9,1 Mio € entfällt der Hauptanteil auf die Benutzungsgebühren mit rd. 5,7 Mio € und hier insbesondere rd. 2,8 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. 0,37 Mio € gerechnet. Davon entfallen alleine 0,24 Mio € auf die Vermietung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Das Gesamtvolumen dieser Position liegt bei rd. 2,08 Mio €. Hierunter fallen u.a. die Erstattungen des Landes für Flüchtlinge, die Erstattungen der UVG- und Jugendhilfeleistungen und die Personal- und Sachkostenleistungen vom städt. Abwasserbetrieb.

- **Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Position werden mit rd. 4,5 Mio € insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser vereinnahmt (2,3 Mio €).

Gegenüber 2011 ergeben sich aus Gesamtertragssicht lediglich positive Veränderungen von gut einem Prozent. Mehrerträgen bei den Konzessionsabgaben, Erträgen aus der Veräußerung von Grund und Boden und aus der Auflösung von Rückstellungen (insbesondere Müllabfuhr) stehen infolge des Wegfalls von Erträgen aus der Auflösung von gebildeten Pensionsrückstellungen, geringeren Steuererstattungen und geringere sonstige ordentlichen Erträgen fast in gleicher Höhe Mindererträge gegenüber.

- **Aktivierete Eigenleistungen**

Aktivierete 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 „Aktivierete Eigenleistungen“. Die während der Herstellungsperiode anfallenden Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung neutralisiert. Der Planansatz bleibt annähernd gleich gegenüber dem Vorjahr.

## Aufwendungen

Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen von rd. 19,4 Mio € die drittgrößte Aufwandart im Ergebnisplan dar. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die Entgelte für die Tarifbeschäftigten ab dem 01.01.2012 um 2,0% hochgerechnet und die leistungsorientierte Vergütung von 1,5% auf 1,75% angepasst. Für die Beamten wurde eine Personalkostensteigerung von 1,9 % ab Januar 2012 hochgerechnet. Diese Erhöhungen

## XVIII

wurden entsprechend eingeplant, obwohl die Orientierungsdaten nur eine 1 %ige Steigerung des Personalaufwandes für 2012 vorsehen. Eine derart minimale Steigerung scheint jedoch aufgrund der bereits für die Beamten für 2012 feststehenden Steigerung und der für die Tarifbeschäftigten objektiv zu erwartenden Steigerung wenig realistisch.

### **Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen erfahren mit insgesamt 1,77 Mio € eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rd. 0,31 Mio €. Diese werden einerseits nach einer Hochrechnung der RZVK jährlich neu ermittelt und spiegeln den Aufwand für in zukünftigen Jahren zu versorgende Pensionäre wider und beinhalten andererseits die konkreten Zahlungen für Pensionen.

#### ▪ **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 Grundstücke 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 18,83 Mio €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung in Höhe von 0,53 Mio €. Diese ist im Wesentlichen auf gesunkene Reinigungskosten (- 160.000 €) und beim sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (-212.000 €) zurück zu führen.

#### ▪ **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. 8,6 Mio € mit 0,45 Mio € über dem Ansatz des Jahres 2011. Die Ursache für höhere Abschreibungsaufwendungen sind die Investitionen 2011 und 2012. 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 33,37 Mio € und liegen damit unwesentlich über dem Vorjahr. Der Mehraufwand ist im Wesentlichen in der Erhöhung der Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (rd. 0,46 Mio €) und in verschiedenen sonstigen Aufwandserhöhungen im Bereich „Kinder, Jugend, Familie und Soziales“ (rd. 0,69 Mio. €) begründet. Demgegenüber steht erfreulicherweise eine Verringerung der Kreisumlage von 1,14 Mio.€ gegenüber.

#### ▪ **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 5,0 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 um ca. 332.000 € geändert. Diese Änderung ist fast ausschließlich darauf zurück zu führen, dass ab 2012 Abgänge von Anlage- und Umlaufvermögen von 356.000 € gesondert in dieser Position ausgewiesen werden. Vor 2012 wurden diese im Rahmen des Abschreibungsaufwandes nachgewiesen.

## Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Jahr 2012 werden durch die Hebesatzsatzung vom 21.12.2011 zum 01.01.2012 wie folgt festgesetzt:

- ❖ Grundsteuer A = 240 v. H.
- ❖ Grundsteuer B = 420 v. H.
- ❖ Gewerbesteuer = 420 v. H.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt zum Vorjahr unverändert. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird von 380 v. H. auf 420 v. H. und für die Gewerbesteuer von 400 v. H. auf 420 v. H. erhöht.

## 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, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Aufwand darstellen.

Der Finanzplan 2012 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) und unter Berücksichtigung der Vorjahre mit einem negativen Bestand an liquiden Mittel in Höhe von rd. 4,0 Mio. € ab.

## Investitionstätigkeit

Investitionsschwerpunkte für Auszahlungen von mehr als 50.000 € in 2012 :

	<u>in T€</u>
• Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.360
• Abbruch Bauxhof	300
• Bagger	65
• Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	325
• Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr	74
• Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen	71
• Geringwertige Wirtschaftsgüter Grundschulen	73
• Einrichtung Biologieraum Europaschule	100
• Neuausstattung Physikraum Cusanus-Gymnasium	85
• Brandschutzmaßnahmen Cusanus-Gymnasium	100
• Weiterleitung von Landeszuwendungen für KG freier Träger	599
• Erweiterung und Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3	300
• Erweiterung und Umbau Kindergarten Am Hagelkreuz U3	300
• Spielgeräte für Kinderspielplätze	80
• Erschließung Umkleidetrakt im Schulzentrum	65
• Sportanlagen Immerath (neu)	80
• Herrichtung der Ersatzflächen (Aschenplatz)	120
• Neubau ERKA-Bad (Teilweise Neuveranschlagung aus 2011)	1.681
• Herstellung der Außenanlagen ERKA-Bad	120
• Tenholter Straße, Kreisverkehr	350
• Straßenerneuerung Rosenstraße	100
• Straßenerneuerung Glück-auf-Straße	150
• Straßenerneuerung Kolberger Straße	220
• Straßenerneuerung Memelstraße	62
• Straßenerneuerung Brückstraße	350
• Straßenerneuerung Graf-Reinald-Straße	200
• Straßenerneuerung Bernhard-Hahn-Straße	320
• Westpromenade (Zehnthofweg bis Roermonder Straße)	130
• Matzerath, Schwarzer Weg	78
• Katzem, Straßenerneuerung Jägerstraße	80

- Straßenausbau Immerath, Umsiedlungsstandort 200
- Straßenausbau Borschemich, Umsiedlungsstandort 100
- Tenholter Straße Kreisverkehr K 32 - Öffentliche Beleuchtung 51
- Grünanlage Brückstraße (ehemaliger Friedhof) 70
- Baumschulpark Mennekrath 80
- Neubau Friedhofshalle Borschemich (neu) 100
- Neubau Friedhofshalle Immerath (neu) 100

**Kredite**

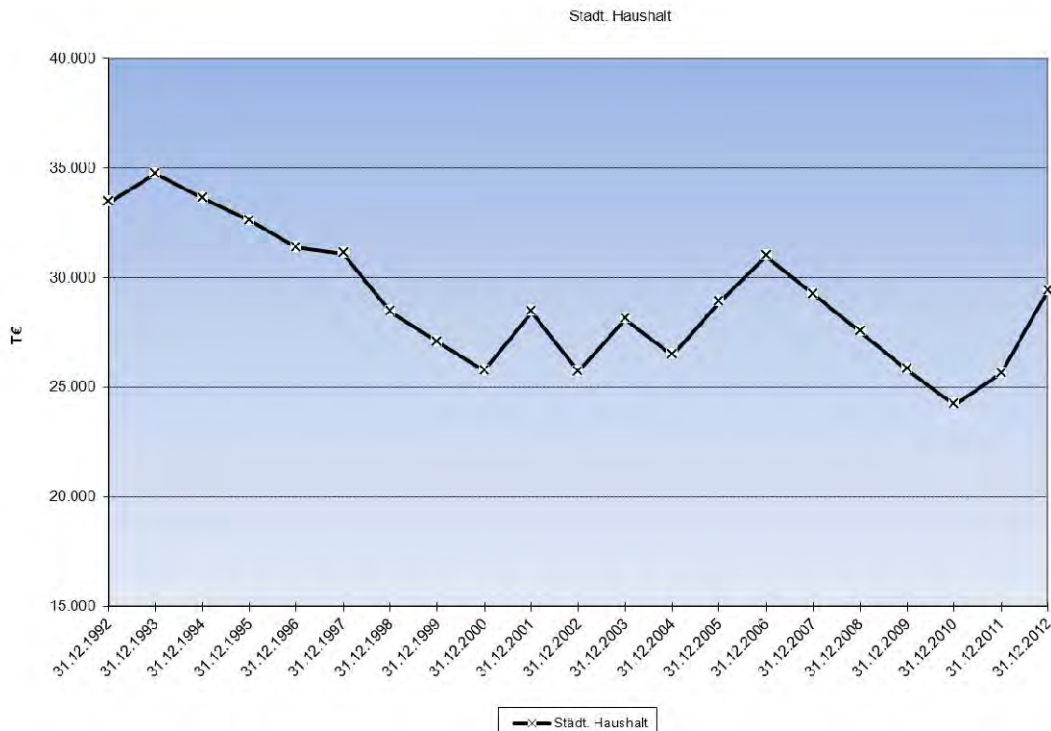
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen ist im Finanzplan mit 5.500.000 € veranschlagt. Darüber hinaus sind keine Kredite für Umschuldungen vorgesehen.

**Schuldenentwicklung**

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:

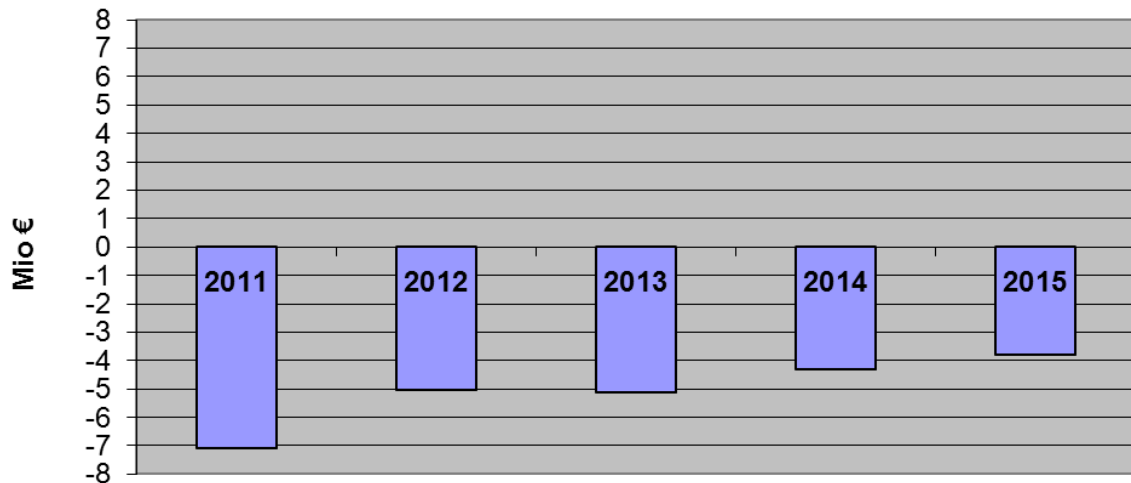
	T€
<b>Schuldenstand zum Jahresende 2010</b>	<b>24.214</b>
<b>Voraussichtliche Veränderungen 2011</b>	
Ordentliche Tilgung 2011	1.596
Kreditaufnahme	
- aus der Kreditermächtigung aus 2010 i.H.v. 2.470 T€	0
- Teilbetrag aus der Kreditermächtigung 2011 i.H.v. 7.472 T€	3.000
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand 2011</b>	<b>25.618</b>
<b>Voraussichtliche Veränderungen 2012</b>	
Ordentliche Tilgung 2012	-1.723
Kreditermächtigung 2012:	
Kreditermächtigung in Höhe der ordentlichen Tilgung	
Neuveranschlagung eines Teilbetrages aus der Kreditermächtigung 2011	1.723
	<u>3.777</u>
	5.500
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand 2012</b>	<b>29.395</b>

Schuldenentwicklung seit 1991 (ohne Liquiditätsdarlehen):



**Betrachtung der Entwicklung des Eigenkapitals im Rahmen der mittelfristigen Planung**

	2011	2012	2013	2014	2015
Gesamtbetrag aller Erträge	79,98 Mio €	83,36 Mio €	84,13 Mio €	85,80 Mio €	87,57 Mio €
Gesamtbetrag aller Aufwendungen	87,07 Mio €	88,37 Mio €	89,27 Mio €	90,09 Mio €	91,36 Mio €
Saldo = Jahresergebnis	-7,09 Mio €	-5,01 Mio €	-5,14 Mio €	-4,29 Mio €	-3,79 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 31.12.2010:

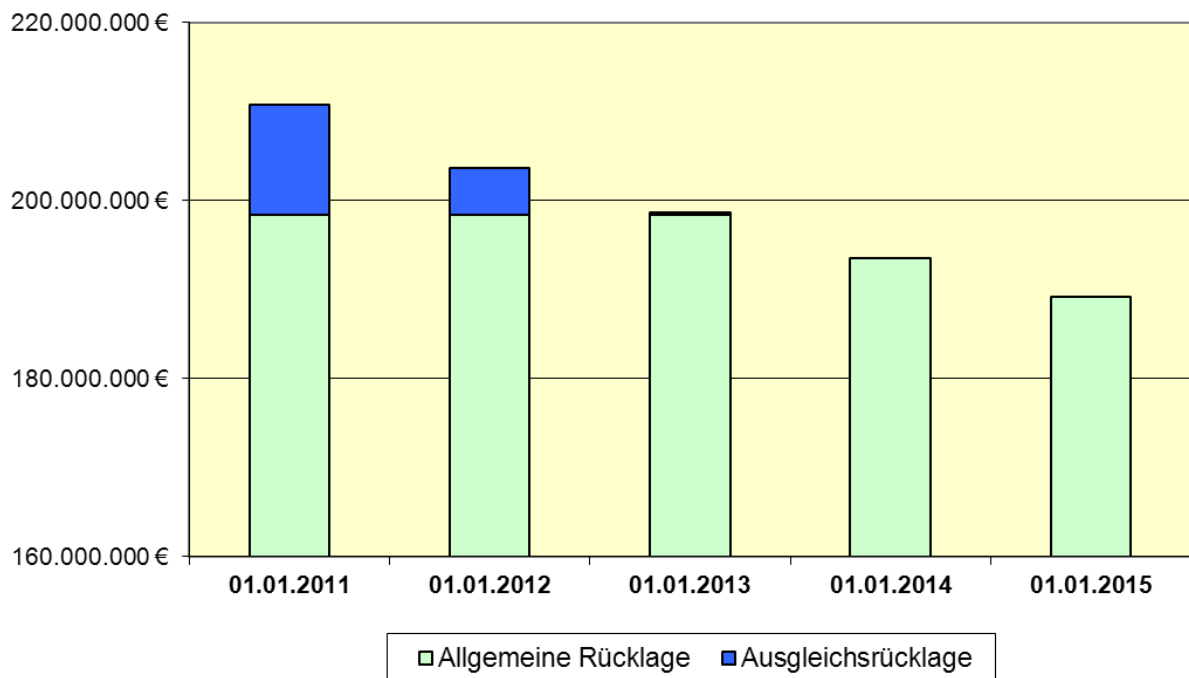
		31.12.2010
		in €
<u>Aktiva</u>		
1.	Anlagevermögen	387.461.880
2.	Umlaufvermögen	22.459.499
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.140.922
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>413.062.301</b>
<u>Passiva</u>		
1.	Eigenkapital	
	I. Allgemeine Rücklage	198.359.406
	II. Sonderrücklagen	1.593.294
	III. Ausgleichsrücklage	14.705.653
	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.336.461
2.	Sonderposten	109.941.117
3.	Rückstellungen	43.085.629
4.	Verbindlichkeiten	40.372.153
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.341.510
	<b>Summe Passiva</b>	<b>413.062.301</b>

Der Jahresfehlbetrag 2010 wird durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt. Zum Ausgleich des Haushaltes 2011 ist es erforderlich die Ausgleichsrücklage in Höhe von -7.088.700 € in Anspruch zu nehmen. Insgesamt stehen an Ausgleichsrücklage zum 31.12.2011 5.280.492 € zur Verfügung.

Dies hat die nachfolgenden Auswirkungen:

	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Jahresüberschuss/</b>	<b>Endbestand</b>
	<b>01.01.</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>31.12.</b>
<b>Ausgleichsrücklage</b>			
2012	5.280.492	-5.013.900	266.592
2013	266.592	-266.592	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
<b>Allgemeine Rücklage</b>			
2012	198.359.406	0	198.359.406
2013	198.359.406	-4.873.108	193.486.298
2014	193.486.298	-4.287.200	189.199.098
2015	189.199.098	-3.789.400	185.409.698

## Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals



### Entwicklung der Sonderrücklage Elfriede-Meyer-Stiftung

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 €
Bestand zum 01.01.2011:	1.593.293,91 €

### Gesamtbild der Haushaltslage – Chancen und Risiken

Die letztjährige Betrachtung schloss mit der Hoffnung, dass insbesondere eine Besserung bei den Einkommensteueranteilen und den Schlüsselzuweisungen zu einer wichtigen Konsolidierung unseres Haushaltes beitragen könnte. Folglich ist diese zukunftsorientierte Fragestellung aus heutiger Sicht analytisch zu beantworten. Bevor darauf eingegangen wird, soll zunächst an dieser Stelle eine Darstellung der nun vorliegenden Rahmendaten des 2012er Haushaltsplanes erfolgen:

Im Gegensatz zum letzten Jahr liegen für 2012 die regionalisierten Steuerschätzungen als auch die prognostizierten Schlüsselzuweisungen nach der 1. Modellberechnung zum GFG-Entwurf 2012 für den Zeitraum von 2012 bis 2015 vor. Danach belaufen sich 2012 die Gesamterträge auf 83.354.033 € und werden Gesamtaufwendungen von 88.367.933 € erwartet, was insgesamt zu einem Jahresfehlbetrag von 5.013.900 € führt. Dieser Trend setzt sich auch in den Jahren 2013 mit – 5.139.700 €, 2014 mit - 4.287.200 € und 2015 mit – 3.789.400 € fort. Für sich alleine betrachtet sicher keine erfreuliche Entwicklung! Setzt man jedoch diesen Zahlen die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2011 für 2012 gegenüber, so erkennt man, dass dort noch für 2012 von einem Defizit von 6.209.900 € ausgegangen wurde. So gesehen also eine Verbesserung um ca. 1,2 Mio. € (Ein Vergleich der weiteren Jahre ist aus meiner Sicht an dieser Stelle nicht zielführend, da dieser zu sehr von der jeweiligen Zukunftseinschätzung der Orientierungsdaten zum jeweiligen Stichtag geprägt wäre.)! Aus diesem Blickwinkel also eine Verbesserung gegenüber dem bisherigen Szenario! Es kann damit klipp und klar festgestellt werden, dass beim Eintreten der nun prognostizierten Entwicklung und unter der Annahme einer gleichbleibenden Entwicklung in Erkelenz in den nächsten Jahren nicht mit einem Haushaltssicherungskonzept (HSK) zu rechnen ist! Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Um nun beurteilen zu können, ob diese Tendenz als erfreulich oder beängstigend einzuschätzen ist, sind die Eckpunkte zu betrachten, die zu diesem Ergebnis geführt haben. Damit wird auch gleichzeitig die eingangs erwähnte Analyse vorgenommen.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich gegenüber der bisherigen Prognose im Haushaltsplan 2011 für 2012 Mehraufwendungen von ca. 496.000 €. Dieser Mehraufwand setzt sich aus Steigerungen beim Personalaufwand von 469.000 €, beim Versorgungsaufwand von 297.000 €, bei den bilanziellen Abschreibungen von 159.000 €, den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 371.000 € sowie Reduzierungen bei den Transferaufwendungen von 816.000 € und einer Steigerung von 16.000 € bei den restlichen Aufwandsarten zusammen. Die Steigerungen beim Personalaufwand wurden eingehend im Personalausschuss erläutert und lassen sich insbesondere mit 6 zusätzlichen Stellen beim Bäderbetrieb, 6,81 zusätzlichen Stellen bei den Kindertagesstätten, der Reduzierung um 1,24 Stellen im Bereich der gesamten Verwaltung sowie einer eingeplanten Steigerung von 2 % beim gesamten Personalaufwand und erhöhten Aufwendungen für die Altersteilzeit zurückführen. Bei der Steigerung im Versorgungsaufwand handelt es sich um eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung. Die Steigerung bei den bilanziellen Abschreibungen und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von insgesamt 530.000 € sind im Zusammenhang zu sehen. Sie lassen sich einerseits auf eine haushaltsrechtliche Verschiebung der Darstellung von Abgängen beim Anlage- und Umlaufvermögen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und hier bei den Positionen 547123, 547138 und 547300 begründen und sind andererseits das Resultat von zusätzlichen Investitionen, die sich durch einen erhöhten Aufwand bei den Abschreibungen widerspiegeln. Die Reduzierung von 816.000 € bei den Transferaufwendungen lässt sich erfreulicherweise auf eine Reduzierung bei der Kreisumlage von 1.594.000 € sowie Steigerungen von 428.000 € bei den Zuschüssen an übrige Bereiche, hier sind insbesondere die Produktbereiche 03 (Schulen) und 06 (Kinder, Jugend und Familie) betroffen, sowie Steigerungen von 350.000 € in den sonstigen sozialen Bereichen zurückführen.

Insgesamt ist bereits jetzt erkennbar, dass bei einer Personalaufwandsquote von knapp 22 % sämtliche zusätzlichen Aufgabenwünsche unmittelbar mit einer konkreten Gegenfinanzierung ausgestattet werden müssen. Eine Aufgabenübernahme durch zusätzliches Personal würde unmittelbar den Ergebnishaushalt dauerhaft zusätzlich belasten. Ebenso sollten die bisherigen Standards weiterhin kritisch auf den Prüfstand gestellt werden. Rat und Verwaltung sind gleichermaßen in diesem Punkt auch zukünftig gefordert.

So schön die Reduzierung bei der Kreisumlage auch ist, darf man nicht verkennen, dass sie nur deshalb so deutlich ausfällt, weil der Kreis für 2012 eine Reduzierung seiner Ausgleichsrücklage von 7,5 Mio. € angekündigt hat. Hätte er dies nicht gemacht, würde die Reduzierung nur rund 260.000 € betragen. Für die zukünftigen Jahre hat er keine weitere Reduzierung in seinem Haushaltsplanentwurf vorgenommen. Dies kann aber nicht der richtige Weg, bei einer zumindest verbleibenden

Kreisausgleichsrücklage von ca. 10,4 Mio. € und der bekannt vorsichtigen Planung des Kreiskämmerers, sein! Von daher wurde im vorliegenden Haushaltsplan auch eine Entnahme von 2,9 Mio. € für 2013 und 2,4 Mio. € für 2014 unterstellt. Dies birgt natürlich ein gewisses Risiko. Auch hier sind also Rat und Verwaltung, aber insbesondere auch der Kreistag entsprechend gefordert!

Auf der Ertragsseite ergibt sich gegenüber der Prognose im Haushaltsplan 2011 für 2012 im Haushaltsplan 2012 eine Verbesserung von 1.692.000 €. Rechnet man vom Gesamtertrag von 83.354.033 € jedoch die sich aus den Steuererhöhungen ergebenden Mehrerträge von ca. 1,8 Mio. € heraus, so würden sich die Erträge gegenüber der Prognose aus dem Vorjahr um ca. 108.000 € verschlechtern. Zusammen mit den oben aufgezeigten Mehraufwendungen hätte sich das Defizit also auf gut 6,8 Mio. € erhöht. Dieser hypothetische Ausblick zeigt, wie bitter notwendig die Erhöhungen bei der Vergnügungssteuer, Hundesteuer, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer waren – so schmerzhaft diese Entscheidungen auch für Rat und Verwaltung waren. Dadurch sind wir, wie oben bereits erwähnt, in der Lage das Defizit auf ca. 5,0 Mio. € zu reduzieren und auf absehbare Zeit einem HSK zu entgehen. Ebenfalls kann dadurch in diesem Jahr der Fehlbedarf von ca. 5,0 Mio. € aus den verbleibenden Ausgleichsrücklagebeständen gedeckt werden. Der Haushalt 2012 ist somit nicht genehmigungspflichtig sondern nur anzeigepflichtig – leider, wenn kein finanzielles Wunder geschieht, letztmalig!

Die einzelnen Verschiebungen bei den verschiedenen Ertragsarten scheinen bei einer Abweichung von ca. 108.000 € mehr oder weniger keiner Analyse zu bedürfen. Aber nur auf den ersten Blick! Sieht man sich die Schlüsselzuweisungen an, erkennt man, dass gegenüber der Prognose im Haushaltsplan 2011 für 2012 nochmals 2.552.000 € weniger ausgezahlt werden und dass obwohl von 2009 auf 2010 uns bereits 6,2 Mio. gestrichen worden sind – eine schier unvorstellbare Verringerung von 8,7 Mio. € innerhalb von so kurzer Zeit! Nur dem glücklichen Umstand, dass sich bei den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen Verbesserungen von 2.003.000 € gegenüber der bisherigen Planung für 2012 ergeben haben, lassen uns zusammen mit den bereits erwähnten Mehrerträgen infolge der Steuererhöhungen noch weiterhin einem drohenden HSK aus einiger Distanz entgegensehen. Erwähnenswert ist dabei, dass sich 730.000 € der 2,0 Mio. € Mehrerträge bei den Einkommensteueranteilen erst sehr kurzfristig durch eine Korrektur am 14.12.2011 herauskristallisiert haben. Bedenkt man jetzt noch, dass die für 2012 veranschlagten 4,8 Mio. Schlüsselzuweisungen nur deshalb Bestand haben, weil wir in 2012 eine einmalige „Abmilderungshilfe“ von 640.000 € erhalten, dürfte jedem klar sein, was die Stunde geschlagen hat. In diesen Zahlen spiegelt sich die gesamte Brisanz für die zukünftige Haushaltsplanentwicklung wider:

Was ist, wenn der konjunkturelle Aufschwung in 2012 abrupt stoppt? Werden die hiesigen Unternehmen auch in künftigen Jahren weiterhin so hohe „Gewinne einfahren“? Was ist, wenn die Arbeitslosenquote sich negativ im „Erkelenzer Raum“ entwickelt? Was ist, wenn das Land auch in 2012 die Parameter bei den Schlüsselzuweisungen zu unserem Nachteil verändert? Wie entwickelt sich die Kreisumlage, wenn der Kreis in 2013 und 2014 keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vornimmt? Wie entwickelt sich die von uns zu zahlende Kreisumlage, wenn sich das Steueraufkommen in den übrigen kreisangehörigen Kommunen des Kreises Heinsberg negativ entwickelt? Alles Fragen, die bei negativen Antworten automatisch von der Ertrags- bzw. Aufwandsseite zusätzlichen Druck auf unseren Haushalt ausüben würden! Hier gilt es, die Lage genau zu beobachten und zu hoffen, dass nicht alle Fragen für uns 2012 negativ beantwortet werden. In diesem Punkt sind Rat und Verwaltung mit den Steuererhöhungen bereits in einem großen Punkt ihrer Verantwortung nachgekommen. Wer anders urteilt, ist entweder nur an seinem eigenen Vorteil interessiert und denkt nicht gesamtstädtisch oder analysiert nur oberflächlich bzw. nicht generationenübergreifend!

Weiterhin ist zwingend noch ein Blick auf die Entwicklung der Liquidität und damit auf den Finanzplan zu werfen. Zunächst einmal sei an dieser Stelle erwähnt, dass sehr viele Punkte, die zu einer Verbesserung im Ergebnisplan führen, sich automatisch auch positiv auf den Finanzplan bzw. die Liquidität auswirken.

Es ist zunächst einmal positiv festzustellen, dass sich der Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Haushaltsplan 2012 gegenüber der Prognose im Haushaltsplan 2011 für 2012 um 614.000 € verbessert hat! Vor dem Hintergrund der bereits ausführlich erläuterten schwierigen Ausgangslage eine mehr als positive Entwicklung. Gleichzeitig muss aber auch nüchtern festgestellt werden, dass dieser Saldo mit – 1.579.999 noch immer negativ ist! Der Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit kann also weiterhin nicht zur Entlastung bei der Finanzierungstätigkeit beitragen. Im Gegenteil, es müssen sogar Liquiditätskredite zur Finanzierung der konsumtiven Aufgaben aufgenommen werden. Ob Kreditaufnahmen für Investitionen oder zur Liquiditätserhaltung aufgenommen werden müssen, spielt

dabei aus Sicht der Finanzplanung keine Rolle. Beide stellen über ihren Zinsaufwand eine zusätzliche Belastung für den Ergebnisplan dar. Also auch hier noch kein Grund zur Entwarnung. Der Weg ist richtig, muss aber weiterhin konsequent fortgeführt werden!

Kommen wir zu den Investitionen und zwar genauer zur Betrachtung des Investitionssaldos. Hier sieht es auf den ersten Blick so aus, als ob die Investitionen im Haushaltsplan 2012 gegenüber der Prognose im Haushaltsplan 2011 für 2012 um 3,6 Mio. zugenommen hätten. Aber auch hier gilt, dass sich eine genauere Analyse lohnt. Bei dieser fällt dann auf, dass ca. 2,0 Mio. € sich auf Maßnahmen beziehen, die bereits in 2011 veranschlagt und nicht zur Ausführung gekommen sind und 2012 neu veranschlagt wurden. Berücksichtigt man weiterhin, dass im alten Haushaltsplan für 2012 nur Auszahlungen für den Grunderwerb von Grundstücken und Gebäuden von 220.000 € vorgesehen waren, die sich nun aufgrund von anstehenden Grunderwerben für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen auf 1,44 Mio. € erhöhen und keine dem Ergebnisplan belastenden Abschreibungen nach sich ziehen, so beträgt der Unterschied zur bisherigen Planung nur noch 380.000 €. Sieht man sich nun die bisherige Nettoinvestitionssumme für die Jahre 2012 – 2014 im Haushaltsplan 2012 von ca. 7,5 Mio. € gegenüber der neuen bereinigten Investitionssumme für den gleichen Zeitraum an, so ergibt sich sogar eine auf 5,5 Mio. € reduzierte Investitionssumme für den gleichen Zeitraum. Ein um 2,0 Mio. € reduzierter Nettoinvestitionsbetrag, der nachfolgende Ergebnispläne von zusätzlichem Abschreibungsaufwand entlastet. Also kann auch hier im Haushaltsplan 2012 eine erfreuliche Entwicklung festgestellt werden.

Abschließend soll an dieser Stelle noch ein Blick auf die anstehenden Kreditaufnahmen für Investitionen stehen. Die Jahre 2012 – 2014 sehen insgesamt nur Nettokreditaufnahmen von 3,78 Mio. € vor. Diese sind ausnahmslos für 2012 vorgesehen. Da diese insbesondere zur oben analysierten Neuveranschlagung von bereits in 2011 vorgesehenen Maßnahmen sowie zur Finanzierung von zusätzlichen Grunderwerbskosten dienen, die sich in späteren Jahren amortisieren und auf künftige Gesamtergebnispläne positiv auswirken werden, eine sinnvolle und nachvollziehbare Nettokreditaufnahme. Auch hier soll zur Unterstreichung der positiven Tendenz ein Vergleich mit der für die Jahre 2012 bis 2014 im Haushaltsplan 2011 geplanten Nettokreditaufnahmen mit den nunmehr im Haushaltsplan 2012 für den gleichen Zeitraum vorliegenden Daten dienen. Waren im Haushaltsplan 2011 noch Nettokreditaufnahmen für 2012 – 2014 von 2,7 Mio. € vorgesehen, so sind dies unter Berücksichtigung der Neuveranschlagungen nunmehr nur noch 1,78 Mio. €. Also auch hier eine Verbesserung um ca. 900.000 € bei den vorgesehenen Nettokreditaufnahmen!

Nicht, dass hier ein falsches Bild entsteht, es handelt sich lediglich um positive Tendenzen und nicht um eine dauerhafte Kehrtwende in unserem Kommunalhaushalt. Diese kann man sicherlich bei Defiziten von ca. 5,0 Mio. € im Gesamtergebnisplan und negativen Salden beim „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ im Gesamtfinanzplan auch nicht attestieren! Weiterhin spricht hier der zur Aufrechterhaltung der Liquidität hohe Liquiditätsbedarf eine eindeutige Sprache – auch wenn hier ebenfalls ein leicht positiver Trend erkennbar ist.

Letztendlich wird 2012 zeigen, wie der weitere Trend bei der finanziellen Entwicklung unserer Stadt sein wird. Die Tendenz ist derzeit leicht positiv, aber Politik und Verwaltung sind weiterhin zum Wohle der Stadt aufs Äußerste gefordert!

## **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.

#### **Aktivierete 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 2012

## Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.516.004	41.860.540	47.686.440	49.184.519	50.554.041	51.927.220
	401100 Grundsteuer A	277.463	280.400	286.000	291.720	297.550	303.500
	401200 Grundsteuer B	5.450.614	5.510.000	6.199.000	6.322.980	6.449.440	6.578.429
	401300 Gewerbesteuer	21.867.364	19.500.000	21.525.000	21.870.750	22.020.750	22.170.750
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.553.640	13.368.780	15.962.814	16.876.485	17.870.700	18.877.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.136.397	1.149.540	1.351.481	1.390.508	1.432.425	1.475.788
	403100 Vergnügungssteuer	339.229	285.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	403200 Hundesteuer	164.786	170.000	238.000	270.000	270.000	270.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.726.511	1.596.820	1.724.145	1.762.076	1.813.176	1.851.253
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.824.228	15.156.380	13.481.662	12.983.158	13.339.055	13.683.221
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.853.411	7.537.084	4.803.788	4.295.052	4.471.149	4.636.582
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land		89.200	120.932	124.802	129.919	134.726
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.689.776	1.282.700	1.573.287	1.623.632	1.690.201	1.759.499
	414001 Zuweisungen vom Bund	1.246		6.700	5.800	5.800	7.000
	414100 Zuweisungen vom Land	3.061.136	3.452.376	3.586.451	3.514.878	3.601.814	3.704.063
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	36.978	43.335	42.000	42.420	42.844	43.270
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	52.025	36.000	39.000	39.260	39.524	39.788
	414125 Zuweisungen des Landes heilpädagogische Gruppe	241.149					
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	13.682		15.000	15.000	15.000	15.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	512		156.300	156.300	156.300	156.300
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen			45.000	46.000	47.000	48.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung			305.880	300.420	303.470	306.450
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	7.020		4.320			
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.260	1.000	11.700	9.800		
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	101.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	289.732	431.200	416.493	446.500	446.500	416.500
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.150					
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.899.616	1.882.485	2.335.311	2.361.294	2.387.534	2.414.043

# Haushaltsplan 2012

## Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	419100 Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	572.535	400.000	17.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	300.581	279.460	281.200	284.200	287.200	291.200
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	53.908	45.760	52.000	52.000	52.000	52.000
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	120.965	110.000	110.000	113.000	116.000	120.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	121.645	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	2.576	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.841.549	9.922.841	9.056.591	9.109.121	8.842.071	8.904.758
	431100 Verwaltungsgebühren	362.257	510.500	462.600	465.940	468.690	471.590
	431110 Baugebühren	283.357	220.000	215.000	210.000	210.000	210.000
	431115 Verwaltungsgeb. Darlehen	77	0	100	100	100	100
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	3.257	2.000	2.600	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.897.294	4.788.819	3.947.042	3.965.690	3.984.740	3.994.090
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	123.592	108.700	294.000	299.060	304.120	309.180
	432117 Erstattungen Windelsackabfuhr	123.225	78.000	27.500	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	1.719.047	1.787.357	1.353.500	1.392.005	1.399.795	1.423.671
	432150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	-864	100	100	100	100	100
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	35.511	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	0	50	50	50	50	50
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	2.231.899	2.387.215	2.388.999	2.410.076	2.431.376	2.452.877
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	62.897	0	325.000	323.000	0	0

# Haushaltsplan 2012

## Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.830	400.990	373.880	374.300	344.650	345.050
	441100 Mieten und Pachten	263.790	260.940	236.530	236.660	207.060	207.460
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	151.254	116.375	95.850	96.050	96.020	96.020
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.786	23.675	41.500	41.590	41.570	41.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.384.565	1.861.645	2.075.673	2.092.878	2.073.708	2.079.668
	448001 Erstattungen vom Bund	43.373	450	700	30.700	700	700
	448100 Erstattungen vom Land	314.040	334.800	336.000	343.000	346.000	349.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	720.482	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.430					
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.125.781	1.105.790	1.277.393	1.290.098	1.302.928	1.315.888
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	78.365	35.505	74.780	42.280	37.280	27.280
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	98.094	25.100	26.800	26.800	26.800	26.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.023.848	4.481.529	4.531.430	4.432.201	4.614.242	4.517.946
	451100 Konzessionsabgaben	2.212.548	2.184.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
	452100 Erstattung von Steuern	529.979	485.180	428.780	508.137	433.052	432.894
	454121 Ertr. a.d. Veräußer. v. Grund u. Boden v. Grünflächen		200.000				
	454127 Ertr. a.d. Veräußer. v. Grd. u. Boden sonst. unb. Grdstck.	53.005		300.000	300.000	300.000	300.000
	454200 Ertr. a.d. Ver. BGA	33.460	2.000	500	500	500	500
	454275 Ertr. a.d. Ver. Fahrzeugen		35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	454300 Ertr. a.d. Ver. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.900					
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	124.835	112.500	114.900	114.900	114.900	114.900
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	235.532	255.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen		400	400	400	400	400
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	617.598	585.000	1.089.000	400.000	200.000	200.000
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel. Vers.		311.599		331.185	335.991	341.986
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel. Vers.		52.034		59.229	64.549	69.916
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit				120.000	567.000	486.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	212.991	257.816	100.850	100.850	100.850	74.350

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	313.307	311.200	309.000	312.090	315.190	318.300
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	313.307	311.200	309.000	312.090	315.190	318.300
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	77.660.912	74.274.585	77.795.876	78.772.467	80.370.157	82.067.363
11	- Personalaufwendungen	17.802.622	18.687.893	19.416.000	19.924.764	20.085.559	20.294.728
	501100 Beamte	3.271.521	3.324.460	3.262.960	3.387.250	3.421.500	3.457.760
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.199.167	10.847.997	11.592.880	11.709.290	11.826.780	11.945.460
	501900 Sonstige Beschäftigte	2.805	1.500	500	500	500	500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	847.901	904.026	922.212	931.880	941.630	951.490
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.064.394	2.250.397	2.418.840	2.443.420	2.468.260	2.493.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	301.802	264.000	264.760	267.400	270.070	272.760
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	357.759	799.451	436.649	887.758	863.629	875.388
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	275.265	229.562	155.619	260.686	256.610	261.470
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub		18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	846	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	507300 Zuführ. für Rückst. für Altersteilzeit	481.162	25.000	325.000			
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen		2.000	1.580	1.580	1.580	1.580
12	- Versorgungsaufwendungen	1.742.616	1.456.800	1.769.455	1.605.900	1.621.950	1.638.170
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.092.240	1.180.800	1.314.000	1.327.140	1.340.400	1.353.800
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	224.355	276.000	276.000	278.760	281.550	284.370
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	286.202		138.570			
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	139.819		40.885			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.486.156	19.364.075	18.830.090	18.579.953	18.573.209	18.737.325
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.866.608	2.025.800	2.087.400	2.092.510	1.948.810	1.976.219
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	12.792	12.800	4.100	2.100	2.100	2.100
	521120 Brückenunterhaltung	27.984	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung		500	500	510	510	520
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	269.029	589.400	543.000	464.620	465.250	455.880
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	1.542	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	187.902	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	12.947	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	101.700	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	20.121	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	193	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -		10.507	11.000	11.000	11.000	11.000
	522930 Sonst. Aufwendungen für Rechte u. Dienstleistungen		5.000				
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	833.151	883.900	845.210	851.998	858.789	869.584
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.721.464	1.874.150	1.818.800	1.837.900	1.857.030	1.876.390
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	987.648	1.261.400	1.102.750	1.113.580	1.124.470	1.135.470
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	387.853	330.600	368.300	366.950	370.602	374.255
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	433.793	506.100	485.300	433.055	438.843	444.618
	525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum		4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77.372	77.600	39.500	39.534	38.568	38.612
	526200 Aus- und Fortbildung	136.094	171.300	166.000	167.345	168.680	170.045
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	317.743	318.000	313.000	313.500	314.000	314.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.372.426	3.254.455	3.042.195	3.064.567	3.087.324	3.110.261
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	323.269	316.500	361.000	369.890	376.780	383.570
	527915 Medien, Verbrauchsm., u. a.	8.675	49.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	184.686	221.000	149.071	150.550	152.050	153.570
	527925 Landesprogramm Kultur u. Schule		16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	527930 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.186	7.600	7.600	7.676	7.752	7.828
	527935 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Streusalz)		38.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.797.775	1.672.776	1.646.300	1.646.300	1.646.300	1.646.300

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	527950 Verpflegung Mensen		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	176.928	180.000	190.000	191.900	193.800	195.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.960.082	4.905.337	4.897.528	4.728.468	4.780.001	4.835.883
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	95.975	106.100	108.100	109.200	110.300	111.380
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	66.452	72.000	72.000	72.720	73.500	74.200
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	47.921	150.000	142.000	143.420	144.850	146.300
	529130 Jugendleitercard	41					
	529135 Beseitigung von Sondermüll	54.804	68.250	58.936	59.520	60.120	60.720
	529140 Werbemaßnahmen		8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.622.470	8.102.300	8.557.130	8.642.220	8.728.160	8.814.930
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.541.906	7.949.300	8.484.130	8.569.220	8.655.160	8.741.930
	573100 Abschreibung a.Rohstoffen/Fertigungsmitteln	7.796	80.000				
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	33.312.238	33.358.372	33.366.590	34.376.038	34.701.104	35.512.034
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	448.779	450.000	475.000	480.000	485.000	490.000
	531600 Aufwend. f. Zuschüsse an sonst. öffentl. SR		500	500	500	500	500
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	307.548	362.000	366.500	375.300	384.100	392.900
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.154.341	3.415.176	3.874.204	3.917.477	3.957.664	3.997.270
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	65.096	14.835	14.000	14.000	14.000	14.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	7.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	390.264	320.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	218.120	197.352	200.000	205.000	210.000	215.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.025.757	1.196.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000	1.290.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	169.625	163.098	250.000	256.000	262.000	270.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	295.626	81.600	250.000	256.000	262.000	270.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	136.216	155.100	165.000	165.000	165.000	165.000

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	638.870	677.768	680.000	697.000	715.000	733.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	33.779	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	281	500	500	500	500	500
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	12.061	25.438	25.000	25.000	25.000	25.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.089	2.143	2.200	2.200	2.200	2.200
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	34.212	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen		500	500	500	500	500
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	122.439	138.580	140.000	143.000	147.000	150.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	5.905	4.349	8.000	8.200	8.400	8.600
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	105.763	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	715	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	1.596	8.280	8.000	8.200	8.400	8.600
	533933 Erzieherischer Betreuungsbeistand § 30 SGB XIII	32.064	27.182	30.000	31.000	32.000	33.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG			2.000	2.000	2.000	2.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	37.937	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	1.704	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	292.582	200.000	300.000	331.000	340.000	348.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII		3.261	1.000	1.000	1.000	1.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen		500	500	500	500	500
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	11.144	12.000	12.000	12.000	12.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII		260	100	100	100	100
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG			2.000	2.000	2.000	2.000
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.			14.500	20.000	20.000	20.000
	533956 Präventives Elterntertraining f. alleinerzieh. Mütter			5.000	5.000	5.000	5.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	456.780	475.000	475.000	487.000	500.000	512.000

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	10.484	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.694.302	1.706.250	1.793.750	1.901.375	1.986.937	2.066.414
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.742.710	1.755.000	1.742.500	1.847.050	1.930.167	2.007.374
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.032.748	20.952.360	19.815.200	20.458.500	20.458.500	20.992.200
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	185.446	185.810	231.260	231.260	231.260	195.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	487.523	510.510	493.000	493.000	493.000	493.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.442.033	4.649.070	4.981.381	4.633.821	4.908.626	4.934.673
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.475	30.570	33.500	33.820	34.150	32.406
	541110 Dienstreisen	3.693	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	260.899	261.000	283.500	304.000	321.000	339.000
	542200 Mieten und Pachten	174.253	263.600	269.800	271.945	275.053	278.154
	542300 Leasing	75.667	83.500	86.550	87.643	88.737	89.930
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	12.563	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	362.985	331.415	374.300	395.120	363.440	366.750
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	29.635	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542920 Erstattung Windelsäcke	123.225	78.000	27.500			
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	14.400	39.000	40.000	32.030	32.060	32.090
	542930 weit. sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D.						
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	43.052	195.000	200.000	230.000	230.000	200.000
	542950 Dokumentationen u.a.	5.807	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.690	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht			5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	519.704	598.155	603.530	641.382	652.799	671.174
	543100 Mitgliedsbeiträge	930	600	3.610	3.750	3.800	3.850
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	343	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	255.558	256.145	288.470	291.370	294.260	300.330
	544120 Versicherungen (GUV)	449.979	461.645	467.761	472.438	477.150	481.937
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	18.480	10.100	25.000	20.050	15.100	15.150
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.206.398	1.209.050	1.107.900	1.003.600	1.206.700	1.206.800
	544300 Gewerbesteuer	343.912	369.000	372.000	302.000	368.000	368.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	143.543					
	545100 Erstattungen an das Land UVG	56.450	54.000	51.000	53.000	54.000	56.000

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	132.374	218.530	220.000	220.000	220.000	220.000
	547123 Abgänge v.Grund u.Boden v.Ackerland			60.000			
	547138 Abgänge v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.			176.000			
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen			120.000	100.000	100.000	100.000
	547500 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	7.248					
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG		210	210	210	210	210
	549100 Verfügungsmittel	2.226	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	549200 Fraktionszuwendungen	26.169	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	549300 Repräsentationen	22.461	24.000	21.000	21.210	21.420	21.640
	549400 Ehrungen u.a.	15.304	16.700	12.900	13.150	13.400	13.650
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.188	3.000	2.500	2.530	2.550	2.580
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.098.422	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.408.136	85.618.510	86.920.646	87.762.696	88.618.608	89.931.860
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.747.223	-11.343.925	-9.124.770	-8.990.229	-8.248.451	-7.864.497
19	+ Finanzerträge	5.671.930	5.706.378	5.558.157	5.359.593	5.432.943	5.506.504
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	11.695	9.440	9.200	4.700	200	200
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Betteil. u. SV	169.830	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.490.039	3.472.400	3.459.050	3.459.050	3.459.050	3.459.050
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Betteilg.	2.000.366	2.144.538	2.049.907	1.855.843	1.933.693	2.007.254
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.261.167	1.451.153	1.447.287	1.509.064	1.471.692	1.431.407
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	48.308	46.500	30.000	28.000	27.000	25.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	325.614	383.500	609.000	727.000	732.000	737.000
	551710 Zinsaufw. an private Unternehmen - Kassenkredite	11.695	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	814.055	795.010	588.100	533.100	491.100	447.100
	559200 Gebühren für Rücklastschriften		6.043	5.087	5.162	5.220	5.290
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	61.495	60.100	65.100	65.802	66.372	67.017
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.410.763	4.255.225	4.110.870	3.850.529	3.961.251	4.075.097
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.336.461	-7.088.700	-5.013.900	-5.139.700	-4.287.200	-3.789.400
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.336.461	-7.088.700	-5.013.900	-5.139.700	-4.287.200	-3.789.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.802.720	4.875.132	4.886.972	4.935.850	4.985.220	5.035.060
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.799.174	4.871.929	4.883.769	4.932.610	4.981.950	5.031.760
	481110 ILV (Umsatzsteuer)	3.546	3.203	3.203	3.240	3.270	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.802.720	-4.875.132	-4.886.972	-4.935.850	-4.985.220	-5.035.060
	581100 Aufwendungen aus ILV	-4.802.720	-4.875.132	-4.886.972	-4.935.850	-4.985.220	-5.035.060
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.336.461	-7.088.700	-5.013.900	-5.139.700	-4.287.200	-3.789.400

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.140.335	41.860.540	47.686.440	49.184.519	50.554.041	51.927.220
	601100 Grundsteuer A	354.347	280.400	286.000	291.720	297.550	303.500
	601200 Grundsteuer B	5.474.598	5.510.000	6.199.000	6.322.980	6.449.440	6.578.429
	601300 Gewerbesteuer	19.363.450	19.500.000	21.525.000	21.870.750	22.020.750	22.170.750
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.571.377	13.368.780	15.962.814	16.876.485	17.870.700	18.877.500
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.129.684	1.149.540	1.351.481	1.390.508	1.432.425	1.475.788
	603100 Vergnügungssteuer	354.499	285.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	603200 Hundesteuer	165.869	170.000	238.000	270.000	270.000	270.000
	605100 Leistg.n.d. Familienleistungsausgleich	1.726.511	1.596.820	1.724.145	1.762.076	1.813.176	1.851.253
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.194.609	13.194.560	11.146.351	10.621.864	10.951.521	11.269.178
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.853.411	7.537.084	4.803.788	4.295.052	4.471.149	4.636.582
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land		89.200	120.932	124.802	129.919	134.726
	613200 Sonstige Allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden (GV)	1.689.776	1.282.700	1.573.287	1.623.632	1.690.201	1.759.499
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.246	0	6.700	5.800	5.800	7.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.268.998	3.452.376	3.586.451	3.514.878	3.601.814	3.704.063
	614110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	36.978	0	42.000	42.420	42.844	43.270
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	49.025	0	39.000	39.260	39.524	39.788
	614125 Zuweisungen des Landes heilpädagogische Gruppe	241.149	0	0	0	0	0
	614130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	14.194	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	156.300	156.300	156.300	156.300
	614140 Zuw. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	45.000	46.000	47.000	48.000
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	0	0	305.880	300.420	303.470	306.450
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	8.370	0	4.320	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	6.767	1.000	11.700	9.800	0	0
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	401.396	431.200	416.493	446.500	446.500	416.500
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.150	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
	619100 Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	619.149	400.000	17.500			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	294.936	279.460	281.200	284.200	287.200	291.200
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	51.308	45.760	52.000	52.000	52.000	52.000
	621150 So.Einz.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	120.965	110.000	110.000	113.000	116.000	120.000
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylBLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	621153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylBLG a.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	118.600	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	2.576	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	621158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.706.888	7.493.626	6.342.592	6.376.045	6.410.695	6.451.881
	631100 Verwaltungsgebühren	366.391	510.500	462.600	465.940	468.690	471.590
	631110 Baugebühren	286.490	220.000	215.000	210.000	210.000	210.000
	631115 Verwaltungsgebühren Darlehen	0	0	100	100	100	100
	631120 Gebühren für Bodenverkehrelegenheiten	3.257	0	2.600	3.000	3.000	3.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.351.748	4.788.819	3.947.042	3.965.690	3.984.740	3.994.090
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	129.194	108.700	294.000	299.060	304.120	309.180
	632115 Erstattung Windelsackabfuhr	123.225	78.000	27.500	0	0	0
	632130 Elternbeiträge	1.414.756	1.787.357	1.353.500	1.392.005	1.399.795	1.423.671
	632150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	0	100	100	100	100	100
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	31.827	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	632152 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Oerath 155)	0	100	100	100	100	100
	632160 Verkaufserlöse	0	50	50	50	50	50

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.358	400.990	373.880	374.300	344.650	345.050
	641100 Mieten und Pachten	262.120	260.940	236.530	236.660	207.060	207.460
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	140.161	116.375	95.850	96.050	96.020	96.020
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.077	23.675	41.500	41.590	41.570	41.570
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.474.964	1.861.645	2.075.673	2.092.878	2.073.708	2.079.668
	648001 Erstattungen vom Bund	58.216	450	700	30.700	700	700
	648100 Erstattungen vom Land	315.370	334.800	336.000	343.000	346.000	349.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	650.204	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	648400 Einz. aus Kostenerstattungen	4.430	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Betteil. u. SV	1.125.781	1.105.790	1.277.393	1.290.098	1.302.928	1.315.888
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	215.045	35.505	74.780	42.280	37.280	27.280
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105.918	25.100	26.800	26.800	26.800	26.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.788.551	4.430.845	3.630.908	3.207.287	3.132.202	3.105.544
	651100 Konzessionsabgaben	2.414.884	2.184.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
	652100 Einzahlungen aus Steuern	554.373	435.180	429.780	509.137	434.052	433.894
	652011 Einz. a. Vorsteuerüberhang (Neubau Schwimmbad)	228.311	1.184.949	502.978	0	0	0
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	119.530	112.500	114.900	114.900	114.900	114.900
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	203.525	255.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	656210 Stundungszinsen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	400	400	400	400	400
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	267.928	257.816	100.850	100.850	100.850	74.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.675.321	5.706.378	5.558.157	5.359.593	5.432.943	5.506.504
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	11.695	9.440	9.200	4.700	200	200
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Betteil. u. SV	169.830	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.493.430	3.472.400	3.459.050	3.459.050	3.459.050	3.459.050
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.000.366	2.144.538	2.049.907	1.855.843	1.933.693	2.007.254
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.713.962	75.228.044	77.095.201	77.500.686	79.186.960	80.976.245

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
10	- Personalauszahlungen	16.462.925	17.592.380	18.462.152	18.739.740	18.928.740	19.121.290
	701100 Bezüge der Beamten	3.275.394	3.324.460	3.262.960	3.387.250	3.421.500	3.457.760
	701200 Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10.217.014	10.847.997	11.592.880	11.709.290	11.826.780	11.945.460
	701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	2.805	1.500	500	500	500	500
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	850.581	904.026	922.212	931.880	941.630	951.490
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.064.394	2.250.397	2.418.840	2.443.420	2.468.260	2.493.320
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	52.737	264.000	264.760	267.400	270.070	272.760
11	- Versorgungsauszahlungen	1.544.535	1.456.800	1.590.000	1.605.900	1.621.950	1.638.170
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.088.830	1.180.800	1.314.000	1.327.140	1.340.400	1.353.800
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	455.705	276.000	276.000	278.760	281.550	284.370
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.409.109	19.364.075	18.830.090	18.579.953	18.573.209	18.737.325
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828.964	2.025.800	2.087.400	2.092.510	1.948.810	1.976.219
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	12.792	12.800	4.100	2.100	2.100	2.100
	721120 Brückenunterhaltung	32.048	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	0	500	500	510	510	520
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	452.848	589.400	543.000	464.620	465.250	455.880
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	1.542	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	1.980	15.000	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	12.947	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	101.456	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	20.065	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	722135 Pflege der Kriegsgräber	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	193	2.000	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 -	12.291	10.507	11.000	11.000	11.000	11.000

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
	722930 Sonst. Auszahlungen für Rechte und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	849.619	883.900	845.210	851.998	858.789	869.584
	724200 Bewirtschaft.d. Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.740.326	1.874.150	1.818.800	1.837.900	1.857.030	1.876.390
	724400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anl. -Reinigung-	932.331	1.261.400	1.102.750	1.113.580	1.124.470	1.135.470
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	376.622	330.600	368.300	366.950	370.602	374.255
	725500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	725600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	398.629	506.100	485.300	433.055	438.843	444.618
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.850	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77.076	77.600	39.500	39.534	38.568	38.612
	726200 Aus- und Fortbildung	128.896	171.300	166.000	167.345	168.680	170.045
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	317.743	318.000	313.000	313.500	314.000	314.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	3.383.343	3.254.455	3.042.195	3.064.567	3.087.324	3.110.261
	727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	303.518	422.600	469.100	479.090	487.080	494.950
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	0	49.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	208.442	221.000	149.071	150.550	152.050	153.570
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	0	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	727930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	1.186	7.600	7.600	7.676	7.752	7.828
	727935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	43.348	38.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.797.775	1.672.776	1.646.300	1.646.300	1.646.300	1.646.300
	727950 Verpflegung Mensen	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	728100 Aufzahlungen für den Erwerb von Vorräten	175.275	180.000	190.000	191.900	193.800	195.700
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.024.218	4.905.337	4.897.528	4.728.468	4.780.001	4.835.883
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	65.508	72.000	72.000	72.720	73.500	74.200
	729125 Auszahlungen für Personalausweise	44.341	150.000	142.000	143.420	144.850	146.300
	729135 Beseitigung von Sondermüll	61.937	68.250	58.936	59.520	60.120	60.720
	729140 Werbemaßnahmen	0	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.279.000	1.451.153	1.447.287	1.509.064	1.471.692	1.431.407
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	48.308	46.500	30.000	28.000	27.000	25.000
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	325.614	383.500	609.000	727.000	732.000	737.000
	751710 Zinsaufwendungen zur Liquiditätssicherung	17.930	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	814.070	795.010	588.100	533.100	491.100	447.100
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	73.077	66.143	70.187	70.964	71.592	72.307
14	- Transferzahlungen	34.131.349	33.358.372	33.366.590	34.376.038	34.701.104	35.512.034
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	431.669	450.000	475.000	480.000	485.000	490.000
	731600 Auszahl. v. Zuschüssen an sonst. öffentl. Sonderre	0	500	500	500	500	500
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	307.973	362.000	366.500	375.300	384.100	392.900
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.159.610	3.415.176	3.874.204	3.917.477	3.957.664	3.997.270
	731820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	15.720	26.835	27.000	27.000	27.000	27.000
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	449.958	320.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	228.823	197.352	200.000	205.000	210.000	215.000
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.083.732	1.196.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000	1.290.000
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XIII	164.278	163.098	250.000	256.000	262.000	270.000
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	285.572	81.600	250.000	256.000	262.000	270.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	127.289	155.100	165.000	165.000	165.000	165.000
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	641.415	677.768	680.000	697.000	715.000	733.000
	733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	33.854	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB XIII	1.704	500	500	500	500	500
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	12.392	25.438	25.000	25.000	25.000	25.000
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.252	2.143	2.200	2.200	2.200	2.200

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	34.217	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	129.767	138.580	140.000	143.000	147.000	150.000
	733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	5.271	4.349	8.000	8.200	8.400	8.600
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	108.595	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	733931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	715	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	2.022	8.280	8.000	8.200	8.400	8.600
	733933 Erzieherischer Betreuungsbeistand § 30 SGB XIII	27.761	27.182	30.000	31.000	32.000	33.000
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	733940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	37.631	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	8.587	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	282.454	200.000	300.000	331.000	340.000	348.000
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	3.261	1.000	1.000	1.000	1.000
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	11.144	12.000	12.000	12.000	12.000
	733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	281	260	100	100	100	100
	733953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. §6 AsylbLG	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	0	14.500	20.000	20.000	20.000
	733956 Präventives Eltertraining f. alleinerzieh. Mütter	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	733960 Unterhalts- vorschussleistungen UVG	455.971	475.000	475.000	487.000	500.000	512.000
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	9.980	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	2.070.499	1.706.250	1.793.750	1.901.375	1.986.937	2.066.414
	734200 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	2.142.418	1.755.000	1.742.500	1.847.050	1.930.167	2.007.374
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.032.748	20.952.360	19.815.200	20.458.500	20.458.500	20.992.200
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	185.446	185.810	231.260	231.260	231.260	195.000

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	488.869	510.510	493.000	493.000	493.000	493.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.581.706	5.857.669	4.979.081	4.547.521	4.827.276	4.853.273
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.268	30.570	33.500	33.820	34.150	32.406
	741110 Dienstreisen	3.526	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	260.276	261.000	283.500	304.000	321.000	339.000
	742200 Mieten und Pachten	172.622	263.600	269.800	271.945	275.053	278.154
	742300 Leasing	77.288	83.500	86.550	87.643	88.737	89.930
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	12.563	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	396.607	331.415	374.300	395.120	363.440	366.750
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	29.097	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	742920 Erstattung Windelsäcke	123.225	78.000	27.500	0	0	0
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	14.122	39.000	40.000	32.030	32.060	32.090
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	742940 Planung- und Gutachterkosten	77.745	195.000	200.000	230.000	230.000	200.000
	742950 Dokumentationen u.a.	5.807	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	6.745	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	517.079	598.155	603.530	641.382	652.799	671.174
	743110 Mitgliedsbeiträge	930	600	3.610	3.750	3.800	3.850
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	343	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	252.817	256.145	288.470	291.370	294.260	300.330
	744110 Vorsteuer	66.778	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	744111 Vorsteuer (Neubau Schwimmbad)	239.030	1.184.949	344.950	0	0	0
	744120 Versicherungen (GUV)	449.979	461.645	467.761	472.438	477.150	481.937
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	1.222.389	1.209.050	1.107.900	1.003.600	1.206.700	1.206.800
	744300 Gewerbesteuer	343.912	369.000	372.000	302.000	368.000	368.000
	745100 Erstattungen an das Land UVG	56.432	54.000	51.000	53.000	54.000	56.000
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	142.174	218.530	220.000	220.000	220.000	220.000
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	749100 Verfügungsmittel	2.285	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	749200 Fraktionszuwendungen	26.169	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	749300 Repräsentationen	24.438	24.000	21.000	21.210	21.420	21.640
	749400 Ehrungen u.ä.	12.970	16.700	12.900	13.150	13.400	13.650
	749410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	3.854	3.000	2.500	2.530	2.550	2.580

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	8.236	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.408.623	79.080.449	78.675.200	79.358.216	80.123.971	81.293.499
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	305.339	-3.852.405	-1.579.999	-1.857.530	-937.011	-317.254
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.946.080	7.605.864	4.549.974	2.103.797	2.441.770	2.396.018
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.930.250	7.168.864	3.173.874	1.473.797	1.915.770	1.996.018
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	432.000	0	61.250	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	1.582.970	437.000	1.314.850	630.000	526.000	400.000
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	860	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	339.432	818.000	336.500	301.000	301.000	301.000
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	302.072	780.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infr astrukturvermögen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	0	0	3.620	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	33.460	35.000	31.880	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	3.900	2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	452.336	733.000	892.500	1.082.000	1.265.000	383.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	452.336	733.000	892.500	1.082.000	1.265.000	383.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.737.849	9.156.864	5.778.974	3.486.797	4.007.770	3.080.018
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	418.824	620.000	1.440.000	682.000	682.000	280.000
	782109 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden naturschutzw.	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	95.928	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	309.708	600.000	1.360.000	602.000	602.000	200.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	13.188	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.393.030	16.303.145	7.759.658	3.264.000	4.007.000	2.693.000
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	3.649.263	12.827.045	3.335.700	230.000	150.000	150.000

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	1.742.426	3.473.100	3.206.000	2.576.000	3.204.000	2.240.000
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	1.342	3.000	1.217.958	458.000	653.000	303.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.610.949	1.914.679	2.081.177	1.131.640	983.696	867.747
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	0	0	67.000	33.000	33.000	73.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	480.000	629.000	265.000	213.000	58.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.408.149	1.176.929	988.677	546.730	448.866	448.007
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	202.800	257.750	396.500	286.910	288.830	288.740
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	432.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	117.600	0	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0	117.600	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.854.803	18.955.424	11.280.835	5.077.640	5.672.696	3.840.747
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.116.955	-9.798.560	-5.501.861	-1.590.843	-1.664.926	-760.729
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 und 31)	-811.616	-13.650.965	-7.081.860	-3.448.373	-2.601.937	-1.077.983
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	998	10.396.000	5.500.000	3.788.000	1.629.000	3.068.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.597.318	4.580.000	1.723.000	3.788.000	1.629.000	4.101.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.596.320	5.816.000	3.777.000	0	0	-1.033.000
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-2.407.936	-7.834.965	-3.304.860	-3.448.373	-2.601.937	-2.110.983
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.683.200	7.148.170	-686.795	-3.991.655	-7.440.028	-10.041.965
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-127.094	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	7.148.170	-686.795	-3.991.655	-7.440.028	-10.041.965	-12.152.948

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>		<b>01 Innere Verwaltung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.712	115.100	109.230	107.330	98.450	99.380
	414001 Zuweisungen vom Bund	1.246	0	900	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	11.700	9.800	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.490	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	110.976	114.100	93.130	94.030	94.950	95.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995	1.050	1.050	1.050	1.060	1.060
	431100 Verwaltungsgebühren	995	1.050	1.050	1.050	1.060	1.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.338	207.100	215.900	215.900	185.900	185.900
	441100 Mieten und Pachten	187.711	176.600	168.900	168.900	138.900	138.900
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.386	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.241	20.500	39.500	39.500	39.500	39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.880	139.772	148.929	149.969	151.018	152.079
	448100 Erstattungen vom Land	826	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	95.709	104.042	110.949	111.989	113.038	114.099
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.671	15.730	16.480	16.480	16.480	16.480
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	96.674	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	460.109	751.633	444.500	954.914	1.412.040	1.342.402
	452100 Erstattung von Steuern	87.885	0	0	0	0	0
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	200.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Erkelenz

	454127 Ertr. a.d. Veräußer. v. Grd. u. Bo den sonst. unb. Grdstck.	53.005	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	454200 Ertr. a.d. Ver. BGA	33.460	2.000	500	500	500	500
	454275 Ertr. a.d. Ver. Fahrzeugen	0	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	454300 Ertr. a.d. Ver. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.900	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	135.564	145.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	102.325	0	0	0	0	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel. Vers.	0	311.599	0	331.185	335.991	341.986
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel. Vers.	0	52.034	0	59.229	64.549	69.916
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0	0	0	120.000	567.000	486.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.970	5.000	27.000	27.000	27.000	27.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	251.405	210.200	257.000	259.570	262.150	264.740
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	251.405	210.200	257.000	259.570	262.150	264.740
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.279.439	1.424.855	1.176.609	1.688.733	2.110.618	2.045.561
11	- Personalaufwendungen	7.360.961	7.940.326	7.651.057	8.033.484	8.074.099	8.161.898
	501100 Beamte	1.800.395	1.856.029	1.823.750	1.926.020	1.945.350	1.966.560
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.317.619	3.649.782	3.577.700	3.613.580	3.649.800	3.686.380
	501900 Sonstige Beschäftigte	753	500	500	500	500	500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	283.660	311.769	285.539	288.460	291.410	294.410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	676.546	764.733	747.170	754.710	762.360	770.060
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	166.957	264.000	264.130	266.770	269.440	272.130
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	357.759	799.451	436.649	887.758	863.629	875.388
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	275.265	229.562	155.619	260.686	256.610	261.470
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	0	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Erkelenz

	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	846	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	507300 Zuführ. für Rückst. für Altersteilzeit	481.162	25.000	325.000	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.742.616	1.456.800	1.769.455	1.605.900	1.621.950	1.638.170
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.092.240	1.180.800	1.314.000	1.327.140	1.340.400	1.353.800
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	224.355	276.000	276.000	278.760	281.550	284.370
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	286.202	0	138.570	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	139.819	0	40.885	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.046.040	2.028.220	1.999.300	2.011.590	2.029.973	2.048.436
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.962	77.700	91.000	91.900	92.800	93.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	97.782	120.000	130.000	130.300	130.603	130.910
	524200 Bewirtschaft.d. Grundst. baul.Anlagen-Energie-	138.120	154.700	172.000	173.600	175.200	176.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	81.904	92.000	85.800	86.630	87.470	88.320
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	298.518	253.000	290.000	287.650	290.302	292.955
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	115.827	119.500	113.500	114.785	116.073	117.368
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.565	21.000	21.000	21.010	21.020	21.030
	526200 Aus- u. Fortbildung	94.439	106.800	105.500	106.500	107.510	108.530
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.930	12.520	16.500	16.515	16.530	16.545
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	176.929	180.000	190.000	191.900	193.800	195.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	849.091	785.000	676.000	681.700	688.465	695.298
	529110 Aufw.f.sonst.Dienstl. Updates,Administrat.Softw.	95.975	106.000	108.000	109.100	110.200	111.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	747.783	771.800	680.340	687.170	694.060	701.010
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	739.987	691.800	680.340	687.170	694.060	701.010
	573100 Abschreibung a. Rohstoffen/Fertigungsmitteln	7.796	80.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Erkelenz

15	- Transferaufwendungen	4.551	6.690	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.551	6.690	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473.894	1.506.165	1.770.770	1.721.103	1.698.496	1.710.027
	541100 Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.475	30.570	33.500	33.820	34.150	32.406
	541110 Dienstreisen	3.693	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	217.412	238.000	245.500	249.000	249.000	250.000
	542200 Mieten und Pachten	30.208	32.300	33.000	33.280	33.563	33.849
	542300 Leasing	73.929	80.000	84.300	85.143	85.987	86.930
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	12.563	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	318.809	281.400	336.800	357.600	325.920	329.230
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	26.635	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	0	18.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	325.995	374.300	379.700	383.220	386.750	390.339
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	178.917	193.035	221.110	223.330	225.550	227.800
	544120 Versicherungen (GUV)	125.119	130.000	135.800	137.150	138.525	139.910
	547123 Abgänge v.Grund u.Boden v.Ackerland	0	0	60.000	0	0	0
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	0	120.000	100.000	100.000	100.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549100 Verfügungsmittel	2.226	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	549200 Fraktionszuwendungen	26.169	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	549300 Repräsentationen	22.461	24.000	21.000	21.210	21.420	21.640
	549400 Ehrungen u.a.	7.451	11.300	7.300	7.350	7.400	7.450
	549410 Ehrungen (Ehe- u.Altersjubiläen)	1.188	3.000	2.500	2.530	2.550	2.580
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	65.117	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.375.847	13.710.001	13.876.922	14.065.247	14.124.578	14.265.541
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-12.096.408	-12.285.146	-12.700.313	-12.376.514	-12.013.960	-12.219.980
19	+ Finanzerträge	4.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Erkelenz

	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	11	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	4.418	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	6.053	5.187	5.262	5.320	5.390
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	0	10	100	100	100	100
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	0	6.043	5.087	5.162	5.220	5.290
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.428	-4.053	-3.187	-3.262	-3.320	-3.390
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-12.091.980	-12.289.199	-12.703.500	-12.379.776	-12.017.280	-12.223.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.091.980	-12.289.199	-12.703.500	-12.379.776	-12.017.280	-12.223.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.594.559	4.503.902	4.539.142	4.584.530	4.630.380	4.676.680
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.594.559	4.503.902	4.539.142	4.584.530	4.630.380	4.676.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499.711	-484.200	-526.200	-531.460	-536.760	-542.120
	581100 Aufwendungen aus ILV	-499.711	-484.200	-526.200	-531.460	-536.760	-542.120
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.997.132	-8.269.497	-8.690.558	-8.326.706	-7.923.660	-8.088.810

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien
<b>Produkt</b>	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

**Ziele**

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010100** **Politische Gremien**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien					
<b>Produkt</b>	010100	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579	2.600	2.570	2.590	2.610	2.630
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.579	2.600	2.570	2.590	2.610	2.630
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	2.649	0	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.649	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.228	2.600	3.070	3.090	3.110	3.130
11	- Personalaufwendungen	122.618	140.447	136.360	137.750	139.140	140.550
	501100 Beamte	52.790	69.686	43.460	43.900	44.340	44.790
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.663	53.512	70.160	70.870	71.580	72.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.824	4.949	6.340	6.410	6.480	6.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.512	12.300	16.390	16.560	16.730	16.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.829	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.856	5.100	4.880	4.930	4.980	5.030
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.856	5.100	4.880	4.930	4.980	5.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.869	333.600	348.400	352.640	353.390	355.150
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	217.412	238.000	245.500	249.000	249.000	250.000

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien**

Stadt Erkelenz

	543100 Geschäftsaufwendungen	2.716	5.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	1.289	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
	544120 Versicherungen (GUV)	55.057	55.500	60.800	61.400	62.010	62.630
	549100 Verfügungsmittel	2.226	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	549200 Fraktionszuwendungen	26.169	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.343	479.147	489.640	495.320	497.510	500.730
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-427.114	-476.547	-486.570	-492.230	-494.400	-497.600
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)	-427.114	-476.547	-486.570	-492.230	-494.400	-497.600
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)	-427.114	-476.547	-486.570	-492.230	-494.400	-497.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.025	-4.200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
	581100 Aufwendungen aus ILV	-3.025	-4.200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.139	-480.747	-489.570	-495.260	-497.460	-500.690

### **Erläuterungen zum Produkt 010100**

#### **Aufwand**

##### **501100 Bezüge der Beamten**

Bei den Bezügen der Beamten wurde eine Steigerung von 1,9 % zugrunde gelegt. (Dies gilt für alle Beamtenbezüge in diesem Haushaltsplan und wird daher nicht wiederholt erläutert.)

##### **501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte**

##### **502200 Beiträge zu Versorgungskassen**

##### **503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**

Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die Entgelte für die Tarifbeschäftigten ab dem 01.01.2012 um 2% hochgerechnet. Daneben wurde die leistungsorientierte Vergütung in 2012 von 1,5% auf 1,75 % angepasst. (Diese Erläuterungen gelten für alle "Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter", "Beiträge zu Versorgungskassen" und "Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung" und werden daher nicht wiederholt aufgeführt.)

##### **542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten**

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Rat, den Ausschüssen und den Gremien. Die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder ab Mai 2012 ist dabei berücksichtigt.

##### **549100 Verfügungsmittel**

Aufwendungen für Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

##### **549200 Fraktionszuwendungen**

Zuwendungen an die Ratsfraktionen.

##### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Der Schöffenbericht und das Schöffenessen werden ab 2012 bei diesem Produktsachkonto abgerechnet (Siehe auch Reduzierung beim Produktsachkonto 01 07 00 - 549300).

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010200	Verwaltungsführung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 10

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

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/Innen, Einwohner/Innen und Bürger/Innen (Kunden)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Interne Verwaltungsentscheidungen, Dienst- und Geschäftsordnung

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0102	Verwaltungsführung					
<b>Produkt</b>	010200	Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	28.887	29.487	31.096	31.407	31.721	32.038
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	28.887	29.487	31.096	31.407	31.721	32.038
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.240	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.240	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.888	50.000	90.000	90.900	91.810	92.700
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	92.888	50.000	90.000	90.900	91.810	92.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.015	79.487	123.096	124.307	125.531	126.738
11	- Personalaufwendungen	387.946	350.918	407.100	411.180	415.300	419.460
	501100 Beamte	309.024	289.336	342.560	345.990	349.450	352.950
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.095	48.305	50.850	51.360	51.880	52.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.935	4.039	3.910	3.950	3.990	4.030
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.855	9.238	9.770	9.870	9.970	10.070
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	19.037	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.345	7.210	5.210	5.260	5.310	5.370
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	5.141	4.000	2.000	2.020	2.040	2.060

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung**

Stadt Erkelenz

	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	3.205	3.210	3.210	3.240	3.270	3.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.291	358.128	412.310	416.440	420.610	424.830
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-272.276	-278.641	-289.214	-292.133	-295.079	-298.092
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-272.276	-278.641	-289.214	-292.133	-295.079	-298.092
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-272.276	-278.641	-289.214	-292.133	-295.079	-298.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-200	-200	-200	-200
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.276	-278.741	-289.414	-292.333	-295.279	-298.292

#### **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 2012 zu veranschlagen.

#### **Aufwand**

##### **501100 Bezüge der Beamten**

Für das Büro des Verwaltungsvorstandes ist ein Beamter innerhalb der Verwaltung umgesetzt worden.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 010300 Gleichstellung v. Mann u. Frau

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau
<b>Produkt</b>	010300	Gleichstellung v. Mann u. Frau

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 10

**Verantwortliche Person(en ):**  
Frau Elke Bodewein  
Frau Lieselotte Zerbe (Vertretung)

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellung v. Mann u. Frau**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau					
<b>Produkt</b>	010300	Gleichstellung v. Mann u. Frau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.490	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.490	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.490	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	46.264	46.649	44.870	45.340	45.810	46.280
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.111	36.323	35.030	35.390	35.750	36.110
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.993	3.012	2.700	2.730	2.760	2.790
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.160	7.314	7.040	7.120	7.200	7.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.005	1.020	5.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.005	1.020	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	690	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	690	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.269	48.359	49.870	50.340	50.810	51.280

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellung v. Mann u. Frau**

Stadt Erkelenz

18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-47.779	-48.359	-46.370	-46.840	-47.310	-47.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-47.779	-48.359	-46.370	-46.840	-47.310	-47.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.779	-48.359	-46.370	-46.840	-47.310	-47.780
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)	-47.779	-48.559	-46.470	-46.940	-47.410	-47.880

#### **Erläuterungen zum Produkt 010300**

#### **Aufwand**

#### **527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Aufwendungen für Konflikttraining, Frauentag und Fahrradtreff. Diese werden zum Teil durch zusätzliche Erträge kompensiert (Siehe Konten 414600 und 414700).

**Produktbeschreibung Produkt 010400  
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	010400	Beschäftigtenvertretung

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 10

**Verantwortliche Person(en ):**  
Herr Manfred Schmitz

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung Erkelenz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Beamtenrecht, Tarifverträge, interne Vereinbarungen

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0104	Beschäftigtenvertretung					
<b>Produkt</b>	010400	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	93.593	97.684	98.590	99.590	100.610	101.640
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	73.432	76.559	77.500	78.280	79.070	79.870
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.992	6.247	5.970	6.030	6.100	6.170
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.168	14.878	15.020	15.180	15.340	15.500
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	803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.396	99.184	100.090	101.090	102.110	103.140
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-94.396	-99.184	-100.090	-101.090	-102.110	-103.140
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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung**

Stadt Erkelenz

	20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-94.396	-99.184	-100.090	-101.090	-102.110	-103.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-94.396	-99.184	-100.090	-101.090	-102.110	-103.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.079	-1.500	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
	581100 Aufwendungen aus ILV	-7.079	-1.500	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.475	-100.684	-101.790	-102.810	-103.850	-104.900

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	010500	Rechnungsprüfung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 14

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Hermann-Josef Kubatta

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Fachämter, Landesrechnungshof
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 103 i.V. mit § 101 Gemeindeordnung NRW und § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010500** **Rechnungsprüfung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0105	Rechnungsprüfung					
<b>Produkt</b>	010500	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	172.627	111.200	166.240	167.900	169.560	172.930
	501100 Beamte	160.067	111.200	165.930	167.590	169.250	172.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.560	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.539	16.350	16.250	16.250	16.250	16.250
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	5.289	100	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.166	127.550	182.490	184.150	185.810	189.180
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-194.166	-127.550	-182.490	-184.150	-185.810	-189.180

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung**

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)	-194.166	-127.550	-182.490	-184.150	-185.810	-189.180
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)	-194.166	-127.550	-182.490	-184.150	-185.810	-189.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.166	-127.650	-182.590	-184.250	-185.910	-189.280

#### **Erläuterungen zum Produkt 010500**

##### **Aufwand**

##### **501100 Beamte**

In 2011 wurde erwartet, dass ein Beamter bereits im 1. Quartal 2011 aus dem Dienst ausscheiden und eine Stellennachbesetzung erst zum 01.01.2012 erfolgen würde. Für 2012 ist die Stellennachbesetzung bereits per Ratsbeschluss vom 21.12.2011 geregelt worden.

##### **549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen**

Zuführung zur Rückstellung für den Prüfungsaufwand GPA.

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010600	Zentrale Dienste

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 10

**Verantwortliche Person(en) :**  
Frau Birgit Baersch

<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung der verwaltungsinternen Infrastruktur (Beschaffung, Druckerei, Postdienste, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst, Hausmeisterarbeiten).
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B01060001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B01060001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Interne Dienstanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen, Richtlinien über Aufbewahrungsfristen von Aktenmaterial

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	010600	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.221	49.200	49.470	49.960	50.450	50.950
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	49.221	49.200	49.470	49.960	50.450	50.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentl. Erträge	11.171	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.171	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.460	49.200	49.470	49.960	50.450	50.950
11	- Personalaufwendungen	167.570	193.169	189.130	191.040	192.980	194.930
	501100 Beamte	17.923	18.256	18.860	19.050	19.250	19.450
	501200 Tariflich Beschäftigte	113.827	133.542	130.260	131.570	132.890	134.220
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.343	11.887	11.050	11.170	11.290	11.410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.033	29.484	28.950	29.240	29.540	29.840
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	443	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	262.159	263.800	265.500	268.145	270.808	273.488
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.800	33.300	34.000	34.300	34.600	34.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.881	30.000	30.000	30.300	30.603	30.910
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	76.234	85.000	87.000	87.900	88.800	89.700

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste**

Stadt Erkelenz

	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	70.599	76.000	73.000	73.730	74.470	75.220
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	22.110	13.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	22.310	24.000	24.000	24.240	24.483	24.728
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	312	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.913	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.033	172.700	168.550	170.240	171.950	173.670
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	163.033	172.700	168.550	170.240	171.950	173.670
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.706	327.725	341.100	344.513	347.961	351.431
	542200 Mieten und Pachten	20.067	19.500	28.000	28.280	28.563	28.849
	542300 Leasing	5.923	4.500	4.300	4.343	4.387	4.430
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	12.563	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	543100 Geschäftsaufwendungen	250.447	290.000	295.000	297.950	300.930	303.939
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	2.707	2.725	2.800	2.830	2.860	2.880
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	138.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.022.469	957.394	964.280	973.938	983.699	993.519
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-959.008	-908.194	-914.810	-923.978	-933.249	-942.569
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-959.008	-908.194	-914.810	-923.978	-933.249	-942.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-959.008	-908.194	-914.810	-923.978	-933.249	-942.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.196	380.000	400.000	404.000	408.040	412.120
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.196	380.000	400.000	404.000	408.040	412.120

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste**

Stadt Erkelenz

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.789	-1.300	-26.000	-26.260	-26.520	-26.790
	581100 Aufwendungen aus ILV	-12.789	-1.300	-26.000	-26.260	-26.520	-26.790
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-578.601	-529.494	-540.810	-546.238	-551.729	-557.239

#### **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 2011 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 aufgrund des erhöhten Reparatur- u. Spritaufwands.

#### **525600 Unterhaltung der Geräte u.a.**

Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

#### **542200 Mieten und Pachten**

Anpassung des Ansatzes aufgrund Erhöhung um Mietkosten für Risographen.

#### **542310 Leasingkosten (Dienstfahrzeuge)**

Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

#### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2011.

#### **571100 Bilanzielle Abschreibungen**

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des Ergebnisses 2010.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 010600 Zentrale Dienste**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	010600	Zentrale Dienste					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	10.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	10.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.031 28.000	34.000	0	22.440	22.896	23.347
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.031 28.000	34.000	0	22.440	22.896	23.347
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.031 -28.000	-24.000	0	-22.440	-22.896	-23.347

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010600	Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)												
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>																			
H01060001 Erweiterung Rathaus, Schülergasse/Ausz. f. Hochbau 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0												
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>																			
B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 410 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-3.622 -20.000 0 0	-16.000 10.000	0 0	-14.280 0	-14.566 0	-14.857 0													
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.622 -20.000	-26.000	0	-14.280	-14.566	-14.857													
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Folgende Anschaffungen sind vorgesehen:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">a) Pendelhefter Regale</td> <td style="text-align: right;">6.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>b) Mobiliar u.a. (verstärkte Anschaffung rückengerechter Bürostühle)</td> <td style="text-align: right;">6.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>c) Mikrofonanlage Altes Rathaus/Sitzungssaal Verwaltung</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>d) Ersatztresor Stadtkasse</td> <td style="text-align: right;">9.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>e) Sonstiges</td> <td style="text-align: right;">2.200,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>insgesamt</b></td> <td style="text-align: right;"><b>26.000,00 €</b></td> </tr> </table> <p><i>Für die im Rahmen eines Einbruches beschädigten Tresore werden Versicherungsleistungen von ca. 10.000,00 € erwartet.</i></p>								a) Pendelhefter Regale	6.000,00 €	b) Mobiliar u.a. (verstärkte Anschaffung rückengerechter Bürostühle)	6.000,00 €	c) Mikrofonanlage Altes Rathaus/Sitzungssaal Verwaltung	2.000,00 €	d) Ersatztresor Stadtkasse	9.800,00 €	e) Sonstiges	2.200,00 €	<b>insgesamt</b>	<b>26.000,00 €</b>
a) Pendelhefter Regale	6.000,00 €																		
b) Mobiliar u.a. (verstärkte Anschaffung rückengerechter Bürostühle)	6.000,00 €																		
c) Mikrofonanlage Altes Rathaus/Sitzungssaal Verwaltung	2.000,00 €																		
d) Ersatztresor Stadtkasse	9.800,00 €																		
e) Sonstiges	2.200,00 €																		
<b>insgesamt</b>	<b>26.000,00 €</b>																		
B01060002 GWG - Zentrale Dienste  26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.408 -8.000 -6.408 -8.000	-8.000 -8.000	0 0	-8.160 -8.160	-8.330 -8.330	-8.490 -8.490													
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschalansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (von 60,00 - 410,00 € ohne MwSt).</i></p>																			

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	010700	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

#### Verantwortliche Person(en) :

Herr Hans-Willi Bongartz

#### 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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Produkt</b>	010700	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	320	250	250	250	250	250
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	500	500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	820	250	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen	60.842	59.897	60.500	61.120	61.740	62.370
	501100 Beamte	9.815	9.969	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	38.623	38.859	47.190	47.670	48.150	48.640
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.111	3.148	3.640	3.680	3.720	3.760
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.794	7.921	9.570	9.670	9.770	9.870
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.499	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	37.212	41.000	50.000	33.790	34.070	34.370
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	6.112	5.000	21.500	5.000	5.000	5.000
	549300 Repräsentationen	22.461	24.000	21.000	21.210	21.420	21.640
	549400 Ehrungen u.a.	7.451	9.000	5.000	5.050	5.100	5.150

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Erkelenz

	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.188	3.000	2.500	2.530	2.550	2.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.055	100.897	110.500	94.910	95.810	96.740
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-97.235	-100.647	-109.750	-94.160	-95.060	-95.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-97.235	-100.647	-109.750	-94.160	-95.060	-95.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-97.235	-100.647	-109.750	-94.160	-95.060	-95.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-5.900	-5.960	-6.020	-6.080
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-500	-5.900	-5.960	-6.020	-6.080
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.235	-101.147	-115.650	-100.120	-101.080	-102.070

#### **Erläuterungen zum Produkt 010700**

#### **Aufwand**

#### **542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Umgestaltung des Internetauftritts zur besseren und bürgerfreundlicheren Darstellung der Stadt Erkelenz.

#### **549300 Repräsentationen**

Aufwendungen für Veranstaltungen, Empfänge, u.a. der Neujahrsempfang, Tagungen, Weihnachtskarten, externe Redaktionsarbeit, Broschürenherstellung u.a.. Das Schöffenessen und der Schöffenerbericht werden ab 2012 bei dem Produktsachkonto 010100 543100 nachgewiesen.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010800	Personalmanagement

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 10

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Lothar Jansen

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement					
<b>Produkt</b>	010800	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	11.700	9.800	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	11.700	9.800	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	94.021	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448100 Erstattungen vom Land	826	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	93.195	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.825	363.633	0	510.414	967.540	897.902
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	83.825	0	0	0	0	0
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	311.599	0	331.185	335.991	341.986
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	52.034	0	59.229	64.549	69.916
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0	0	0	120.000	567.000	486.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.846	384.633	31.700	540.214	987.540	917.902
11	- Personalaufwendungen	1.459.709	1.871.467	1.855.488	2.138.314	2.119.689	2.145.988
	501100 Beamte	184.488	266.831	390.390	436.900	441.290	445.720
	501200 Tariflich Beschäftigte	112.021	187.870	188.230	190.120	192.030	193.960
	501900 Sonstige Beschäftigte	753	500	500	500	500	500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.319	16.070	16.810	16.980	17.150	17.330
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.749	42.683	43.280	43.720	44.160	44.610
	504100 Beihilfen u.	16.347	264.000	264.010	266.650	269.320	272.010

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement**

Stadt Erkelenz

	Unterstützungsleistungen f. Beschäft.						
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	357.759	799.451	436.649	887.758	863.629	875.388
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	275.265	229.562	155.619	260.686	256.610	261.470
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	0	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	846	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	507300 Zuführ. für Rückst. für Altersteilzeit	481.162	25.000	325.000	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.742.616	1.456.800	1.769.455	1.605.900	1.621.950	1.638.170
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.092.240	1.180.800	1.314.000	1.327.140	1.340.400	1.353.800
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	224.355	276.000	276.000	278.760	281.550	284.370
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	286.202	0	138.570	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	139.819	0	40.885	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	89.139	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	526200 Aus- und Fortbildung	89.139	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.822	160.680	149.310	150.480	151.680	150.806
	541100 Sonst.Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.672	29.070	32.000	32.320	32.650	30.906
	541110 Dienstreisen	3.693	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	22.959	27.000	28.000	28.280	28.570	28.860
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	29.635	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.507	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	544120 Versicherungen (GUV)	50.829	52.000	52.000	52.520	53.050	53.580
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549400 Ehrungen u.a.	2.526,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement**

Stadt Erkelenz

17	= Ordentliche Aufwendungen	3.446.287	3.588.947	3.874.253	3.995.694	3.995.329	4.037.994
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.268.441	-3.204.314	-3.842.553	-3.455.480	-3.007.789	-3.120.092
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-3.268.441	-3.204.314	-3.842.553	-3.455.480	-3.007.789	-3.120.092
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.268.441	-3.204.314	-3.842.553	-3.455.480	-3.007.789	-3.120.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.268.441	-3.204.414	-3.842.653	-3.455.580	-3.007.889	-3.120.192

### **Erläuterungen zum Produkt 010800**

#### **Ertrag**

#### **414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich**

Erstattungen der Agentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz für die Besetzung einer Stelle mit einem Arbeitssuchenden während der Freistellungszeit eines Beschäftigten in Altersteilzeit.

#### **Aufwand**

#### **501100 Beamte**

Das Produkt bildet auch Personalkosten von Personen ab, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung keinem konkretem Produkt zugeordnet werden können. In 2012 sind die Personalkosten für 3 Beamte des Jobcenters in diesem Produkt nachgewiesen. Die Zuordnung zu anderen Produkten erfolgt nachdem feststeht, welchem Aufgabenbereichen diese Personen zukünftig zugeordnet werden.

### **504100 Beihilfen u.a. (Beschäftigte)**

Beihilfeaufwendungen gemäß derzeitiger Prognose sowie Einstellungsuntersuchungen und Impfstoffkosten. Diese werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für alle Beschäftigte hier veranschlagt und im Rahmen des Jahresabschlusses produktbezogen 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.

### **515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger**

### **516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger**

Voraussichtliche Zuführung aufgrund einer Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse.

### **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 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, betriebsärztliche Betreuung und Verwaltungskosten für die Beihilfebearbeitung.

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

Aufwendungen für Beschäftigungen über Zeitarbeitsfirmen.

### **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.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 20

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Kämmerer Norbert Schmitz

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Ämter, Öffentlichkeit, Aufsichtsbehörde, Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer, Vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen, Hundehalter
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss, Haushaltssatzung, GO NRW, NKF-Einführungsgesetz NRW, GemHVO, Eigenbetriebsverordnung, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Vergnügungssteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Einkommensteuerrichtlinien, Abgabenordnung, handelsrechtliche Vorschriften

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010900** **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<b>Produkt</b>	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246	0	900	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	1.246	0	900	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	85	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.090	55.565	59.782	60.378	60.979	61.587
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	47.860	55.335	59.552	60.148	60.749	61.357
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230	230	230	230	230	230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.564	146.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	135.564	145.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere 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	184.985	201.665	162.782	162.478	163.079	163.687
11	- Personalaufwendungen	893.227	828.029	752.590	760.140	767.770	775.460
	501100 Beamte	442.994	434.591	386.190	390.060	393.970	397.910
	501200 Tariflich Beschäftigte	307.916	306.181	283.030	285.870	288.730	291.620
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.381	26.597	22.950	23.180	23.420	23.660
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.659	60.660	60.410	61.020	61.640	62.260
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	51.277	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	103	5.000	1.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Stadt Erkelenz

	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	103	5.000	1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.796	80.000	0	0	0	0
	573100 Abschreibung auf Rohstoffen/Fertigungsmitteln	7.796	80.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.036	18.000	136.000	147.000	112.000	112.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	1.000	35.000	0	0
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	0	18.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.036	0	0	0	0	0
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	0	120.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	905.161	931.029	889.590	907.140	879.770	887.460
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-720.176	-729.364	-726.808	-744.662	-716.691	-723.773
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	6.043	5.087	5.162	5.220	5.290
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	0	6.043	5.087	5.162	5.220	5.290
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-6.043	-5.087	-5.162	-5.220	-5.290
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-720.176	-735.407	-731.895	-749.824	-721.911	-729.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-720.176	-735.407	-731.895	-749.824	-721.911	-729.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.219	35.230	35.230	35.580	35.940	36.300
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.219	35.230	35.230	35.580	35.940	36.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-581.957	-700.277	-696.765	-714.344	-686.071	-692.863

### 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 2011.

#### Aufwand

##### **542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

In 2013 soll eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt werden, wobei erste Aufwendungen in 2012 anfallen werden.

##### **542925 Honorar Wirtschaftsprüfer**

Aufwendungen für das Honorar des Wirtschaftsprüfers im Rahmen der Mitwirkung an der Erstellung des Gesamtabschlusses.

##### **559200 Gebühren für Rücklastschriften u.a.**

Aufwendungen für Bankgebühren u.a. (insbesondere für Rücklastschriften).

**Produktbeschreibung Produkt 011000  
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte  
Informationsverarbeitung**

Stadt Erkelenz

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 10

**Verantwortliche Person(en ):**  
Herr Heinz Josef Küppers

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsleitung, alle Organisationseinheiten sowie die Bediensteten der Verwaltung, Ratsfraktionen, Einwohner/Innen und Bürger/Innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Interne Verwaltungsentscheidungen

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0110	Organisationsangelegenh./TUI					
<b>Produkt</b>	011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.192	23.200	4.970	5.010	5.060	5.110
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.192	23.200	4.970	5.010	5.060	5.110
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	3.900	2.000	500	500	500	500
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	0	2.000	500	500	500	500
	454300 Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.900	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.092	25.200	5.470	5.510	5.560	5.610
11	- Personalaufwendungen	221.329	206.535	197.330	199.320	201.340	203.370
	501100 Beamte	164.080	162.366	151.520	153.040	154.580	156.130
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.851	34.351	35.740	36.100	36.470	36.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.701	2.828	2.760	2.790	2.820	2.850
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.578	6.990	7.300	7.380	7.460	7.540
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	15.119	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	914.971	856.500	767.500	775.195	782.955	790.768
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	7.590	5.500	4.500	4.545	4.590	4.640
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	811.405	745.000	655.000	661.550	668.165	674.848
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	95.975	106.000	108.000	109.100	110.200	111.280

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Stadt Erkelenz

14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.677	139.400	124.330	125.580	126.840	128.110
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	131.677	139.400	124.330	125.580	126.840	128.110
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.184	93.700	100.000	101.000	102.000	103.100
	542300 Leasing	68.007	75.500	80.000	80.800	81.600	82.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.178	18.200	20.000	20.200	20.400	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.356.162	1.296.135	1.189.160	1.201.095	1.213.135	1.225.348
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.329.070	-1.270.935	-1.183.690	-1.195.585	-1.207.575	-1.219.738
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-1.329.070	-1.270.935	-1.183.690	-1.195.585	-1.207.575	-1.219.738
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-1.329.070	-1.270.935	-1.183.690	-1.195.585	-1.207.575	-1.219.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.329.070	-1.271.035	-1.183.790	-1.195.685	-1.207.675	-1.219.838

### Erläuterungen zum Produkt 011000

#### Aufwand

##### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Produkten und Leistungen der Regio-IT Aachen zur Durchführung der elektronischen Datenverarbeitung.  
Die Reduzierungen sind insbesondere auf den Umstieg der Finanzbuchhaltungssoftware von KIRP auf INFOMA zurück zu führen.

##### **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.

##### **543100 Geschäftsaufwendungen**

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

##### **571100 Bilanzielle Abschreibungen**

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0110	Organisationsangelegenh./TUI					
<b>Produkt</b>	011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 2.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 2.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	31.130 2.500	71.650	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 117.600	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.130 120.100	71.650	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.130 -118.100	-71.650	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 011000

### Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B01100026 Software Logodata/Auszahl. >410 €	-13.526	-17.650	0	0	0	0	-36.878
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0						
	-13.526	-17.650	0	0	0	0	-36.878
	0						-54.528
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restl. Softwarekosten</i>							
B01100027 Friedhofsverwaltungsprogramm Terraplan	-9.877	0	0	0	0	0	-9.877
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0						
	-9.877	0	0	0	0	0	-9.877
	0						-9.877
B01100029 Storageeinheit f. Archivierungen im Personenstands	-7.805	0	0	0	0	0	-7.805
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0						
	-7.805	0	0	0	0	0	-7.805
	0						-7.805
B01100030 Office 2010-Lizenzen	0	0	0	0	0	0	-68.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.500	0	0	0	0	0	-68.500
	0						-68.500
	-68.500	0	0	0	0	0	-68.500
B01100031 Archivierungs- u. Auskunftsarbeitsplatz	0	0	0	0	0	0	-13.100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.100	0	0	0	0	0	-13.100
	0						-13.100
	-13.100	0	0	0	0	0	-13.100
B01100032 VM-Server incl. Einrichtung u. Datenmigration	0	-18.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-18.500	0	0	0	0	-18.500
	0						0
	0	-18.500	0	0	0	0	-18.500
	0						-18.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Voraussichtliche Kosten für die Anschaffung eines VM-Servers (virtueller Server) incl. Datenmigration.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV	-502	-33.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.000						
	-502	-33.000	0	0	0	0	
	0						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	-36.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die folgenden Investitionsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2012 vorgesehen:</i>							

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

1. AIDA (neue Version der Software)	3.000,00 €
2. Software für einen Prüferarbeitsplatz nach NKF	2.300,00 €
3. Gewerbeimmobilienplattform	5.000,00 €
4. Kosten für die Fachschale „Wahlbezirkseinteilung“	5.000,00 €
5. Neue Version der Software BKA 1 (Wohngeld)	5.700,00 €
6. BIS-Office Migration (Bauhof-Informationen-Software)	2.000,00 €
7. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Auszahlungen bei Projekten	<u>10.000,00 €</u>
<i>insgesamt</i>	<i>33.000,00 €</i>

B01100013 GWG	-424	-2.500	0	0	0	0
Einzelanschaffungen < 410 €	-2.500					
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-424	-2.500	0	0	0	0

*Erläuterungen:*

*Pauschaler Ansatz für Einzelanschaffungen < 410,00 €*

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 011100 Recht

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Recht
<b>Produkt</b>	011100	Recht

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 30

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

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 011100 Recht**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0111	Recht					
<b>Produkt</b>	011100	Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	145	250	250	250	260	260
	431100 Verwaltungsgebühren	145	250	250	250	260	260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652	250	4.250	4.250	4.250	4.250
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652	250	4.250	4.250	4.250	4.250
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	3.797	500	4.500	4.500	4.510	4.510
11	- Personalaufwendungen	139.288	121.026	83.370	125.580	126.850	128.140
	501100 Beamte	87.348	86.500	49.250	91.110	92.030	92.960
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.900	26.868	26.610	26.890	27.160	27.440
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.206	2.204	2.060	2.080	2.100	2.120
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.378	5.454	5.440	5.490	5.550	5.610
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17.456	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.582	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.582	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.052	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	243	300	300	300	310	310

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 011100 Recht**

Stadt Erkelenz

	543100 Geschäftsaufwendungen	705	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-131.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.818	147.826	100.170	142.550	143.990	145.450
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-43.021	-147.326	-95.670	-138.050	-139.480	-140.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-43.021	-147.326	-95.670	-138.050	-139.480	-140.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-43.021	-147.326	-95.670	-138.050	-139.480	-140.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.021	-147.426	-95.770	-138.150	-139.580	-141.040

### **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 2012

## Produktbeschreibung Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	81.893	132.775	70.810	71.530	72.260	72.990
	501100 Beamte	16.336	65.702	6.220	6.290	6.360	6.430
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.470	52.175	50.890	51.400	51.920	52.440
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.394	4.510	3.920	3.960	4.000	4.040
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.883	10.388	9.770	9.870	9.970	10.070
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	811	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.668	125.000	121.500	122.720	123.940	125.180
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.739	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	92.929	100.000	96.500	97.470	98.440	99.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.561	267.775	197.310	199.250	201.200	203.170
18	= Ergebnis der lfd.	-198.561	-267.775	-197.310	-199.250	-201.200	-203.170

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

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)	-198.561	-267.775	-197.310	-199.250	-201.200	-203.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-198.561	-267.775	-197.310	-199.250	-201.200	-203.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.931	-5.800	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
	581100 Aufwendungen aus ILV	-8.931	-5.800	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.493	-273.575	-206.310	-208.340	-210.380	-212.440

#### **Erläuterungen zum Produkt 011200**

##### **Aufwand**

##### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Aufwendungen für Gutachten. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2011.

##### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Beitragsaufwendungen für Mitgliedschaften in Organisationen und Verbänden.

##### **544100 Steuern, Versicherungen**

Aufwendungen für Steuern und Versicherungen. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2011.

**Produktbeschreibung Produkt 011301  
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011301	Grundstücks und Gebäudeverwaltung

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 20

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Gottfried Schnitzler

<b>Beschreibung</b>	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).
<b>Bewirtsch-Regeln</b>	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. G01130001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende, Landwirte,Versorgungsunternehmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, sonstige miet- und pachtrelevanten Bestimmungen

## Haushaltsplan 2012

### ***Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung***

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011301	Grundstücks und Gebäudeverwaltung					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985	2.000	1.990	2.000	2.020	2.040
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.985	2.000	1.990	2.000	2.020	2.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765	700	700	700	700	700
	431100 Verwaltungsgebühren	765	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.697	175.100	167.900	167.900	137.900	137.900
	441100 Mieten und Pachten	186.697	175.100	167.900	167.900	137.900	137.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.910	12.168	13.301	13.434	13.568	13.704
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	11.910	12.168	13.301	13.434	13.568	13.704
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.285	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	452100 Erstattung von Steuern	87.885	0	0	0	0	0
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	200.000	0	0	0	0
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Bo den sonst.unb.Grdstck.	53.005	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	18.501	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.894	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.192	20.200	17.000	17.170	17.340	17.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.192	20.200	17.000	17.170	17.340	17.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.833	410.168	500.891	501.204	471.528	471.844
11	- Personalaufwendungen	208.765	197.307	194.760	196.720	198.710	200.720
	501100 Beamte	172.046	172.063	169.680	171.380	173.100	174.840
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.945	19.730	19.570	19.770	19.970	20.170
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.498	1.527	1.520	1.540	1.560	1.580

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Stadt Erkelenz

	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.765	3.987	3.980	4.020	4.070	4.120
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.510	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	111.227	137.200	170.300	171.100	171.900	172.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.340	33.300	40.000	40.400	40.800	41.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	49.153	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	39.437	43.400	60.000	60.400	60.800	61.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	297	500	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.465	77.300	81.020	81.840	82.660	83.490
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	83.465	77.300	81.020	81.840	82.660	83.490
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.711	64.100	141.700	82.470	83.240	84.020
	542200 Mieten und Pachten	7.800	7.800	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.773	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.367	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	44.904	50.000	76.500	77.270	78.040	78.820
	547123 Abgänge v.Grund u.Boden v.Ackerland	0	0	60.000	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	41.867	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.168	475.907	587.780	532.130	536.510	540.930
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-132.335	-65.739	-86.889	-30.926	-64.982	-69.086
19	+ Finanzerträge	4.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	11	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	4.418	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10	100	100	100	100

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Stadt Erkelenz

	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	0	10	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.428	1.990	1.900	1.900	1.900	1.900
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-127.906	-63.749	-84.989	-29.026	-63.082	-67.186
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-127.906	-63.749	-84.989	-29.026	-63.082	-67.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	172	172	170	170	170
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	172	172	170	170	170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.064	-39.000	-52.800	-53.330	-53.860	-54.400
	581100 Aufwendungen aus ILV	-73.064	-39.000	-52.800	-53.330	-53.860	-54.400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.970	-102.577	-137.617	-82.186	-116.772	-121.416

#### **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 sowie Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

## Haushaltsplan 2012

---

### Aufwand

#### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Erneuerung Mietwohnung Landstraße 38	14.000 €
b) Pauschaler Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	26.000 €
Gesamt:	40.000 €

#### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

##### **524200 Bewirtschaftung -Energie-**

Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Aufwand der letzten drei Haushaltsjahre. Ab 2012 wird auch der Aufwand für das Gebäude der ehemaligen Hauptschule in Gerderath hier abgerechnet.

##### **542200 Mieten und Pachten**

Die Miete für das Objekt "Mietwohnung Rurstraße 6" entfällt ab 2012, da der Nutzungsvertrag zum 30.09.2011 endete.

##### **544100 Steuern, Versicherungen**

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

##### **547123 Abgänge v.Grund u.Boden v.Ackerland**

Übertragung von Flächen an den Landesbetrieb Straßenbau für den Bau einer Umgehungsstraße.

##### **571100 Bilanzielle Abschreibungen**

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 011301 Grundstücks und Gebäudeverwaltung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011301	Grundstücks und Gebäudeverwaltung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	302.072 780.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.072 780.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	309.708 600.000	1.360.000	1.404.000	602.000	602.000	200.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	300.000	30.000	30.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.708 600.000	1.660.000	1.434.000	632.000	602.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.636 180.000	-1.360.000	-1.434.000	-332.000	-302.000	100.000

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 011301 Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011301	Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
G01130001 Erwerb u. Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-7.636 180.000	-1.060.000	-1.404.000	-302.000	-302.000	100.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	302.072 780.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-309.708 -600.000	-1.360.000	-1.404.000	-602.000	-602.000	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Erwerb von Grundstücken zur Fortführung der Stadtplanung wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.360.000 € und einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.404.000 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung geht jeweils mit 602.000 € zulasten der Haushaltsjahre 2013 und 2014 sowie mit 200.000 € zulasten des Haushaltsjahres 2015. Die voraussichtlichen Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken betragen 300.000 €.							
H01130003 Abbruch Bauxhof	0	-300.000	-30.000	-30.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	-30.000	-30.000	0	0	-330.000
	0						0
							-330.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Entsprechend der Vorstellung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung am 15.11.2011 sollen vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates die Häuser 32 – 36 in der Wohnanlage Bauxhof Ende 2012 abgebrochen werden. Zur Gesamtauftragserteilung wird eine Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2013 in Höhe von 30.000,00 € eingeplant.							

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

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstücks und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	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 2012

### **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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	20.694	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.694	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	69.995	60.000	70.000	70.700	71.400	72.120
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	69.995	60.000	70.000	70.700	71.400	72.120
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.689	75.000	85.000	85.700	86.400	87.120
11	- Personalaufwendungen	432.960	451.865	451.860	456.400	460.980	465.610
	501100 Beamte	25.025	27.134	26.060	26.330	26.600	26.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	319.198	332.423	333.950	337.290	340.670	344.080
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.376	27.128	25.640	25.900	26.160	26.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.927	65.180	66.200	66.870	67.540	68.220
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	434	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung.	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	432.960	451.865	451.860	456.400	460.980	465.610
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-342.270	-376.865	-366.860	-370.700	-374.580	-378.490

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 011302 Grundstücks und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Energie und Reinigung**

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)	-342.270	-376.865	-366.860	-370.700	-374.580	-378.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-342.270	-376.865	-366.860	-370.700	-374.580	-378.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.500	-21.800	-22.020	-22.240	-22.460
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-20.500	-21.800	-22.020	-22.240	-22.460
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.270	-397.365	-388.660	-392.720	-396.820	-400.950

#### **Erläuterungen zum Produkt 011302**

#### **Ertrag**

#### **448700 Erstattungen von privaten Unternehmen**

Gewährung eines Kommunalrabattes für Energie durch den Energieversorger.

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0114	Bürgerbüro
<b>Produkt</b>	011400	Bürgerbüro

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 10

**Verantwortliche Person(en ):**  
Herr José Coenen

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeszentralregistergesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0114	Bürgerbüro					
<b>Produkt</b>	011400	Bürgerbüro					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	233.591	283.955	146.510	148.000	149.510	151.040
	501100 Beamte	140.465	127.355	48.110	48.600	49.090	49.590
	501200 Tariflich Beschäftigte	62.080	119.165	76.480	77.250	78.030	78.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.934	10.130	6.060	6.130	6.200	6.270
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.336	27.305	15.850	16.010	16.180	16.350
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13.775	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.591	283.955	146.510	148.000	149.510	151.040
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-233.591	-283.955	-146.510	-148.000	-149.510	-151.040
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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro**

Stadt Erkelenz

	20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-233.591	-283.955	-146.510	-148.000	-149.510	-151.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-233.591	-283.955	-146.510	-148.000	-149.510	-151.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.591	-284.055	-146.610	-148.100	-149.610	-151.140

#### **Erläuterungen zum Produkt 011400**

##### **Aufwand**

##### **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen werden ab 2012 zum Teil beim Produkt 021000 aufgeführt.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0115	Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	011500	Städtepartnerschaften

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 10

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

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0115	Städtepartnerschaften					
<b>Produkt</b>	011500	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	2.967	3.013	3.660	3.710	3.760	3.810
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.246	2.275	2.700	2.730	2.760	2.790
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	209	212	240	250	260	270
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	512	526	620	630	640	650
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	4.551	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.551	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086	5.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.086	5.500	2.500	2.530	2.550	2.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.604	15.513	13.160	13.240	13.310	13.390
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-8.604	-15.513	-13.160	-13.240	-13.310	-13.390

## Haushaltsplan 2012

### **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)	-8.604	-15.513	-13.160	-13.240	-13.310	-13.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.604	-15.513	-13.160	-13.240	-13.310	-13.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-500	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.604	-16.013	-13.260	-13.340	-13.410	-13.490

#### **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.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0118	Baubetriebshof
<b>Produkt</b>	011800	Baubetriebshof

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 60

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

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Auftraggebende Fachbereiche; Bürger/Innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Jahres- bzw. Einzelaufträge der jeweiligen Fachbereiche. Interne Wartungsaufträge sowie Einzelaufträge der Fachbereiche.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0118	Baubetriebshof					
<b>Produkt</b>	011800	Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.699	37.100	34.130	34.470	34.810	35.150
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.700	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	33.999	37.100	34.130	34.470	34.810	35.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.600	31.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	441100 Mieten und Pachten	1.014	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.386	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.201	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.629	7.552	8.750	8.750	8.750	8.750
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	7.052	7.052	7.000	7.000	7.000	7.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	747	500	750	750	750	750
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	830	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.125	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	33.460	0	0	0	0	0
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.664	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.330	80.000	80.000	80.800	81.600	82.420
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	82.330	80.000	80.000	80.800	81.600	82.420
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.382	196.152	206.380	207.520	208.660	209.820
11	- Personalaufwendungen	2.635.773	2.844.390	2.791.889	2.819.850	2.848.090	2.876.610
	501100 Beamte	17.996	15.040	25.120	25.380	25.640	25.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.025.239	2.181.644	2.149.410	2.170.920	2.192.640	2.214.580
	502200 ZVK Tariflich	174.443	187.281	169.869	171.580	173.300	175.050

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof**

Stadt Erkelenz

	Beschäftigte						
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	415.236	460.425	447.480	451.960	456.500	461.070
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.860	0	10	10	10	10
12	-Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	625.854	628.700	669.000	670.000	676.000	682.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.821	11.100	17.000	17.200	17.400	17.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.749	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	22.449	26.300	25.000	25.300	25.600	25.900
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	11.008	14.500	11.500	11.600	11.700	11.800
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	276.407	240.000	275.000	272.500	275.000	277.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	85.927	90.000	85.000	86.000	87.000	88.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.254	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	526200 Aus- und Fortbildung	5.299	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	176.929	180.000	190.000	191.900	193.800	195.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.955	297.300	301.560	304.580	307.630	310.710
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	356.955	297.300	301.560	304.580	307.630	310.710
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.964	310.000	355.500	359.130	362.765	366.410
	542200 Mieten und Pachten	2.341	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	276.292	240.000	280.000	283.000	286.000	289.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.214	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	33.884	35.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	544120 Versicherungen (GUV)	19.233	22.500	23.000	23.230	23.465	23.700
17	= Ordentliche Aufwendung.	3.956.545	4.080.390	4.117.949	4.153.560	4.194.485	4.235.730

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof**

Stadt Erkelenz

18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.725.163	-3.884.238	-3.911.569	-3.946.040	-3.985.825	-4.025.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.725.163	-3.884.238	-3.911.569	-3.946.040	-3.985.825	-4.025.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.725.163	-3.884.238	-3.911.569	-3.946.040	-3.985.825	-4.025.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.063.145	4.088.500	4.103.740	4.144.780	4.186.230	4.228.090
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.063.145	4.088.500	4.103.740	4.144.780	4.186.230	4.228.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.824	-410.000	-405.000	-409.050	-413.140	-417.270
	581100 Aufwendungen aus ILV	-394.824	-410.000	-405.000	-409.050	-413.140	-417.270
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.843	-205.738	-212.829	-210.310	-212.735	-215.090

#### **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 Erträge 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**

Veräußerungserlöse ausgemusterter Fahrzeuge und Arbeitsgeräte des Baubetriebshofes über dem Buchwert.

#### **459100 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

### Aufwand

#### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Erneuerung Zaunanlage	5.600 €
b) Pauschaler Ansatz	11.400 €
<hr/>	
Gesamt:	17.000 €

#### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Energie-**

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-**

Die Ansätze entsprechen dem durchschnittlichen Aufwand der letzten drei Haushaltsjahre. Für 2011 wurde der voraussichtliche Aufwand hochgerechnet. Eventuelle Sonderfaktoren wurden in den einzelnen Jahren herausgerechnet.

#### **525100 Haltung von Fahrzeugen**

Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Aufwand der letzten 3 Haushaltsjahre.

#### **525600 Unterhaltung der Geräte u.a.**

Aufwendungen für den laufenden Unterhaltungs- und Reparaturbedarf der Arbeitsgeräte und Arbeitsmaschinen des Baubetriebshofes. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2011.

#### **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 (voraussichtlichen) Ergebnissen der Vorjahre. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere aus der Übernahme von zusätzl. Flächen in den Umsiedlungsgebieten sowie von neu erschlossenen Baugebieten

#### **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 2011.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 011800 Baubetriebshof**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0118	Baubetriebshof					
<b>Produkt</b>	011800	Baubetriebshof					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	33.460 35.000	35.500	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.460 35.000	35.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	495.762 195.000	373.000	100.000	135.000	248.000	133.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.762 195.000	373.000	100.000	135.000	248.000	133.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-454.666 -160.000	-337.500	-100.000	-135.000	-248.000	-133.000

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0118	Baubetriebshof
<b>Produkt</b>	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B01180019 Kleinlaster mit Kipper	-49.466 0	0	0	0	0	0	-49.466
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-49.466 0	0	0	0	0	0	-49.466
B01180020 Kleinlaster mit Kipper	-42.130 0	0	0	0	0	0	-42.130
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.130 0	0	0	0	0	0	-42.130
B01180022 Mähmaschine	-78.160 0	0	0	0	0	0	-78.160
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-78.160 0	0	0	0	0	0	-78.160
B01180028 Kleinlaster mit Pritsche	-31.933 0	0	0	0	0	0	-31.933
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.933 0	0	0	0	0	0	-31.933
B01180029 Kleinlaster mit Kipper	-49.391 0	0	0	0	0	0	-49.391
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-49.391 0	0	0	0	0	0	-49.391
B01180031 Kleinlaster mit Kipper und Kran	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
B01180032 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2444)	0 0	-53.600	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	6.400	0	0	0	0	6.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-60.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für den 18 Jahre alten Dreiseitenkipper.</i>							
B01180034 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2472)	0 0	-37.520	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	4.480	0	0	0	0	4.480
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-42.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für den 13 Jahre alten Dreiseitenkipper.</i>							

## Haushaltsplan 2012

B01180035 Geräteträger (Ersatz f. HS-2414)	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planung einer Verpflichtungsermächtigung für den Kauf eines Geräteträgers zulasten des Haushaltsjahres 2013, um bereits im Haushaltsjahr 2012 eine entsprechende Auftragserteilung vornehmen zu können.</i>							
B01180036 Kleinlaster mit Pritsche (Ersatz f. HS-2462)	-24.456	0	0	0	0	0	-24.456
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-24.456
B01180037 Kleinlaster mit Pritsche (Ersatz f. HS-2463)	-24.456	0	0	0	0	0	-24.456
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-24.456
B01180038 Hubarbeitsbühne (Ersatz f. HS-2413)	-90.231	0	0	0	0	0	-90.231
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-90.231
B01180039 Schmalspurtraktor (Ersatz f. HS-264 u. 268)	0	-54.140	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	5.860	0	0	0	0	-54.140
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für zwei 27 und 24 Jahre alte Traktoren.</i>							
B01180040 Kleinlaster mit Dreiseitenkipper (Ersatz f. HS-247)	0	0	0	0	-65.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
B01180041 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2468)	-22.429	0	0	0	0	0	-22.429
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-22.429
B01180042 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2465)	0	0	0	0	0	0	-40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
B01180043 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2466)	-35.820	0	0	0	0	0	-35.820
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-35.820
B01180044 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2404)	0	0	0	0	0	0	-35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
B01180046 Kastenwagen mit Werkstattausstattung	-18.512	0	0	0	0	0	-18.512
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-18.512
B01180048 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2473)	0	0	0	0	-44.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-44.000	0	-44.000
B01180049 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2480)	0	0	0	0	-44.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-44.000	0	-44.000
B01180051 2 Kleinlaster Pick-Up	0	-28.120	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	6.880	0	0	0	0	-28.120
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zu den Anschaffungskosten in Höhe von 35.000 € werden Zahlungen für die alten Fahrzeuge von 6.880 € erwartet.</i>							

## Haushaltsplan 2012

B01180052 Kleinlaster Kipper	0	-33.740	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	8.260	0	0	0	0	0	8.260
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Die Erwerbskosten für das neue Fahrzeug betragen 42.000 €. Für das Altfahrzeug werden Einzahlungen in Höhe von 8.260 € erwartet.</i>								
B01180053 Bagger	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Auszahlungen für den Erwerb eines Baggers. Dieser soll auch im Friedhofsbereich eingesetzt werden.</i>								
B01180054 Radlader (Ersatz f. HS-2449)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
B01180055 Kastenwagen/Werkstattwagen (Ersatz HS-2471)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
B01180056 Hangmähmaschine	0	-30.380	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	3.620	0	0	0	0	0	3.620
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Die Kosten für die Neuanschaffung einer Hangmähmaschine betragen 34.000 €, wozu Einzahlungen aus Verkaufserlösen für den alten Hangmäher von 3.620 € veranschlagt werden.</i>								
B01180057 Einachsgeräteträger (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	0	0	-18.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-18.000	0	-18.000
B01180058 Frontanbaumähgerät	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>								
B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 €	10.368	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	23.092	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Hier sind folgende Anschaffungen vorgesehen:</i>								
<i>4 Laubbläser (Akkubetrieben) 2.000,00 €</i>								
<i>4 Heckenscheren (Akkubetrieben) 2.000,00 €</i>								
<i>4 Freischneider 6.000,00 €</i>								
<i>4 Rasenmäher 6.000,00 €</i>								
<i>Motorsägen 4.000,00 €</i>								
<i>sonstige unvorhergesehene Anschaffungen 5.000,00 €</i>								
<i>insgesamt 25.000,00 €</i>								
B01180008 GWG - BGA -	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Es handelt sich hierbei um Pauschalansätze im Rahmen der Beschaffung von</i>								

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

*geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) von >60 € und <410€ ohne MWST.*

B01180023 GWG - Maschinen -	-5.686	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
	-10.000						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.686	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
	-10.000						

*Erläuterungen:*

*Es handelt sich hierbei um Pauschalansätze im Rahmen der Beschaffung  
von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) von >60 € und <410 € ohne MWST.*

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.113	62.400	107.170	108.240	109.320	110.410
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	77.113	62.400	107.170	108.240	109.320	110.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.313	528.750	479.500	482.640	485.380	488.280
	431100 Verwaltungsgebühren	335.370	490.750	439.500	442.640	445.380	448.280
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.943	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.255	7.250	6.900	7.190	7.140	7.140
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.710	5.175	5.000	5.200	5.170	5.170
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545	2.075	1.900	1.990	1.970	1.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.071	7.550	3.900	33.900	3.900	3.900
	448001 Erstattungen vom Bund	39.892	450	300	30.300	300	300
	448100 Erstattungen vom Land	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.430	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	525	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	224	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.390	112.600	114.100	114.100	114.100	114.100
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	124.516	109.200	111.600	111.600	111.600	111.600
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	4.330	400	400	400	400	400
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.543	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Erkelenz

10	= Ordentliche Erträge	647.141	718.550	711.570	746.070	719.840	723.830
11	- Personalaufwendungen	690.828	638.895	940.850	950.420	960.090	969.850
	501100 Beamte	277.388	286.557	398.860	402.890	406.960	411.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	279.393	272.447	419.190	423.420	427.690	432.010
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.714	22.742	33.820	34.200	34.590	34.980
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.809	57.149	88.910	89.840	90.780	91.720
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	54.524	0	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	498.100	598.835	501.200	502.890	508.120	512.290
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.430	30.800	16.800	16.910	17.020	17.130
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.873	22.500	23.000	23.000	24.000	24.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	47.421	55.600	56.000	56.650	57.300	57.950
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	1.568	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	88.300	74.000	75.000	76.000	77.000	78.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	56.759	37.900	10.000	7.500	7.510	7.520
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.284	49.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	526200 Aus- und Fortbildung	20.711	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	23.524	21.235	24.000	24.290	24.540	24.790
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	52.100	43.000	43.000	43.000	43.000
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	66.452	72.000	72.000	72.720	73.500	74.200
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	97.780	150.000	142.000	143.420	144.850	146.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.517	231.500	253.030	255.570	258.140	260.730
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	224.517	231.500	253.030	255.570	258.140	260.730
15	- Transferaufwendungen	0	10	100	100	100	100

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Erkelenz

	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.509	102.515	114.950	150.970	189.480	223.590
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	43.487	23.000	38.000	55.000	72.000	89.000
	542300 Leasing	1.738	3.500	2.250	2.500	2.750	3.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	225	1.515	1.500	1.520	1.520	1.520
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.951	17.600	12.100	30.100	50.600	63.600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	52.556	47.000	50.500	51.000	51.510	55.120
	544120 Versicherungen (GUV)	4.228	4.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	549400 Ehrungen u.a.	5.324	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.547.954	1.571.755	1.810.130	1.859.950	1.915.930	1.966.560
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-900.813	-853.205	-1.098.560	-1.113.880	-1.196.090	-1.242.730
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)	-900.813	-853.205	-1.098.560	-1.113.880	-1.196.090	-1.242.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-900.813	-853.205	-1.098.560	-1.113.880	-1.196.090	-1.242.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.970	9.570	9.670	9.770	9.870
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.970	9.570	9.670	9.770	9.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.363	-79.300	-100.400	-101.400	-102.410	-103.420
	581100 Aufwendungen aus ILV	-69.363	-79.300	-100.400	-101.400	-102.410	-103.420
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-970.176	-919.535	-1.189.390	-1.205.610	-1.288.730	-1.336.280

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>		02		Sicherheit und Ordnung			
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	289.371 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.371 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.732 321.000	15.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	361.234 414.000	484.000	0	325.000	163.000	164.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.966 735.000	499.000	0	325.000	163.000	164.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-132.595 -635.000	-399.000	0	-225.000	-63.000	-64.000

## Produktbeschreibung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	62.736	50.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	431100 Verwaltungsgebühren	18.484	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.253	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320	400	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	183	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	224	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.842	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	4.330	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.245	53.400	57.800	57.800	57.800	57.800
11	- Personalaufwendungen	163.161	146.599	196.780	198.770	200.780	202.800
	501100 Beamte	62.731	62.887	74.330	75.080	75.840	76.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	64.170	65.269	95.870	96.830	97.800	98.780
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.192	5.284	7.390	7.470	7.550	7.630
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.741	13.159	19.180	19.380	19.580	19.780
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	18.326	0	10	10	10	10

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.109	63.400	58.000	58.010	58.020	58.030
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	400	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.008	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.102	42.000	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	36	500	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	36	400	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.306	210.499	254.980	256.980	259.000	261.030
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-154.060	-157.099	-197.180	-199.180	-201.200	-203.230
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)	-154.060	-157.099	-197.180	-199.180	-201.200	-203.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-154.060	-157.099	-197.180	-199.180	-201.200	-203.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.970	9.570	9.670	9.770	9.870
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.970	9.570	9.670	9.770	9.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.003	-53.900	-70.000	-70.700	-71.410	-72.120
	581100 Aufwendungen aus ILV	-44.003	-53.900	-70.000	-70.700	-71.410	-72.120
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.063	-198.029	-257.610	-260.210	-262.840	-265.480

### 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 wurde 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 2011.

#### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Der Ansatz umfasst Bestattungskosten gemäß § 8 I Satz 2 BestattG, deren Bedarf laut Ergebnis 2010 und zu erwartendem Ergebnis 2011 ermittelt wurde.

**Produktbeschreibung Produkt 020200  
Gewerbewesen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	020200	Gewerbewesen

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 30

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

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0202	Gewerbewesen					
<b>Produkt</b>	020200	Gewerbewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	52.212	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	431100 Verwaltungsgebühren	52.212	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.430	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.430	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.353	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	16.353	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.995	53.100	49.500	49.500	49.500	49.500
11	- Personalaufwendungen	107.172	75.824	71.900	72.620	73.350	74.090
	501100 Beamte	67.098	73.428	71.590	72.310	73.040	73.780
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.018	2.058	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	151	180	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	632	158	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	30.273	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.172	75.824	71.900	72.620	73.350	74.090

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen**

Stadt Erkelenz

18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-34.176	-22.724	-22.400	-23.120	-23.850	-24.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-34.176	-22.724	-22.400	-23.120	-23.850	-24.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.176	-22.724	-22.400	-23.120	-23.850	-24.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.176	-22.824	-22.500	-23.220	-23.950	-24.690

#### **Erläuterungen zum Produkt 020200**

#### **Ertrag**

#### **431100 Verwaltungsgebühren**

Ansatz unter Berücksichtigung der auf der Grundlage der EU-Dienstleistungsrichtlinie gesetzlich vorgegebenen verringerten Einzeltarife der Gebühren, insbesondere für Leistungen im Bereich des GastG.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0207	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020700	Verkehrsangelegenheiten

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 30

**Verantwortliche Person(en ):**  
Frau Christiane Englert

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0207	Verkehrsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	020700	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	21.473	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431100 Verwaltungsgebühren	21.473	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.383	0	0	0	0	0
	448001 Erstattungen vom Bund	4.255	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	128	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.321	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	106.321	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.177	133.000	131.000	131.000	131.000	131.000
11	- Personalaufwendungen	183.012	182.962	153.370	154.920	156.500	158.090
	501100 Beamte	69.064	69.785	37.630	38.010	38.400	38.790
	501200 Tariflich Beschäftigte	86.156	88.350	90.630	91.540	92.460	93.390
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.034	7.210	6.980	7.050	7.130	7.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.911	17.617	18.120	18.310	18.500	18.690
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.848	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	500	3.000	500	510	520
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	3.000	500	510	520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227	200	230	240	250	260

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	227	200	230	240	250	260
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	300	300	300	310	310
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	280	300	300	300	310	310
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.519	183.962	156.900	155.960	157.570	159.180
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-51.342	-50.962	-25.900	-24.960	-26.570	-28.180
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)	-51.342	-50.962	-25.900	-24.960	-26.570	-28.180
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)	-51.342	-50.962	-25.900	-24.960	-26.570	-28.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.342	-51.062	-26.000	-25.060	-26.670	-28.280

#### **Erläuterungen zum Produkt 020700**

#### **Ertrag**

#### **431100 Verwaltungsgebühren**

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

#### **456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder**

Voraussichtliche Erträge in 2012 aufgrund der Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0210	Einwohnerangelegenheiten
<b>Produkt</b>	021000	Einwohnerangelegenheiten

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 10

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr José Coenen

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0210	Einwohnerangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	021000	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	174.177	310.000	280.000	282.800	285.600	288.500
	431100 Verwaltungsgebühren	174.177	310.000	280.000	282.800	285.600	288.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.177	310.000	280.000	282.800	285.600	288.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	195.450	197.430	199.430	201.450
	501100 Beamte	0	0	94.590	95.540	96.500	97.470
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	78.770	79.560	80.360	81.170
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	6.070	6.140	6.210	6.280
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	16.010	16.180	16.350	16.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	114.373	222.000	214.000	216.140	218.350	220.500
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	66.452	72.000	72.000	72.720	73.500	74.200
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	47.921	150.000	142.000	143.420	144.850	146.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.373	222.000	409.450	413.570	417.780	421.950
18	= Ergebnis der lfd.	59.804	88.000	-129.450	-130.770	-132.180	-133.450

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten**

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)	59.804	88.000	-129.450	-130.770	-132.180	-133.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	59.804	88.000	-129.450	-130.770	-132.180	-133.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.804	87.900	-129.550	-130.870	-132.280	-133.550

#### **Erläuterungen zum Produkt 021000**

#### **Ertrag**

##### **431100 Verwaltungsgebühren**

Die Position umfasst Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Ausweisen und Adressauskünften. Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Ergebnis des Vorjahres angepasst.

#### **Aufwand**

##### **50.... Personalaufwendungen**

Der Personalaufwand wurde bis einschl. 2011 beim Produkt 011400 dargestellt.

##### **529120 Aufwendungen für Reisepässe**

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

##### **529125 Aufwendungen für Personalausweise**

Aufwendungen für die Beschaffung von Personalausweisen bei der Bundesdruckerei.

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0211	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	021100	Personenstandswesen

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 30

**Verantwortliche Person(en ):**  
Herr Wolfgang Scheerers

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0211	Personenstandswesen					
<b>Produkt</b>	021100	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	55.742	57.750	58.000	58.340	58.280	58.280
	431100 Verwaltungsgebühren	55.742	57.750	58.000	58.340	58.280	58.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.325	5.250	5.000	5.290	5.240	5.240
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.100	3.675	3.500	3.700	3.670	3.670
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225	1.575	1.500	1.590	1.570	1.570
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	59.067	63.000	63.000	63.630	63.520	63.520
11	- Personalaufwendungen	168.881	168.348	222.740	224.990	227.260	229.560
	501100 Beamte	38.044	38.968	45.160	45.620	46.080	46.550
	501200 Tariflich Beschäftigte	98.122	98.208	134.480	135.830	137.190	138.570
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.999	9.014	12.150	12.280	12.410	12.540
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.825	22.158	30.940	31.250	31.570	31.890
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslleistungen f. Beschäft.	1.892	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.607	13.635	4.500	4.540	4.540	4.540
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.849	3.535	3.500	3.540	3.540	3.540
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.758	10.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen**

Stadt Erkelenz

15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	1.515	1.500	1.520	1.520	1.520
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	225	1.515	1.500	1.520	1.520	1.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.713	183.498	228.740	231.050	233.320	235.620
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-114.646	-120.498	-165.740	-167.420	-169.800	-172.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-114.646	-120.498	-165.740	-167.420	-169.800	-172.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-114.646	-120.498	-165.740	-167.420	-169.800	-172.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.646	-120.598	-165.840	-167.520	-169.900	-172.200

#### **Erläuterungen zum Produkt 021100**

#### **Ertrag**

#### **431100 Verwaltungsgebühren**

Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

**Produktbeschreibung Produkt 021300  
Statistik und Wahlen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0213	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	021300	Statistik und Wahlen

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 10

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

<b>Beschreibung</b>	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).
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte, Wahlleiter, landwirtschaftliche Betriebe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetzgebung, Gemeindeordnung NRW, Statistikgesetzgebung

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 021300 Statistik und Wahlen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0213	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	021300	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.560	0	0	30.000	0	0
	448001 Erstattungen vom Bund	35.345	0	0	30.000	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	214	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.820	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.820	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.380	0	0	30.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.461	5.327	40.350	40.790	41.230	41.670
	501100 Beamte	3.475	5.327	39.020	39.420	39.820	40.220
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.765	0	1.030	1.050	1.070	1.090
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	292	0	80	90	100	110
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	743	0	210	220	230	240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	186	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.392	8.100	8.100	42.650	79.700	109.250
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	14.722	500	0	17.000	34.000	51.000

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 021300 Statistik und Wahlen**

Stadt Erkelenz

	543100 Geschäftsaufwendungen	18.980	3.000	3.000	20.500	40.500	53.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	462	100	100	100	100	100
	544120 Versicherungen (GUV)	4.228	4.500	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.853	13.427	48.450	83.440	120.930	150.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.474	-13.427	-48.450	-53.440	-120.930	-150.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.474	-13.427	-48.450	-53.440	-120.930	-150.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.474	-13.427	-48.450	-53.440	-120.930	-150.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.664	-7.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	581100 Aufwendungen aus ILV	-2.664	-7.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.138	-20.427	-49.450	-54.450	-121.950	-151.950

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
<b>Produkt</b>	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 30

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

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B02157010 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B02157010 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, FSHG, IfSG, Satzungsrecht, Verordnungen

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
<b>Produkt</b>	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.113	62.400	107.170	108.240	109.320	110.410
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	77.113	62.400	107.170	108.240	109.320	110.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.283	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431100 Verwaltungsgebühren	13.283	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291	7.450	3.800	3.800	3.800	3.800
	448001 Erstattungen vom Bund	291	450	300	300	300	300
	448100 Erstattungen vom Land	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.410	101.950	128.070	129.140	130.220	131.310
11	- Personalaufwendungen	57.315	57.077	57.280	57.870	58.460	59.060
	501100 Beamte	36.975	36.162	36.440	36.810	37.180	37.560
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.957	16.419	16.070	16.240	16.410	16.580
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	864	876	870	880	890	900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.520	3.620	3.890	3.930	3.970	4.010
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	309.019	288.000	210.100	212.000	214.900	216.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.302	22.600	13.500	13.600	13.700	13.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.214	20.500	21.000	21.000	22.000	22.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	44.320	50.500	50.000	50.550	51.100	51.650
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	463	1.000	600	600	600	600
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	88.300	74.000	75.000	76.000	77.000	78.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	55.759	37.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.284	49.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	526200 Aus- und Fortbildung	20.711	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.667	2.700	5.500	5.750	6.000	6.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.322	230.300	251.830	254.350	256.900	259.470
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	223.322	230.300	251.830	254.350	256.900	259.470
15	- Transferaufwendungen	0	10	100	100	100	100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.577	92.100	104.850	106.300	107.750	112.310
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	28.765	22.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	542300 Leasing	1.738	3.500	2.250	2.500	2.750	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.935	14.200	9.000	9.500	10.000	10.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	51.815	46.500	50.000	50.500	51.000	54.610
	549400 Ehrungen u.a.	5.324	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.233	667.487	624.160	630.620	638.110	647.740
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-586.823	-565.537	-496.090	-501.480	-507.890	-516.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **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)	-586.823	-565.537	-496.090	-501.480	-507.890	-516.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-586.823	-565.537	-496.090	-501.480	-507.890	-516.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.972	-14.400	-25.900	-26.160	-26.420	-26.680
	581100 Aufwendungen aus ILV	-19.972	-14.400	-25.900	-26.160	-26.420	-26.680
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606.795	-579.937	-521.990	-527.640	-534.310	-543.110

#### **Erläuterungen zum Produkt 021500**

#### **Ertrag**

##### **431100 Verwaltungsgebühren**

Es handelt sich um Gebühren für die Hilfeleistung der Feuerwehr. Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Ergebnis 2011.

##### **448100 Erstattungen vom Land**

Das Land erstattet der Feuerwehr Lehrgangskosten.

#### **Aufwand**

##### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

##### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

##### **524200 Bewirtschaftung -Energie-**

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

##### **525100 Haltung von Fahrzeugen**

Anpassung des Ansatzes an das durchschnittliche Ergebnis der letzten Jahre.

##### **525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände**

Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung von Kleingeräten.

##### **526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

## Haushaltsplan 2012

---

Aufwendungen für Schutzkleidung, Untersuchungen, Verpflegung u.a. Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

### **526200 Aus- und Fortbildung**

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2011.

### **527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre bzw. des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

### **542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Erhöhung der Aufwendungen für Einsatznebenkosten gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 07.12.2011 aufgrund des in den letzten Jahren deutlich angestiegenen Einsatzaufkommens.

### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Aufwendungen für Abonnements von Fachzeitschriften, Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband u.a. sowie Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2011.

### **544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

### **549400 Ehrungen u.a.**

Jährlich werden Feuerwehrleute für 25 bzw.35 Jahre Feuerwehrdienst geehrt.

### **571100 Bilanzielle Abschreibungen**

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichem Ergebnisses 2011.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
<b>Produkt</b>	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	289.371 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.371 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.732 321.000	15.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	361.234 414.000	484.000	0	325.000	163.000	164.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.966 735.000	499.000	0	325.000	163.000	164.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-132.595 -635.000	-399.000	0	-225.000	-63.000	-64.000

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
<b>Produkt</b>	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B02157005 HLF 20/16 Löschzug Schwanenberg	-176.816 0	0	0	0	0	0	-176.816 -176.816
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	101.371 0	0	0	0	0	0	101.371 101.371
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-278.187 0	0	0	0	0	0	-278.187 -278.187
B02157010 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	0 -225.000	-225.000	0	0	0	0	-225.000 -450.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100.000	100.000	0	0	0	0	100.000 200.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -325.000	-325.000	0	0	0	0	-325.000 -650.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges für die Löschgruppe Erkelenz-Mitte mit investiven Auszahlungen in Höhe von 325.000 € und investiven Landeszuwendungen aus der Feuerschutzsteuer von 100.000,00 €.</i>							
B02157011 Staffel LF 10/6 (Verwaltung)	0 0	0	0	-165.000	0	0	0 -165.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-165.000	0	0	0 -165.000
B02157013 Atemluftkompressor	-19.294 0	0	0	0	0	0	-19.294 -19.294
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.294 0	0	0	0	0	0	-19.294 -19.294
H02150002 Neubau FWGH Borschemich (neu)	64.268 -171.000	-10.000	0	0	0	0	-27.277 -27.277
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	125.000 0	0	0	0	0	0	209.000 209.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.732 -171.000	-10.000	0	0	0	0	-236.277 -236.277
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung restlicher Baukosten</i>							
H02150003 Erweiterung FWGH Kückhoven/Auszahl. f. Hochbaumaßn	63.000 -150.000	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	63.000 0	0	0	0	0	0	150.000 150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-5.000	0	0	0	0	-150.000 -155.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung restlicher Baukosten</i>							

## Haushaltsplan 2012

<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B02150001 GWG Feuerwehr/Auszahl. < 410 €	-20.669 -4.000	-74.000	0	-60.000	-63.000	-64.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	15.000	14.000	14.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.669 -4.000	-74.000	0	-75.000	-77.000	-78.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Erhöhung des Haushaltsansatzes, da die Ersatzbeschaffungen aus Festwerten investiv veranschlagt werden müssen. Die Leistungen im konsumtiven Bereich verringern sich entsprechend (vgl. 021500 525600 und 021500 526100). Bei den Einzahlungen in Folgejahren handelt es sich um Zahlungen aus der Feuerschutzsteuer</i></p>							
B02157001 GWG Feuerwehr	0 0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
B02157002 Geräte - Allgemein, Anschaffungen > 410 €	-20.262 -35.000	-35.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	35.000	36.000	36.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.262 -35.000	-35.000	0	-35.000	-36.000	-36.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Erhöhung des Haushaltsansatzes für die restliche Beschaffung digitaler Funkmeldeempfänger. Bei den Einzahlungen in Folgejahren handelt es sich um Zahlungen aus der Feuerschutzsteuer.</i></p>							
B02157007 Ersatz v. techn. Geräten > 410 €	-22.821 -50.000	-50.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	50.000	50.000	50.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.821 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Anschaffung von technischen Geräten für den Feuerschutz &gt; 410,00 € und &lt; 10.000,00 €. In Folgejahren handelt es sich bei den Einzahlungen um Zahlungen aus der Feuerschutzsteuer.</i></p>							

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0218	Öffentliche Toilettenanlagen
<b>Produkt</b>	021800	Öffentliche Toilettenanlagen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 60

**Verantwortliche Person(en) :**  
Frau Hildegard Fischer

<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung und Bau von öffentlichen Toilettenanlagen
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen und auswärtige Gäste
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Leistung

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0218	Öffentliche Toilettenanlagen					
<b>Produkt</b>	021800	Öffentliche Toilettenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	1.690	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.690	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	1.000	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.690	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	2.826	2.758	2.980	3.030	3.080	3.130
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.205	2.143	2.240	2.270	2.300	2.330
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	183	178	180	190	200	210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	437	437	460	470	480	490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.992	11.300	11.600	11.700	11.800	11.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.128	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	659	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	3.100	5.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	1.105	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen**

Stadt Erkelenz

14	- Bilanzielle Abschreibungen	968	1.000	970	980	990	1.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	968	1.000	970	980	990	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.785	15.058	15.550	15.710	15.870	16.030
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-10.095	-10.958	-13.350	-13.510	-13.670	-13.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-10.095	-10.958	-13.350	-13.510	-13.670	-13.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.095	-10.958	-13.350	-13.510	-13.670	-13.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.725	-3.600	-3.100	-3.130	-3.160	-3.190
	581100 Aufwendungen aus ILV	-2.725	-3.600	-3.100	-3.130	-3.160	-3.190
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.820	-14.558	-16.450	-16.640	-16.830	-17.020

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273.624	3.216.300	3.510.957	3.581.052	3.663.461	3.748.709
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.568.988	1.282.700	1.573.287	1.623.632	1.690.201	1.759.499
	414100 Zuweisungen v.Land	719.499	849.500	910.500	920.000	925.500	931.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.100	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	982.037	1.084.100	1.027.170	1.037.420	1.047.760	1.058.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.935	425.650	596.650	606.710	616.770	626.830
	431100 Verwaltungsgebühren	623	650	650	650	650	650
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	23.912	0	156.000	161.060	166.120	171.180
	432130 Elternbeiträge	430.400	425.000	440.000	445.000	450.000	455.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.912	28.680	21.970	22.500	22.800	23.100
	441100 Mieten und Pachten	23.912	28.680	21.970	22.500	22.800	23.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.156	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.897	495.000	1.008.000	415.000	215.000	215.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	251.311	480.000	993.000	400.000	200.000	200.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	77.586	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	4.059.613	4.179.630	5.147.577	4.635.262	4.528.031	4.623.639
11	- Personalaufwendungen	1.293.987	1.353.581	1.427.360	1.441.760	1.456.270	1.470.940
	501100 Beamte	55.557	56.994	57.750	58.360	58.970	59.580
	501200 Tariflich Beschäftigte	959.653	1.003.064	1.068.440	1.079.150	1.089.960	1.100.890
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	81.444	84.220	80.360	81.200	82.040	82.890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	196.495	209.303	220.750	222.990	225.240	227.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	839	0	60	60	60	60

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.854.331	7.026.700	7.210.900	7.158.900	7.243.530	7.328.590
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.324.342	1.162.100	1.383.800	1.290.700	1.303.600	1.316.800
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	12.792	10.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	372.866	384.000	370.500	381.000	390.500	400.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	756.546	837.500	725.000	732.700	740.430	748.290
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	672.647	812.000	690.000	696.700	703.500	710.400
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	184.362	225.500	243.500	205.600	209.200	212.800
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59	500	500	500	500	500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	317.743	318.000	313.000	313.500	314.000	314.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	89.547	82.000	84.500	85.600	86.700	87.800
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	163.514	164.000	189.000	199.200	204.400	209.500
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	0	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	527950 Verpflegung Mensen	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.959.914	3.010.000	3.190.000	3.232.300	3.269.600	3.306.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.703.449	1.968.400	1.910.180	1.929.310	1.948.630	1.968.130
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.703.449	1.968.400	1.910.180	1.929.310	1.948.630	1.968.130
15	- Transferaufwendungen	283.245	365.100	504.100	515.600	523.600	530.600
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	106.401	110.000	125.000	130.000	135.000	140.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	176.844	255.100	379.100	385.600	388.600	390.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.696	544.645	549.175	555.310	561.370	567.480
	542200 Mieten und Pachten	110.539	110.000	109.200	110.750	112.300	113.850
	543100 Geschäftsaufwendungen	118.797	116.500	121.500	122.900	124.200	125.500

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Stadt Erkelenz

	543100 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	1.834	1.895	2.120	2.140	2.170	2.190
	544120 Versicherungen (GUV)	310.090	316.050	316.155	319.320	322.500	325.740
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	911.436	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.587.708	11.258.426	11.601.715	11.600.880	11.733.400	11.865.740
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.528.095	-7.078.796	-6.454.138	-6.965.618	-7.205.369	-7.242.101
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-7.528.095	-7.078.796	-6.454.138	-6.965.618	-7.205.369	-7.242.101
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-7.528.095	-7.078.796	-6.454.138	-6.965.618	-7.205.369	-7.242.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.002	-401.660	-296.000	-298.960	-301.940	-304.960
	581100 Aufwendungen aus ILV	-363.002	-401.660	-296.000	-298.960	-301.940	-304.960
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.891.097	-7.480.456	-6.750.138	-7.264.578	-7.507.309	-7.547.061

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>		03		Schulträgeraufgaben			
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	400.000 0	350	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000 0	350	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	963.886 180.000	150.000	0	200.000	150.000	150.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	521.628 572.350	549.800	0	360.850	326.800	330.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.513 752.350	699.800	0	560.850	476.800	480.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.085.513 -752.350	-699.450	0	-560.850	-476.800	-480.750

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Joachim Mützke

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.266	996.900	1.105.430	1.088.889	1.108.422	1.129.839
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	310.000	246.100	357.610	336.229	350.892	366.409
	414100 Zuweisungen vom Land	458.779	457.500	463.000	465.000	467.000	470.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.100	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	252.387	293.300	284.820	287.660	290.530	293.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.585	410.650	565.650	575.650	585.650	595.650
	431100 Verwaltungsgebühren	623	650	650	650	650	650
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	0	150.000	155.000	160.000	165.000
	432130 Elternbeiträge	415.962	410.000	415.000	420.000	425.000	430.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	6.500	4.300	4.500	4.500	4.500
	441100 Mieten und Pachten	4.550	6.500	4.300	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.434	95.000	240.000	115.000	65.000	65.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	80.000	225.000	100.000	50.000	50.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.434	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	1.470.835	1.509.050	1.915.380	1.784.039	1.763.572	1.794.989
11	- Personalaufwendungen	428.148	445.160	489.150	494.060	499.010	504.020
	501100 Beamte	7.937	8.142	9.450	9.550	9.650	9.750
	501200 Tariflich Beschäftigte	323.696	335.311	375.220	378.980	382.770	386.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.901	28.893	26.690	26.960	27.230	27.510
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	68.494	72.814	77.780	78.560	79.350	80.150
	504100 Beihilfen u.	120	0	10	10	10	10

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen**

Stadt Erkelenz

	Unterstützungsleistungen f. Beschäft.						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.903.207	2.020.000	2.195.000	2.164.550	2.193.130	2.221.940
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.684	213.600	328.500	273.200	275.900	278.700
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	9.750	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	101.773	115.000	120.000	124.000	127.000	130.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	260.177	290.900	300.000	303.000	306.030	309.090
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	223.683	260.000	235.000	237.350	239.700	242.150
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	58.188	75.000	87.000	77.000	79.000	81.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59	500	500	500	500	500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.696	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22.906	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzt ag)	147.000	145.000	170.000	180.000	185.000	190.000
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	0	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	835.289	840.000	875.000	890.000	900.000	910.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557.914	623.900	622.180	628.410	634.700	641.050
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	557.914	623.900	622.180	628.410	634.700	641.050
15	- Transferaufwendungen	106.401	110.100	125.100	130.100	135.100	140.100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	106.401	110.000	125.000	130.000	135.000	140.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.819	148.250	150.115	152.420	154.740	157.060
	542200 Mieten und Pachten	28.519	32.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	37.228	38.000	39.500	40.000	40.500	41.000
	544100 Steuern, Ver-	165	250	250	250	260	260

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen**

Stadt Erkelenz

	sicherungen, Schadensfälle						
	544120 Versicherungen (GUV)	79.590	78.000	80.365	81.170	81.980	82.800
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	123.317	0	0	0	0	0
17	= Ordentl. Aufwendungen	3.264.489	3.347.410	3.581.545	3.569.540	3.616.680	3.664.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.793.654	-1.838.360	-1.666.165	-1.785.501	-1.853.108	-1.869.181
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	= Ordentl.Ergebnis (18 u.21)	-1.793.654	-1.838.360	-1.666.165	-1.785.501	-1.853.108	-1.869.181
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-1.793.654	-1.838.360	-1.666.165	-1.785.501	-1.853.108	-1.869.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus intern.Lleistungsbeziehungen	-159.282	-196.064	-130.000	-131.300	-132.610	-133.940
	581100 Aufwendungen aus ILV	-159.282	-196.064	-130.000	-131.300	-132.610	-133.940
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.793.654	-2.034.424	-1.796.165	-1.916.801	-1.985.718	-2.003.121

#### **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 4.400 €	44.000 €
b) OGS Kinder ohne sonderpädagogischen Bedarf	390.900 €
c) OGS Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf	22.800 €
d) Landesprogramm Kultur und Schule	5.300 €
<b>Gesamt:</b>	<b>463.000 €</b>

#### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

#### **432130 Elternbeiträge**

Anpassung der Ansätze aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2011.

### **458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen**

Erträge aus gebildeten Rückstellungen.

### **Aufwand**

#### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Erneuerung Lüftungsanlage/Dach Gymnastikhalle Franziskusschule	80.000 €
b) Erneuerung Dach/Verwaltung/Umkleiden Nysterbachschule	80.000 €
c) Erneuerung Dach Grundschule Gerderath	70.000 €
d) Energiepass Grundschule Gerderath	3.000 €
e) Kanalprüfung/Schadensbehebung 1. BA Grundschule Gerderath	95.500 €
Gesamt:	328.500 €

#### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

#### **524200 Bewirtschaftung -Energie-**

#### **524400 Bewirtschaftung -Reinigung-**

Anpassung des Ansatzes aufgrund der zu erwartenden Ergebnisse 2011.

#### **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**

#### **527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Die Ansätze errechnen sich aus der voraussichtlichen Anzahl der Schüler.

#### **527910 Sonstiger Betriebsaufwand -Verpflegung Ganztags-**

Anpassung des Ansatzes aufgrund des Ergebnisses 2010 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

#### **527925 Landesprogramm Kultur und Schule**

Leicht verminderter Aufwand aufgrund der Herabsetzung von 6 auf 5 Maßnahmen.

#### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Honoraraufwendungen für die Durchführung des offenen Ganztages. Anpassung des Ansatzes aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2011.

#### **531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen**

Aufwendungen für Personal im Zusammenhang mit der Durchführung von Betreuungsmaßnahmen von 08:00 Uhr – 13:00 Uhr. Anpassung des Ansatzes aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2011.

#### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

#### **544120 Versicherungen (GUV)**

Voraussichtliche Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung.

#### **571100 Bilanzielle Abschreibungen**

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des Ergebnisses 2010.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest. Maßnahmen	0	50	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	164.977 80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	94.608 115.850	144.400	0	145.300	146.600	147.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.585 195.850	194.400	0	195.300	196.600	197.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-259.585 -195.850	-194.350	0	-195.300	-196.600	-197.900

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H03010002 Astrid-Lindgren GS Off. Ganztag 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
H03010003 Franziskus GS Offener Ganztag 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
H03010006 Nysterbach GS Offener Ganztag 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
H03010007 Luise-Hensel-Schule Offener Ganztag 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-136.070 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-347.950 -347.950 157.500 157.500 -505.450 -505.450
H03010009 GGS Kückhoven Offener Ganztag 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
H03010010 Außenanlagen Erw. Luise-Hensel GS 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.240 0 -20.240 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-81.122 -81.122 -81.122 -81.122
H03010011 Brandschutzmaßnahme Grundschulen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.364 -80.000 -7.364 -80.000	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-90.934 -290.934 -90.934 -290.934

*Erläuterungen:*

*Die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen an den Grundschulen werden im Haushaltsjahr 2012 mit 50.000,00 € veranschlagt.*

## Haushaltsplan 2012

2. Unterhalb der Wertgrenze																																																																																																										
B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen	-53.416 -49.800	-71.000	0	-71.600	-72.200	-72.800																																																																																																				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0																																																																																																				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-53.416 -49.800	-71.000	0	-71.600	-72.200	-72.800																																																																																																				
<p><i>Erläuterungen:</i> Für das Haushaltsjahr 2012 werden folgende Anschaffungen &lt; 10.000,00 € und &gt; 410,00 € veranschlagt:</p> <p>1. Franziskus-Grundschule Erkelenz-Mitte</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Schränke u.a.</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffungen</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Vitrine</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1.800,00 €</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>insgesamt</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.800,00 €</td> </tr> </table> <p>2. Luise-Hensel-Grundschule Erkelenz-Mitte</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">PC-Ausstattung, Ergänzung</td> <td style="text-align: right;">8.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spielgerät Schulhof</td> <td style="text-align: right;">7.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Ersatzbeschaffungen</u></td> <td style="text-align: right;"><u>2.000,00 €</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>insgesamt</td> <td></td> <td style="text-align: right;">17.000,00 €</td> </tr> </table> <p>3. Gemeinschaftsgrundschule Gerderath</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">PC-Ausstattung, Ergänzung</td> <td style="text-align: right;">4.500,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projektionsflächen Klassen</td> <td style="text-align: right;">2.500,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Ersatzbeschaffungen</u></td> <td style="text-align: right;"><u>3.000,00 €</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>insgesamt</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10.000,00 €</td> </tr> </table> <p>4. Gemeinschaftsgrundschule Hetzerath</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Baubank</td> <td style="text-align: right;">3.200,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drucker, Fernseher, Telefon</td> <td style="text-align: right;">1.800,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergänzung neue Medien</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Ersatzbeschaffungen</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1.000,00 €</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>insgesamt</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9.000,00 €</td> </tr> </table> <p>5. Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><u>Ersatzbeschaffungen</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1.000,00 €</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>insgesamt</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> </table> <p>6. Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Erweiterung PC-Anlage</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Ersatzbeschaffungen</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1.000,00 €</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>insgesamt</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.000,00 €</td> </tr> </table> <p>7. Nysterbach-Grundschule Lövenich</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Fernseher u.a.</td> <td style="text-align: right;">1.200,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Litfaßsäule</td> <td style="text-align: right;">700,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lehrmittel</td> <td style="text-align: right;">800,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Ergänzung Einrichtung Lehrerzimmer. Medien</u></td> <td style="text-align: right;"><u>6.000,00 €</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>insgesamt</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8.700,00 €</td> </tr> </table> <p>8. Ev. Grundschule Schwanenberg</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Ersatz PC's</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Keyboard mit Zubehör</td> <td style="text-align: right;">1.500,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Spielanlage Schulhof</u></td> <td style="text-align: right;"><u>9.000,00 €</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>insgesamt</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12.500,00 €</td> </tr> </table> <p>9. Astrid-Lindgren-Grundschule Erkelenz-Mitte</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><u>Ersatzbeschaffungen</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1.000,00 €</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>insgesamt:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 40px;"><u>Grundschulen insgesamt :</u> <span style="float: right;">71.000,00 €</span></p>								Schränke u.a.	2.000,00 €		Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €		<u>Vitrine</u>	<u>1.800,00 €</u>		insgesamt		5.800,00 €	PC-Ausstattung, Ergänzung	8.000,00 €		Spielgerät Schulhof	7.000,00 €		<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>2.000,00 €</u>		insgesamt		17.000,00 €	PC-Ausstattung, Ergänzung	4.500,00 €		Projektionsflächen Klassen	2.500,00 €		<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>3.000,00 €</u>		insgesamt		10.000,00 €	Baubank	3.200,00 €		Drucker, Fernseher, Telefon	1.800,00 €		Ergänzung neue Medien	3.000,00 €		<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>1.000,00 €</u>		insgesamt		9.000,00 €	<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>1.000,00 €</u>		insgesamt		1.000,00 €	Erweiterung PC-Anlage	5.000,00 €		<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>1.000,00 €</u>		insgesamt		6.000,00 €	Fernseher u.a.	1.200,00 €		Litfaßsäule	700,00 €		Lehrmittel	800,00 €		<u>Ergänzung Einrichtung Lehrerzimmer. Medien</u>	<u>6.000,00 €</u>		insgesamt		8.700,00 €	Ersatz PC's	2.000,00 €		Keyboard mit Zubehör	1.500,00 €		<u>Spielanlage Schulhof</u>	<u>9.000,00 €</u>		insgesamt		12.500,00 €	<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>1.000,00 €</u>		insgesamt:		1.000,00 €
Schränke u.a.	2.000,00 €																																																																																																									
Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €																																																																																																									
<u>Vitrine</u>	<u>1.800,00 €</u>																																																																																																									
insgesamt		5.800,00 €																																																																																																								
PC-Ausstattung, Ergänzung	8.000,00 €																																																																																																									
Spielgerät Schulhof	7.000,00 €																																																																																																									
<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>2.000,00 €</u>																																																																																																									
insgesamt		17.000,00 €																																																																																																								
PC-Ausstattung, Ergänzung	4.500,00 €																																																																																																									
Projektionsflächen Klassen	2.500,00 €																																																																																																									
<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>3.000,00 €</u>																																																																																																									
insgesamt		10.000,00 €																																																																																																								
Baubank	3.200,00 €																																																																																																									
Drucker, Fernseher, Telefon	1.800,00 €																																																																																																									
Ergänzung neue Medien	3.000,00 €																																																																																																									
<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>1.000,00 €</u>																																																																																																									
insgesamt		9.000,00 €																																																																																																								
<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>1.000,00 €</u>																																																																																																									
insgesamt		1.000,00 €																																																																																																								
Erweiterung PC-Anlage	5.000,00 €																																																																																																									
<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>1.000,00 €</u>																																																																																																									
insgesamt		6.000,00 €																																																																																																								
Fernseher u.a.	1.200,00 €																																																																																																									
Litfaßsäule	700,00 €																																																																																																									
Lehrmittel	800,00 €																																																																																																									
<u>Ergänzung Einrichtung Lehrerzimmer. Medien</u>	<u>6.000,00 €</u>																																																																																																									
insgesamt		8.700,00 €																																																																																																								
Ersatz PC's	2.000,00 €																																																																																																									
Keyboard mit Zubehör	1.500,00 €																																																																																																									
<u>Spielanlage Schulhof</u>	<u>9.000,00 €</u>																																																																																																									
insgesamt		12.500,00 €																																																																																																								
<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>1.000,00 €</u>																																																																																																									
insgesamt:		1.000,00 €																																																																																																								
B03010002 GWG Grundschulen	-41.193 -40.450	-73.400	0	-73.700	-74.400	-75.100																																																																																																				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0																																																																																																				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.193 -40.450	-73.400	0	-73.700	-74.400	-75.100																																																																																																				

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Erläuterungen:

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

1. Franziskus-Grundschule Erkelenz-Mitte		
Schränke u.a.	3.000,00 €	
Klassenmöbel (Stühle und Tische)	2.900,00 €	
<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>1.000,00 €</u>	
insgesamt		6.900,00 €
2. Nebenstelle der Franziskus-Grundschule Houverath		
<u>Klassenmöbel (Stühle und Tische) u.a.</u>	<u>6.000,00 €</u>	
insgesamt		6.000,00 €
3. Luise-Hensel-Grundschule Erkelenz-Mitte		
PC-Ausstattung (Ergänzung, Erneuerung)	2.000,00 €	
Garderobenständer	2.000,00 €	
Telefon	1.800,00 €	
<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>2.000,00 €</u>	
insgesamt		7.800,00 €
4. Astrid-Lindgren-Grundschule Erkelenz-Mitte		
Stühle Lehrerzimmer	2.500,00 €	
Bürostühle für PC-Plätze	3.500,00 €	
Klassenmöbel (Tische und Stühle)	6.500,00 €	
<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>1.500,00 €</u>	
insgesamt		14.000,00 €
5. Gemeinschaftsgrundschule Gerderath		
PC-Ausstattung (Ergänzung)	1.000,00 €	
Magnettafeln	2.500,00 €	
<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>2.000,00 €</u>	
insgesamt		5.500,00 €
6. Gemeinschaftsgrundschule Hetzerath		
Klassenmöbel	5.000,00 €	
Drucker, Fernseher, Telefon	2.300,00 €	
Ergänzung neue Medien	1.000,00 €	
<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>800,00 €</u>	
insgesamt		9.100,00 €
7. Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg		
Schränke für Klassenräume	3.400,00 €	
Bänke	1.400,00 €	
<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>1.000,00 €</u>	
insgesamt		5.800,00 €
8. Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven		
Stativ, Prospektständer	2.500,00 €	
Klassenmöbel	2.500,00 €	
Erweiterung PC-Anlage	1.000,00 €	
Schränke	3.800,00 €	
<u>Ersatzbeschaffungen</u>	<u>1.000,00 €</u>	
insgesamt		10.800,00 €
9. Nysterbach-Grundschule Lövenich		
Klassenmöbel (Tische und Stühle)	1.500,00 €	
Fernseher u.a.	1.500,00 €	
Lehrmittel	1.500,00 €	
<u>Ergänzung Einrichtung Lehrerzimmer (Medien)</u>	<u>2.000,00 €</u>	
insgesamt		6.500,00 €

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

10. Ev. Grundschule Schwanenberg

Ersatz PC 1.000,00 €

insgesamt 1.000,00 €

Gesamt 73.400,00 €

B03010004 Inv. Zuschüsse v. priv. Unternehmen-Grundschule	0	50	0	0	0	0	50
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	50	0	0	0	0	50
B03010005 Einrichtung GS Hetzerath/Auszahlung > 410 €	0	0	0	0	0	0	-25.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.600	0	0	0	0	0	-25.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
H03010005 GGS Hetzerath Offener Ganzttag	-1.303	0	0	0	0	0	-1.303
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.303	0	0	0	0	0	-1.303

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030102	Hauptschulen

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Joachim Mützke

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030102	Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.711	370.000	398.698	385.271	388.819	392.498
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	223.000	46.900	77.698	59.431	61.629	63.938
	414100 Zuweisungen v.Land	111.908	171.500	186.500	190.000	190.000	190.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	130.803	151.600	134.500	135.840	137.190	138.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.808	5.550	4.500	4.600	4.700	4.800
	441100 Mieten und Pachten	4.808	5.550	4.500	4.600	4.700	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.409	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	136.387	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.022	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	638.927	375.550	403.198	389.871	393.519	397.298
11	- Personalaufwendungen	212.790	217.344	199.540	201.560	203.590	205.640
	501100 Beamte	7.937	8.142	9.450	9.550	9.650	9.750
	501200 Tariflich Beschäftigte	159.892	163.042	148.350	149.840	151.340	152.860
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.832	13.085	11.450	11.570	11.690	11.810
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.010	33.075	30.280	30.590	30.900	31.210
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	120	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	442.578	440.750	343.000	318.500	323.500	328.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.458	25.000	51.600	21.900	22.200	22.500

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen**

Stadt Erkelenz

	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	193	8.900	400	400	400	400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	70.173	63.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	99.460	111.100	70.000	71.100	72.200	73.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	111.469	138.000	93.000	93.900	94.800	95.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	24.933	31.750	30.000	30.500	30.500	30.500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	52.716	47.500	42.500	43.000	43.500	44.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.454	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Verpfl.Ganztag)	1.723	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.529	313.000	277.980	280.760	283.570	286.410
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	271.529	313.000	277.980	280.760	283.570	286.410
15	- Transferaufwendungen	75.000	150.000	186.500	190.000	190.000	190.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000	150.000	186.500	190.000	190.000	190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.456	66.500	63.020	63.760	64.490	65.140
	542200 Mieten und Pachten	13.889	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	16.150	16.000	16.500	16.700	16.900	17.000
	543100 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	379	400	500	510	510	520
	544120 Versicherungen (GUV)	41.038	37.000	32.920	33.250	33.580	33.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.354	1.187.594	1.070.040	1.054.580	1.065.150	1.075.690
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-434.427	-812.044	-666.842	-664.709	-671.631	-678.392
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-434.427	-812.044	-666.842	-664.709	-671.631	-678.392
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen**

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)	-434.427	-812.044	-666.842	-664.709	-671.631	-678.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.313	-59.640	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
	581100 Aufwendungen aus ILV	-40.313	-59.640	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.740	-871.684	-686.842	-684.909	-692.031	-698.992

#### **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) Estattung 0,5 Sozialarbeiterstelle	36.500 €
b) Zuwendung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	150.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>186.500 €</b>

#### **Aufwand**

#### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Sanierung Toilettenanlagen EG + 1. OG	30.000 €
b) Pauschaler Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse	21.600 €
<b>Gesamt:</b>	<b>51.600 €</b>

#### **521110 Unterhaltung der Grundstücke -Dienstwohnungen-**

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

#### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

#### **524200 Bewirtschaftung -Energie-**

#### **524400 Bewirtschaftung -Reinigung-**

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2011. Zudem ist die Hauptschule in Gerderath mit Ablauf des Schuljahres 2010/2011 geschlossen worden.

## Haushaltsplan 2012

---

### **525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**

Schulbudget:	12.500 €
+ Überprüfung Geräte	3.000 €
+ Ersatzbeschaffungen (unter 60 €)	14.500 €
Gesamt:	30.000 €

### **527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**

### **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 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen**

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030102 Hauptschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	50	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	50	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.270 0	0	0	50.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	57.074 28.000	11.000	0	11.700	11.900	12.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.344 28.000	11.000	0	61.700	11.900	12.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-117.344 -28.000	-10.950	0	-61.700	-11.900	-12.100

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030102	Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H03020001 GHS Erkelenz Gebunder Ganzttag 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-60.270 0 0 0	0	0	0	0	0	-44.776 -44.776 -2.120.000 -2.120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.270 0	0	0	0	0	0	-2.164.776 -2.164.776
H03020002 Hauptschule Erkelenz, Einbau eines Aufzuges 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	0	0	-50.000 -50.000	0	0	0 -50.000 0 -50.000
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschulen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-45.985 -15.000 0 0	-6.000	0	-6.600	-6.700	-6.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.985 -15.000	-6.000	0	-6.600	-6.700	-6.800	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ergänzung Medien Ausstattung (PC u.a.) &gt; 410,00 € ohne MwSt.</i>				3.000,00 €			
<i>Ersatzbeschaffungen</i>				3.000,00 €			
<i>insgesamt</i>				6.000,00 €			
B03020002 GWG Hauptschulen/Auszahlungen < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.089 -13.000 -11.089 -13.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ergänzung Medien Ausstattung (PC u.a.) &lt; 410,00 € und &gt; 60,00 €</i>				4.000,00 €			
<i>Ersatzbeschaffung</i>				1.000,00 €			
<i>insgesamt</i>				5.000,00 €			
B03020006 Inv.-Zuschüsse v. privaten Unternehmen-Hauptschule 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0 0 0	50	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030103	Europaschule

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Verantwortliche Person(en ):**  
Herr Joachim Mützke

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030103	Europaschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.100	421.200	547.700	554.630	570.992	586.059
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	216.000	203.400	285.940	289.670	302.322	314.659
	414100 Zuweisungen vom Land	29.844	42.500	91.500	93.000	95.000	96.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	170.256	175.300	170.260	171.960	173.670	175.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	432130 Elternbeiträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.933	4.800	4.600	4.700	4.800	4.900
	441100 Mieten und Pachten	4.933	4.800	4.600	4.700	4.800	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.595	0	18.000	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	114.924	0	18.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.671	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	538.628	426.000	580.300	569.330	585.792	600.959
11	- Personalaufwendungen	134.395	145.480	145.400	146.880	148.370	149.870
	501100 Beamte	7.937	8.142	9.450	9.550	9.650	9.750
	501200 Tariflich Beschäftigte	98.770	106.993	106.400	107.470	108.550	109.640
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.045	8.718	8.190	8.280	8.370	8.460
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.523	21.627	21.350	21.570	21.790	22.010
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	120	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	461.312	527.150	544.200	516.300	521.400	526.500

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule**

Stadt Erkelenz

	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.727	176.000	194.800	178.600	180.400	182.200
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.342	400	400	400	400	400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.271	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	83.241	80.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	77.166	103.000	79.000	79.600	80.200	80.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	16.234	41.750	45.000	30.500	31.000	31.500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	63.380	65.500	64.000	64.000	64.000	64.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	13.843	14.500	15.000	15.200	15.400	15.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	106	0	0	0	0	0
	527950 Verpflegung Mensen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	30.300	30.600	30.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.209	266.400	271.430	274.150	276.900	279.670
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	231.209	266.400	271.430	274.150	276.900	279.670
15	- Transferaufwendungen	29.844	30.000	91.500	93.000	95.000	96.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	29.844	30.000	91.500	93.000	95.000	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.965	96.475	97.710	98.770	99.740	100.810
	542200 Mieten und Pachten	28.255	27.000	28.000	28.300	28.600	28.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.677	12.500	13.500	13.700	13.800	14.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	249	275	300	300	310	310
	544120 Versicherungen (GUV)	53.783	56.700	55.910	56.470	57.030	57.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.725	1.065.505	1.150.240	1.129.100	1.141.410	1.152.850
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-414.096	-639.505	-569.940	-559.770	-555.618	-551.891
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule**

Stadt Erkelenz

21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-414.096	-639.505	-569.940	-559.770	-555.618	-551.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-414.096	-639.505	-569.940	-559.770	-555.618	-551.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.725	-27.456	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
	581100 Aufwendungen aus ILV	-37.725	-27.456	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.821	-666.961	-609.940	-600.170	-596.418	-593.101

#### **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) Landesprogramm Kultur und Schule	2.500 €
b) Erstattung Sozialarbeiterstelle	69.000 €
c) Geld oder Stelle	20.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>91.500 €</b>

##### **432130 Elternbeiträge**

Anpassung des Ansatzes der Beiträge für den gebundenen Ganzttag aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2011.

#### **Aufwand**

##### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Sanierung 2. BA, Sanitär/Wand/Boden ERKA-Halle (anteilig)	150.000 €
b) Erneuerung Dach Außentoiletten	18.000 €
c) Pauschaler Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	26.800 €
<b>Gesamt:</b>	<b>194.800 €</b>

## Haushaltsplan 2012

---

### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

#### **524200 Bewirtschaftung -Energie-**

#### **524400 Bewirtschaftung -Reinigung-**

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

### **525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**

a) Schulbudget	7.000 €
b) Überprüfung der Geräte	1.000 €
c) Reparatur von Geräten in der Erka-Halle	15.000 €
d) Ersatzbeschaffungen (unter 60 €)	22.000 €
<hr/>	
Gesamt:	45.000 €

### **527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**

#### **527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Aufwand im Zusammenhang mit dem neu eingeführten gebundenen Ganztags.

### **531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

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

### **544120 Versicherungen (GUV)**

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend der Schülerzahlen.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 030103 Europaschule**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030103	Europaschule					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	50	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	50	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	52.588 57.700	183.800	0	76.200	38.600	39.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.588 57.700	183.800	0	76.200	38.600	39.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-52.588 -57.700	-183.750	0	-76.200	-38.600	-39.000

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B03030003 Schuleinrichtung Biologieraum Europaschule	0	-100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
v.bewegl. Anlagevermögen	0						0
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Neuausstattung des Biologieraumes der Europa-/Realschule wird mit einem Festwert von 100.000 € eingeplant.</i>							
B03030005 Einrichtung Lehrküche Europaschule	-32.795	0	0	0	0	0	-32.795
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	0						-32.795
v.bewegl. Anlagevermögen	-32.795	0	0	0	0	0	-32.795
B03030006 Mobile Klassenmöbel Europaschule	0	-49.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	0	-49.000	0	0	0	0	-49.000
v.bewegl. Anlagevermögen	0						0
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für die mobilen Klassenmöbel für die Europa-/Realschule wird ein Festwert in Höhe von 49.000 € gebildet.</i>							
B03030007 Neuausstattung von 2 PC-Räumen Europaschule	0	0	0	-38.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	0	0	0	-38.000	0	0	-38.000
v.bewegl. Anlagevermögen	0						0
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule	-12.017	-15.300	0	-15.500	-15.700	-15.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	-48.000						
v.bewegl. Anlagevermögen	-12.017	-15.300	0	-15.500	-15.700	-15.900	
	-48.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für das Haushaltsjahr 2012 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:</i>							
		<i>Ersatzbeschaffungen Musikraum K 13</i>					
		<i>4.300,00 €</i>					
		<i>Klassenraumausstattung Medien</i>					
		<i>2.500,00 €</i>					
		<i>Medienausstattung Physik</i>					
		<i>5.500,00 €</i>					
		<u><i>Ersatzbeschaffungen</i></u>					
		<u><i>3.000,00 €</i></u>					
		<i>insgesamt</i>					
		<i>15.300,00 €</i>					
B03030002 GWGEuropaschule/Auszahlungen < 410 €	-7.776	-19.500	0	-22.700	-22.900	-23.100	
	-9.700						

## Haushaltsplan 2012

26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.776	-19.500	0	-22.700	-22.900	-23.100
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Klassenmöbel Chemieraum, Stühle</i>		4.000,00 €				
<i>PC-Möbel</i>		5.700,00 €				
<i>Ersatzbeschaffungen Musikraum K 13</i>		6.800,00 €				
<i>Klassenraumausstattung Medien</i>		1.000,00 €				
<u><i>Ersatzbeschaffungen</i></u>		<u>2.000,00 €</u>				
<i>insgesamt</i>		<i>19.500,00 €</i>				

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030104	Gymnasien

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Joachim Mützke

<b>Beschreibung</b>	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gymnasien.
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler der Gymnasien
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03040004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03040004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LV NW, SchG NW

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030104	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.507	1.279.400	1.162.506	1.238.228	1.273.979	1.311.456
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	801.988	769.500	718.936	789.678	820.909	853.826
	414100 Zuweisungen vom Land	52.950	85.000	45.000	46.000	46.500	47.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	389.569	424.900	398.570	402.550	406.570	410.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.622	11.760	8.500	8.600	8.700	8.800
	441100 Mieten und Pachten	9.622	11.760	8.500	8.600	8.700	8.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.496	400.000	670.000	300.000	150.000	150.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	400.000	670.000	300.000	150.000	150.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.496	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.268.625	1.691.160	1.841.006	1.546.828	1.432.679	1.470.256
11	- Personalaufwendungen	392.648	417.881	477.620	482.420	487.260	492.150
	501100 Beamte	7.937	8.142	10.500	10.610	10.720	10.830
	501200 Tariflich Beschäftigte	297.713	317.221	362.820	366.450	370.120	373.830
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.232	26.997	28.230	28.520	28.810	29.100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.646	65.521	76.060	76.830	77.600	78.380
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	120	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.763.815	1.713.500	1.614.500	1.615.650	1.631.900	1.648.350
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	856.888	734.700	715.700	722.900	730.100	737.400

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien**

Stadt Erkelenz

	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.507	800	800	800	800	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	143.727	145.000	148.000	151.000	154.000	157.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	277.106	308.000	240.000	242.400	244.800	247.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	229.017	270.000	248.000	250.450	253.000	255.550
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	78.900	70.500	75.000	61.000	62.000	63.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	143.407	148.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	33.157	34.000	35.000	35.100	35.200	35.300
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Verpfl.Ganztag)	106	0	0	0	0	0
	527950 Verpflegung Mensen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568.931	686.400	665.300	671.960	678.680	685.470
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	568.931	686.400	665.300	671.960	678.680	685.470
15	- Transferaufwendungen	57.000	60.000	45.000	46.000	46.500	47.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	57.000	60.000	45.000	46.000	46.500	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.451	213.050	218.160	220.060	221.970	223.900
	542200 Mieten und Pachten	35.859	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	44.392	42.500	44.000	44.500	45.000	45.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	943	850	950	960	970	980
	544120 Versicherungen (GUV)	127.136	135.600	139.110	140.500	141.900	143.320
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	653.120	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.643.844	3.090.831	3.020.580	3.036.090	3.066.310	3.096.870
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.375.219	-1.399.671	-1.179.574	-1.489.262	-1.633.631	-1.626.614
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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien**

Stadt Erkelenz

22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.375.219	-1.399.671	-1.179.574	-1.489.262	-1.633.631	-1.626.614
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)	-2.375.219	-1.399.671	-1.179.574	-1.489.262	-1.633.631	-1.626.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.387	-106.040	-91.300	-92.210	-93.130	-94.060
	581100 Aufwendungen aus ILV	-114.387	-106.040	-91.300	-92.210	-93.130	-94.060
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.489.606	-1.505.711	-1.270.874	-1.581.472	-1.726.761	-1.720.674

#### **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**

Landeszuweisungen für das Programm "Geld oder Stelle". Reduzierung der Zuweisungen begründet sich aus dem Wegfall des Landesprogramms "Kein Kind ohne Mahlzeit".

##### **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 Verwaltung, 3.BA (CG)	300.000 €
b)	Sanierung ERKA-Halle, 2. BA (anteilig)	150.000 €
c)	Erneuerung Dach Forum, 2. BA (CG)	50.000 €
d)	Erneuerung Beleuchtung, 2. BA (CBG)	50.000 €
e)	Pauschaler Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	165.700 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>715.700 €</b>

## Haushaltsplan 2012

---

### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

#### **524200 Bewirtschaftung -Energie-**

#### **524400 Bewirtschaftung -Reinigung-**

Anpassung der Ansätze aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

### **525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**

Schulbudget:	38.000 €
+ Überprüfung Geräte	2.000 €
+ Reparaturarbeiten Erka-Halle	15.000 €
+ Ersatzbeschaffungen (unter 60 €)	20.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>75.000 €</b>

### **527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**

#### **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 oder Stelle" (s. Ertrag beim Konto 414100).

### **544120 Versicherungen (GUV)**

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend der Schülerzahlen.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030104	Gymnasien					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	400.000 0	150	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000 0	150	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	738.407 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	290.812 355.700	199.100	0	116.000	117.900	119.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.219 455.700	299.100	0	216.000	217.900	219.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-629.219 -455.700	-298.950	0	-216.000	-217.900	-219.800

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B03040006 Neueinr. v. 2 Physikräumen Cornelius-Burgh- Gymnasi 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
B03040008 Einricht. Mensa-Küche Corn.-Burgh-Gymn. > 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-93.839 0 -93.839 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-93.839 -93.839 -93.839 -93.839
B03040010 Einrichtung 4 neuer Räume Corn.-Burgh-Gymn. < 410 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.717 0 -14.717 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-14.717 -14.717 -14.717 -14.717
B03040011 Neugestaltung Lehrerzimmer Cusanus Gymn. > 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.847 0 -6.847 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-6.847 -6.847 -6.847 -6.847
B03040012 Einrichtung Verwaltungsräume Cusanus Gymn. > 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.700 0 -15.700	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-15.700 -15.700 -15.700 -15.700
B03040013 Ausbau u. Erw. Chemieräume Cusanus-Gymnasium 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -250.000 0 -250.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-250.000 -250.000 -250.000 -250.000
B03040014 Neuausstattung Physikraum Cusanus-Gymn. 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0 0 0	-85.000 -85.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 -85.000 0 -85.000
<i>Erläuterungen: Neuausstattung des 40 Jahre alten Physikraumes des Cusanus-Gymnasiums.</i>							
H03040001 Brandschutzmaßnahmen Cusanus Gymnasium 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-98.025 -100.000 -98.025 -100.000	-100.000 -100.000 -100.000 -100.000	0 0 0 0	-100.000 -100.000 -100.000 -100.000	-100.000 -100.000 -100.000 -100.000	-100.000 -100.000 -100.000 -100.000	
<i>Erläuterungen: Fortführung der dringend erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Cusanus-Gymnasium.</i>							
H03040003 Neubau Vierfachsporthalle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.798 0 -1.798 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

## Haushaltsplan 2012

H03040004 Nutzungserweiterung Forum Gymnasien	-238.584 0	0	0	0	0	0	-238.584
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	400.000 0	0	0	0	0	0	400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-638.584 0	0	0	0	0	0	638.584
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium	-47.585 -41.300	-27.300	0	-28.300	-29.300	-30.300	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-47.585 -41.300	-27.300	0	-28.300	-29.300	-30.300	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Es sind folgende Ausstattungsgegenstände zur Anschaffung vorgesehen:</i>							
<i>Fußballtore Schulhof</i>				<i>2.200,00 €</i>			
<i>Sportgeräte</i>				<i>6.500,00 €</i>			
<i>PC`s und Beamer Kunsträume</i>				<i>3.600,00 €</i>			
<i>Beamer und PC für die Klassen</i>				<i>7.500,00 €</i>			
<i>Säureschränke u.a. für Biologie</i>				<i>3.500,00 €</i>			
<i>Ersatzbeschaffungen</i>				<i>4.000,00 €</i>			
<i>insgesamt</i>				<i>27.300,00 €</i>			
B03040002 GWG Cusanus-Gymnasium/Auszahl. < 410 €	-51.365 -1.000	-27.300	0	-27.600	-27.900	-28.200	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-51.365 -1.000	-27.300	0	-27.600	-27.900	-28.200	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Klassenmöbel Ersatzbeschaffung</i>				<i>13.000,00 €</i>			
<i>Chemieübungsgeräte für Schüler</i>				<i>7.000,00 €</i>			
<i>Stühle für Biologie</i>				<i>2.500,00 €</i>			
<i>Säureschränke u.a. für Biologie</i>				<i>2.800,00 €</i>			
<i>Ersatzbeschaffungen</i>				<i>2.000,00 €</i>			
<i>insgesamt</i>				<i>27.300,00 €</i>			
B03040003 Anschaffungen < 10.000 € Cornelius-Burgh-Gymnasium	-55.533 -38.700	-37.300	0	-37.700	-38.100	-38.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55.533 -38.700	-37.300	0	-37.700	-38.100	-38.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Beamer Klassenräume</i>				<i>8.500,00 €</i>			
<i>Neuausstattung Kunsträume</i>				<i>7.500,00 €</i>			
<i>Einrichtung Kiosk Mensa</i>				<i>4.800,00 €</i>			
<i>Notebooks</i>				<i>12.000,00 €</i>			
<i>Ersatzbeschaffungen</i>				<i>4.500,00 €</i>			
<i>Gesamt</i>				<i>37.300,00 €</i>			
B03040004 GWG Cornelius-Burgh-Gymnasium/Auszahl. < 410 €	-20.925 -9.000	-22.150	0	-22.400	-22.600	-22.800	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	50	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.925 -9.000	-22.200	0	-22.400	-22.600	-22.800	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Folgende Anschaffungen sind vorgesehen von 60 € - 410 € ohne MwSt.:</i>							
<i>Klassenmöbel</i>				<i>14.000,00 €</i>			
<i>Neuausstattung Kunsträume</i>				<i>2.000,00 €</i>			
<i>Einrichtung Kiosk Mensa</i>				<i>4.200,00 €</i>			
<i>Ersatzbeschaffungen</i>				<i>2.000,00 €</i>			
<i>insgesamt</i>				<i>22.200,00 €</i>			
B03040009 Neueinr. Lehrerzimmer Corn.-Burgh-Gymn. > 410 €	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	
B03040015 Inv.-Zuschüsse v. privat.Unternehmen- Cusanusgym.-	0 0	50	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	50	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030105	Pestalozzischule

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Joachim Mützke

<b>Beschreibung</b>	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Förderschule.
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler der Förderschule
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03050004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03050004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LV NW, SchG NW

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030105	Pestalozzischule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.041	148.800	296.623	314.034	321.249	328.857
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	18.000	16.800	133.103	148.624	154.449	160.667
	414100 Zuweisungen vom Land	66.018	93.000	124.500	126.000	127.000	128.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	39.023	39.000	39.020	39.410	39.800	40.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.438	15.000	21.000	21.060	21.120	21.180
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	0	6.000	6.060	6.120	6.180
	432130 Elternbeiträge	14.438	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70	70	100	100	100
	441100 Mieten und Pachten	0	70	70	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.962	0	80.000	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	80.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.962	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.441	163.870	397.693	335.194	342.469	350.137
11	- Personalaufwendungen	93.047	94.486	96.380	97.360	98.350	99.360
	501100 Beamte	7.937	8.142	9.450	9.550	9.650	9.750
	501200 Tariflich Beschäftigte	66.388	67.261	67.990	68.670	69.360	70.060
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.378	5.467	5.200	5.260	5.320	5.380
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.224	13.616	13.730	13.870	14.010	14.160
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	120	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule**

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	267.692	275.300	339.200	343.900	348.600	353.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.585	12.800	93.200	94.100	95.000	96.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.921	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	36.562	47.500	45.000	45.500	46.000	46.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	31.312	41.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.106	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.544	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.186	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzt ag)	14.578	16.000	16.000	16.200	16.400	16.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108.897	120.000	110.000	112.000	114.000	116.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.866	78.700	73.290	74.030	74.780	75.530
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	73.866	78.700	73.290	74.030	74.780	75.530
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	56.000	56.500	57.000	57.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	56.000	56.500	57.000	57.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.005	20.370	20.170	20.300	20.430	20.570
	542200 Mieten und Pachten	4.016	4.000	4.200	4.250	4.300	4.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.349	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	97	120	120	120	120	120
	544120 Versicherungen (GUV)	8.542	8.750	7.850	7.930	8.010	8.100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	135.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.610	483.856	585.040	592.090	599.160	606.260
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-464.168	-319.986	-187.347	-256.896	-256.691	-256.123
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule**

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)	-464.168	-319.986	-187.347	-256.896	-256.691	-256.123
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-464.168	-319.986	-187.347	-256.896	-256.691	-256.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.296	-12.460	-14.700	-14.850	-15.000	-15.150
	581100 Aufwendungen aus ILV	-11.296	-12.460	-14.700	-14.850	-15.000	-15.150
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.464	-332.446	-202.047	-271.746	-271.691	-271.273

#### **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) Erstattung Sozialarbeiterstelle	34.500 €
b) Geld oder Stelle	15.000 €
c) OGS Betreuungspauschale	6.500 €
d) OGS - Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf	68.500 €
<b>Gesamt:</b>	<b>124.500 €</b>

##### **432130 Elternbeiträge**

Elternbeiträge und Verpflegungskosten für die Förderschule -Gebundener Ganztag-.

#### **Aufwand**

##### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Erneuerung Westfassade Altbau	80.000 €
b) Pauschaler Ansatz	13.200 €
<b>Gesamt:</b>	<b>93.200 €</b>

## Haushaltsplan 2012

---

### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

#### **524200 Bewirtschaftung -Energie-**

#### **524400 Bewirtschaftung -Reinigung-**

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

### **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)**

Anpassung des Ansatzes aufgrund des Ergebnisses 2010 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

### **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

a) Sozialarbeiterstelle 34.500 €

b) "Geld oder Stelle" 15.000 €

c) Betreuungspauschale 6.500 €

Gesamt: 56.000 €

### **544120 Versicherungen (GUV)**

Voraussichtlicher Aufwand für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend den Schülerzahlen.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 030105 Pestalozzischule**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030105	Pestalozzischule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	50	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	50	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-231 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.545 15.100	11.500	0	11.650	11.800	11.950
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.776 15.100	11.500	0	11.650	11.800	11.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-26.776 -15.100	-11.450	0	-11.650	-11.800	-11.950

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030105	Pestalozzischule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H03050001 Gebundener Ganztags- Förderschule	-231 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-231 0	0	0	0	0	0	
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B03050001 Anschaffungen < 10.000 € Pestalozzischule	-16.898 -12.000	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.898 -12.000	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Erweiterung der PC-Anlage.</i>							
B03050002 GWG Pestalozzischule/Auszahl. < 410 €	-9.648 -3.100	-3.500	0	-3.550	-3.600	-3.650	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.648 -3.100	-3.500	0	-3.550	-3.600	-3.650	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die nachfolgenden Einrichtungsgegenstände sollen beschafft werden (&gt;60,00 € und &lt;410,00 € ohne MwSt.):</i>							
<i>Erweiterung PC-Anlage</i>		<i>2.000,00 €</i>					
<i>Sägen</i>		<i>900,00 €</i>					
<i>Werkzeuge</i>		<i>600,00 €</i>					
<i>insgesamt</i>		<i>3.500,00 €</i>					

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

#### Verantwortliche Person(en) :

Frau Hildegunde Wilkop

<b>Beschreibung</b>	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).
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler der Förderschule
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LV NW, SchG NW, SchFKVO

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030201 Schülerbeförderung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
<b>Produkt</b>	030201	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	2.156	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.156	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.156	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	16.480	16.615	19.270	19.480	19.690	19.900
	501100 Beamte	7.937	8.142	9.450	9.550	9.650	9.750
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.596	6.618	7.660	7.740	7.820	7.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	527	530	600	610	620	630
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.299	1.325	1.550	1.570	1.590	1.610
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	120	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.015.727	2.050.000	2.175.000	2.200.000	2.225.000	2.250.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.015.727	2.050.000	2.175.000	2.200.000	2.225.000	2.250.000
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	2.032.207	2.066.615	2.194.270	2.219.480	2.244.690	2.269.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-2.030.051	-2.052.615	-2.184.270	-2.209.480	-2.234.690	-2.259.900

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030201 Schülerbeförderung**

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)	-2.030.051	-2.052.615	-2.184.270	-2.209.480	-2.234.690	-2.259.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.030.051	-2.052.615	-2.184.270	-2.209.480	-2.234.690	-2.259.900
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)	-2.030.051	-2.052.615	-2.184.270	-2.209.480	-2.234.690	-2.259.900

#### **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**

Der Ansatz für Schülerbeförderungskosten muss erhöht werden, da der Ansatz für 2011 nicht ausreichen wird.

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 030202 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Erkelenz

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en) :**

**Beschreibung** Das Produkt entfällt ab dem 01.01.2012

**Zielgruppe**

**Auftragsgrundlage**

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030202 Fördermaßnahmen für Schüler**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
<b>Produkt</b>	030202	Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	16.480	16.615	0	0	0	0
	501100 Beamte	7.937	8.142	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.596	6.618	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	527	530	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.299	1.325	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	120	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	16.480	16.615	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-16.480	-16.615	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	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 030202 Fördermaßnahmen für Schüler**

Stadt Erkelenz

	20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-16.480	-16.615	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.480	-16.615	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)	-16.480	-16.615	0	0	0	0

#### **Hinweis:**

Das Produkt 030202 entfällt ab dem Haushaltsjahr 2012.

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 04 Kultur**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04		Kultur			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.767	187.100	61.410	72.140	58.200	58.760
	414100 Zuweisungen vom Land	0	135.000	0	14.500	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.320	0	4.320	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	55.897	51.100	56.090	56.640	57.200	57.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.511	49.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	49.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	432130 Benutzungsgebühren	22.511	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.050	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
	441100 Mieten und Pachten	15.050	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.447	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.695	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.752	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	210.775	252.100	122.410	133.740	120.400	121.560
11	- Personalaufwendungen	376.554	389.918	367.640	371.380	375.140	378.930
	501100 Beamte	82.511	84.255	97.030	98.020	99.010	100.020
	501200 Tariflich Beschäftigte	223.797	235.477	209.250	211.360	213.490	215.630
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.256	20.259	16.880	17.060	17.240	17.420
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.353	49.927	44.450	44.910	45.370	45.830

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 04 Kultur**

Stadt Erkelenz

	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.636	0	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	253.395	591.100	311.300	486.000	327.290	339.389
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.650	357.900	89.800	261.400	99.590	108.589
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.074	19.500	20.500	21.500	22.500	23.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	70.612	84.900	91.800	92.800	93.800	94.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	28.365	35.500	16.700	16.800	16.900	17.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	600	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.825	7.200	6.500	6.600	6.700	6.800
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	75.194	33.000	33.500	33.900	34.300	34.700
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	8.675	49.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.993	112.900	110.480	111.590	112.720	113.860
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	102.993	112.900	110.480	111.590	112.720	113.860
15	- Transferaufwendungen	263.491	186.000	186.000	189.000	192.000	195.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	163.491	180.000	182.000	185.000	188.000	191.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.367	11.300	11.200	11.420	11.740	11.960
	542200 Mieten und Pachten	1.906	3.100	2.600	2.700	2.810	2.910
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.029	6.300	6.500	6.600	6.800	6.900
	543100 Mitgliedsbeiträge	0	300	400	400	400	400
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.432	1.600	1.700	1.720	1.730	1.750

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 04 Kultur**

Stadt Erkelenz

17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.800	1.291.218	986.620	1.169.390	1.018.890	1.039.139
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-795.025	-1.039.118	-864.210	-1.035.650	-898.490	-917.579
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-795.025	-1.039.118	-864.210	-1.035.650	-898.490	-917.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-795.025	-1.039.118	-864.210	-1.035.650	-898.490	-917.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.478	-127.400	-136.500	-137.870	-139.250	-140.640
	581100 Aufwendungen aus ILV	-133.478	-127.400	-136.500	-137.870	-139.250	-140.640
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-928.503	-1.166.518	-1.000.710	-1.173.520	-1.037.740	-1.058.219

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 04 Kultur**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04	Kultur				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	43.566 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.844 12.500	10.500	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.410 12.500	10.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-49.410 -12.500	-10.500	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen
<b>Produkt</b>	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Verantwortliche Person(en ):**  
Herr Friedbert Haak

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, freie Kulturgruppen und Initiativen, Künstler/Innen regional und überregional, Verbände Erkelenzer Bevölkerung
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414600/614600 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531710/731710 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 040100** **Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
<b>Produkt</b>	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl.Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.652	176.800	46.800	61.750	47.710	48.170
	414100 Zuweisungen v.Land	0	135.000	0	14.500	0	0
	414600 Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	45.602	40.800	45.800	46.250	46.710	47.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.050	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
	441100 Mieten und Pachten	15.050	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentl. Erträge	9.354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auf- lösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.695	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.660	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	170.056	192.300	62.300	77.350	63.410	63.970
11	- Personalaufwendungen	32.081	39.584	40.370	40.790	41.210	41.630
	501100 Beamte	7.937	8.142	8.400	8.490	8.580	8.670
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.384	23.654	24.450	24.700	24.950	25.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.539	1.986	1.890	1.910	1.930	1.950
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.102	5.802	5.620	5.680	5.740	5.800
	504100 Beihilfen u. Unter- stützungsleistungen f. Beschäft.	120	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	116.631	446.500	187.100	360.200	199.890	210.389
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.569	347.800	79.400	250.900	88.990	97.889

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen**

Stadt Erkelenz

	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.486	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	51.930	58.600	65.000	65.700	66.400	67.100
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	9.959	12.500	12.200	12.300	12.400	12.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	600	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.622	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.065	10.500	15.000	15.200	15.400	15.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.703	68.200	68.890	69.580	70.280	70.990
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	59.703	68.200	68.890	69.580	70.280	70.990
15	- Transferaufwendungen	263.491	186.000	186.000	189.000	192.000	195.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	163.491	180.000	182.000	185.000	188.000	191.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465	4.000	4.000	4.020	4.140	4.160
	542200 Mieten und Pachten	80	100	100	100	110	110
	543100 Geschäftsaufwendungen	953	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
	543100 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	1.432	1.600	1.700	1.720	1.730	1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.371	744.284	486.360	663.590	507.520	522.169
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-304.314	-551.984	-424.060	-586.240	-444.110	-458.199
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-304.314	-551.984	-424.060	-586.240	-444.110	-458.199
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen**

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)	-304.314	-551.984	-424.060	-586.240	-444.110	-458.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.545	-120.100	-120.000	-121.200	-122.410	-123.630
	581100 Aufwendungen aus ILV	-120.545	-120.100	-120.000	-121.200	-122.410	-123.630
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-424.860	-672.084	-544.060	-707.440	-566.520	-581.829

#### **Erläuterungen zum Produkt 040100**

#### **Ertrag**

##### **441100 Mieten und Pachten**

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

#### **Aufwand**

##### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Erneuerung Außenanstrich Leonhardskapelle	25.000 €
b) Pauschaler Ansatz aufgrund der (voraussichtlichen) Ergebnisse der Vorjahre	54.400 €
<b>Gesamt:</b>	<b>79.400 €</b>

##### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

##### **524200 Bewirtschaftung -Energie-**

##### **524400 Bewirtschaftung -Reinigung-**

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

##### **527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

##### **531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen**

Anhebung des Ansatzes aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2011.

## Haushaltsplan 2012

### ***Teilfinanzplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen***

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
<b>Produkt</b>	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	43.566 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.578 7.500	7.500	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.144 7.500	7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-47.144 -7.500	-7.500	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen
<b>Produkt</b>	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
S04010001 Einrichtung musealer Zellen	-43.566 0	0	0	0	0	0	-125.605
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.566 0	0	0	0	0	0	-125.605 -125.605
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B04010001 GWG Kulturförderung/Auszahl. < 410 €	-3.578 -7.500	-7.500	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.578 -7.500	-7.500	0	0	0	0	

*Erläuterungen:*

*Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Haus Hohenbusch.*

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	0406	Stadtbücherei
<b>Produkt</b>	040600	Stadtbücherei

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Verantwortliche Person(en) :**  
Frau Angela Peschen

<b>Beschreibung</b>	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).
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner der Stadt und ihres Einzugsgebietes
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung über die Benutzung der Kreis- und Stadtbücherei.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	0406	Stadtbücherei					
<b>Produkt</b>	040600	Stadtbücherei					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.115	10.300	14.610	10.390	10.490	10.590
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.320	0	4.320	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.295	10.300	10.290	10.390	10.490	10.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.511	49.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	49.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	432130 Benutzungsgebühren	22.511	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.092	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.092	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.719	59.800	60.110	56.390	56.990	57.590
11	- Personalaufwendungen	265.824	272.116	237.490	239.890	242.310	244.750
	501100 Beamte	35.316	36.236	37.570	37.950	38.330	38.720
	501200 Tariflich Beschäftigte	178.162	184.033	156.620	158.190	159.780	161.380
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.721	15.208	12.060	12.190	12.320	12.450
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.983	36.639	31.230	31.550	31.870	32.190
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.643	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	126.035	130.600	114.200	115.700	117.200	118.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.081	10.100	10.400	10.500	10.600	10.700

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei**

Stadt Erkelenz

	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlag.	3.587	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	18.682	26.300	26.800	27.100	27.400	27.700
	524400 Bewirtschaft. der Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	18.406	23.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u.Ausrüstungs.	203	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	526200 Aus- u. Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	48.400	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	8.675	49.000	50.000	50.500	51.000	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.289	44.700	41.590	42.010	42.440	42.870
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	43.289	44.700	41.590	42.010	42.440	42.870
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.903	7.300	7.200	7.400	7.600	7.800
	542200 Mieten und Pachten	1.827	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.076	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	543100 Mitgliedsbeiträge	0	100	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.052	454.716	400.480	405.000	409.550	414.120
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-400.333	-394.916	-340.370	-348.610	-352.560	-356.530
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)	-400.333	-394.916	-340.370	-348.610	-352.560	-356.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-400.333	-394.916	-340.370	-348.610	-352.560	-356.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.855	-5.700	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
	581100 Aufwendungen aus ILV	-6.855	-5.700	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-407.187	-400.616	-347.370	-355.680	-359.700	-363.740

### Erläuterungen zum Produkt 040600

#### Ertrag

##### **432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Anpassung des Ansatzes an das hochgerechnete Ergebnis 2011.

#### 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-**

##### **524400 Bewirtschaftung -Reinigung-**

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

##### **527915 Medien, Verbrauchsmaterial, u.a.**

Anhebung des Ansatzes aufgrund der allgemeinen Preissteigerung und des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2011.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 040600 Stadtbücherei**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	0406	Stadtbücherei					
<b>Produkt</b>	040600	Stadtbücherei					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.266 5.000	3.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266 5.000	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.266 -5.000	-3.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	0406	Stadtbücherei
<b>Produkt</b>	040600	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B04060001 Erwerb v. bewgl. Sachen d. Anlageverm. Bücherei	0	-3.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000						
	0	-3.000	0	0	0	0	
	-1.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für die Stadtbücherei ist die Anschaffung eines Schrankes mit Beamer und Notebook für Präsentationen vorgesehen.</i>							
B04060003 GWG Stadtbücherei/Auszahl. < 410 €	-2.266	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000						
	-2.266	0	0	0	0	0	
	-1.000						
B04060005 Neues Leitsystem f. d. Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	-3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000						-3.000
	0	0	0	0	0	0	-3.000
	-3.000						-3.000

**Produktbeschreibung Produkt 040800  
Archiv**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	0408	Archiv
<b>Produkt</b>	040800	Archiv

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 10

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

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, natürliche und juristische Personen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Archivgesetz NRW

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	0408	Archiv					
<b>Produkt</b>	040800	Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	78.648	78.218	89.780	90.700	91.620	92.550
	501100 Beamte	39.258	39.877	51.060	51.580	52.100	52.630
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.251	27.790	28.180	28.470	28.760	29.050
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.997	3.065	2.930	2.960	2.990	3.020
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.268	7.486	7.600	7.680	7.760	7.840
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.874	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.729	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	11.729	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.377	92.218	99.780	100.800	101.820	102.850
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-90.377	-92.218	-99.780	-100.800	-101.820	-102.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv**

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)	-90.377	-92.218	-99.780	-100.800	-101.820	-102.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-90.377	-92.218	-99.780	-100.800	-101.820	-102.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.078	-1.600	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
	581100 Aufwendungen aus ILV	-6.078	-1.600	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.455	-93.818	-109.280	-110.400	-111.520	-112.650

### **Erläuterungen zum Produkt 040800**

#### **Aufwand**

**527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand**  
Anpassung des Ansatzes an des voraussichtliche Jahresergebnis 2011.

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 05 Soziale Hilfen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>		<b>05 Soziale Hilfen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.795	400.000	17.500	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.260	0	0	0	0	0
	419100 Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	572.535	400.000	17.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.063	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	510	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. Sozialeistungstr. §§ 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.	2.576	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	977	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	81.466	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448100 Erstattungen vom Land	81.466	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	659.324	498.200	125.700	108.200	108.200	108.200
11	- Personalaufwendungen	746.264	515.023	273.080	275.920	278.790	281.720
	501100 Beamte	295.402	287.274	64.760	65.440	66.120	66.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	327.357	187.176	164.740	166.410	168.100	169.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.637	13.613	12.790	12.950	13.120	13.300

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 05 Soziale Hilfen**

Stadt Erkelenz

	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.995	26.960	30.730	31.060	31.390	31.740
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	31.873	0	60	60	60	60
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	211.691	235.000	314.000	284.000	284.000	284.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB XII-	33.779	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB XII-	34.212	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	105.763	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	37.937	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549	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
	544100 Steuern, Ver- sicherungen, Schadensfälle	2.213	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	960.503	750.963	588.020	560.860	563.730	566.660
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-301.179	-252.763	-462.320	-452.660	-455.530	-458.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-301.179	-252.763	-462.320	-452.660	-455.530	-458.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 05 Soziale Hilfen**

Stadt Erkelenz

25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-301.179	-252.763	-462.320	-452.660	-455.530	-458.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.179	-252.863	-462.420	-452.760	-455.630	-458.560

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Unterstützung von Senioren
<b>Produkt</b>	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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 050100** **Unterstützung von Senioren**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	0501	Unterstützung von Senioren					
<b>Produkt</b>	050100	Unterstützung von Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	14.339	8.776	13.220	13.370	13.520	13.680
	501100 Beamte	12.085	6.754	7.060	7.140	7.220	7.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.545	1.580	4.920	4.970	5.020	5.080
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	119	123	380	390	400	410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	307	319	850	860	870	880
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	283	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	0	100	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	14.339	8.876	13.320	13.470	13.620	13.780
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-14.339	-8.876	-13.320	-13.470	-13.620	-13.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 050100** **Unterstützung von Senioren**

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)	-14.339	-8.876	-13.320	-13.470	-13.620	-13.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.339	-8.876	-13.320	-13.470	-13.620	-13.780
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)	-14.339	-8.876	-13.320	-13.470	-13.620	-13.780

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
<b>Produkt</b>	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

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

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 050200** **Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					
<b>Produkt</b>	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	39.130	31.009	35.960	36.330	36.710	37.090
	501100 Beamte	17.140	8.959	9.560	9.660	9.760	9.860
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.975	17.319	20.900	21.110	21.330	21.550
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.386	1.413	1.610	1.630	1.650	1.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.223	3.318	3.880	3.920	3.960	4.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	407	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.130	31.009	35.960	36.330	36.710	37.090
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-39.130	-31.009	-35.960	-36.330	-36.710	-37.090
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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit**

Stadt Erkelenz

	20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-39.130	-31.009	-35.960	-36.330	-36.710	-37.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-39.130	-31.009	-35.960	-36.330	-36.710	-37.090
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)	-39.130	-31.009	-35.960	-36.330	-36.710	-37.090

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

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

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Hilfebedürftige nach §§ 27-40 SGB XII
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, Delegationssatzung des örtlichen Trägers

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 050301** **Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
<b>Produkt</b>	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	53.899	51.268	71.210	71.940	72.670	73.420
	501100 Beamte	33.496	31.070	13.350	13.490	13.630	13.770
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.520	15.833	46.380	46.850	47.320	47.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.262	1.288	3.580	3.620	3.660	3.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.984	3.077	7.890	7.970	8.050	8.140
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	637	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	54.235	52.108	72.050	72.780	73.510	74.260
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-54.235	-52.108	-72.050	-72.780	-73.510	-74.260

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII**

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)	-54.235	-52.108	-72.050	-72.780	-73.510	-74.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-54.235	-52.108	-72.050	-72.780	-73.510	-74.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.235	-52.208	-72.150	-72.880	-73.610	-74.360

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

Stadt Erkelenz

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

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

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Hilfebedürftige nach den §§ 41 - 46 SGB XII
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, Delegationssatzung des örtlichen Trägers

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 050302**

### **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
<b>Produkt</b>	050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	48.434	43.489	47.430	47.920	48.410	48.920
	501100 Beamte	33.253	28.116	15.470	15.630	15.790	15.950
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.832	12.072	25.550	25.810	26.070	26.340
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	964	983	1.970	1.990	2.010	2.040
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.250	2.318	4.430	4.480	4.530	4.580
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	135	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	2.213	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.647	43.489	47.430	47.920	48.410	48.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-50.647	-43.489	-47.430	-47.920	-48.410	-48.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

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

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)	-50.647	-43.489	-47.430	-47.920	-48.410	-48.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-50.647	-43.489	-47.430	-47.920	-48.410	-48.920
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)	-50.647	-43.489	-47.430	-47.920	-48.410	-48.920

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 050303 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Friedel Dreßen

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 050303** **Leistungen nach dem AsylbLG**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
<b>Produkt</b>	050303	Leistungen nach dem AsylbLG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	4.063	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	510	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. Sozialeistungstr. §§ 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.	2.576	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	977	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	81.466	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448100 Erstattungen vom Land	81.466	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	85.529	98.200	108.200	108.200	108.200	108.200
11	- Personalaufwendungen	19.662	13.917	14.580	14.750	14.920	15.090
	501100 Beamte	17.168	11.895	12.510	12.640	12.770	12.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.545	1.580	1.600	1.620	1.640	1.660
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	119	123	130	140	150	160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	307	319	330	340	350	360
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	524	0	10	10	10	10

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 050303 Leistungen nach dem AsylbLG**

Stadt Erkelenz

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	211.691	235.000	314.000	284.000	284.000	284.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB XII-	33.779	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	533921 Hial gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB XII-	34.212	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	105.763	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	37.937	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.353	248.917	328.580	298.750	298.920	299.090
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-145.823	-150.717	-220.380	-190.550	-190.720	-190.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-145.823	-150.717	-220.380	-190.550	-190.720	-190.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-145.823	-150.717	-220.380	-190.550	-190.720	-190.890
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)	-145.823	-150.717	-220.380	-190.550	-190.720	-190.890

### Erläuterungen zum Produkt 050303

#### Erträge

##### **448100 Erstattungen vom Land**

Voraussichtliche Landeszuweisung 2012 aufgrund der Entwicklung der Asylbewerberzahlen und des zu erwartenden Ergebnisses 2011.

#### Aufwendungen

##### **533911 Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 2 AsylbLG (entspr. SGB XII)**

Ansatz wird in gleicher Höhe wie im Vorjahr gebildet.

##### **533921 Hilfe in anderen Lebenslagen gem. § 2 AsylbLG (entspr. SGB XII)**

Erhöhung des Ansatzes aufgrund schwerer Erkrankung einzelner Personen.

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

Steigerung aufgrund zunehmender Asylbewerberzahlen und des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

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

Minderausgaben aufgrund der Aufwandsentwicklung in 2011.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 050304 Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländ. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Friedel Dreßen

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 050304** **Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländ. Flüchtlinge**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
<b>Produkt</b>	050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländ. Flüchtlinge					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
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	11.933	6.366	6.920	6.990	7.060	7.130
	501100 Beamte	11.706	6.366	6.610	6.680	6.750	6.820
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	227	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.933	6.366	6.920	6.990	7.060	7.130
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-11.933	-6.366	-6.920	-6.990	-7.060	-7.130
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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 050304 Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländ. Flüchtlinge**

Stadt Erkelenz

	20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-11.933	-6.366	-6.920	-6.990	-7.060	-7.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.933	-6.366	-6.920	-6.990	-7.060	-7.130
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)	-11.933	-6.366	-6.920	-6.990	-7.060	-7.130

**Produktbeschreibung Produkt 050305  
Grundsicherung nach dem SGB II**

Stadt Erkelenz

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Stefan Heinrichs

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 050305 Grundsicherung nach dem SGB II**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
<b>Produkt</b>	050305	Grundsicherung nach dem SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.535	400.000	17.500	0	0	0
	419100 Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	572.535	400.000	17.500	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	572.535	400.000	17.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	504.212	313.329	33.760	34.110	34.470	34.830
	501100 Beamte	165.148	194.114	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	241.658	102.237	26.330	26.600	26.870	27.140
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.674	6.754	2.000	2.020	2.050	2.080
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.134	10.224	5.330	5.390	5.450	5.510
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	29.598	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	504.212	313.329	33.760	34.110	34.470	34.830
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	68.323	86.671	-16.260	-34.110	-34.470	-34.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 050305 Grundsicherung nach dem SGB II**

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)	68.323	86.671	-16.260	-34.110	-34.470	-34.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	68.323	86.671	-16.260	-34.110	-34.470	-34.830
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)	68.323	86.671	-16.260	-34.110	-34.470	-34.830

#### **Erläuterungen zum Produkt 050305**

#### **Ertrag**

#### **419100 Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Mit Übernahme und Ausführung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch die Kreise entfallen die bisherigen pauschalisierten Sachkosten- und Personalkostenerstattungen weitestgehend (vgl. Aufwandsreduzierung bei den Konten 501100 - 503200).

## Produktbeschreibung Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Friedel Dreßen

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.260	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.260	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	54.654	46.869	50.000	50.510	51.030	51.560
	501100 Beamte	5.407	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	38.282	36.555	38.960	39.350	39.750	40.150
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.112	2.929	3.020	3.060	3.100	3.140
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.791	7.385	7.920	8.000	8.080	8.170
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	62	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	54.654	46.869	50.000	50.510	51.030	51.560
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-53.394	-46.869	-50.000	-50.510	-51.030	-51.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten**

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)	-53.394	-46.869	-50.000	-50.510	-51.030	-51.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-53.394	-46.869	-50.000	-50.510	-51.030	-51.560
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)	-53.394	-46.869	-50.000	-50.510	-51.030	-51.560

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>		<b>06 Kinder, Jugend und Familienhilfe</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.718.287	2.644.911	3.243.131	3.341.098	3.443.812	3.547.291
	414100 Zuweisungen vom Land	2.299.149	2.422.876	2.431.651	2.531.378	2.627.314	2.724.063
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	36.978	43.335	42.000	42.420	42.844	43.270
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	293.174	36.000	39.000	39.260	39.524	39.788
	414125 Zuweisungen des Landes heilpädagogische Gruppe	0	0	0	0	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	14.194	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	156.300	156.300	156.300	156.300
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	45.000	46.000	47.000	48.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	305.880	300.420	303.470	306.450
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.604	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	71.189	142.700	208.300	210.320	212.360	214.420
03	+ Sonstige Transfererträge	296.518	271.260	273.000	276.000	279.000	283.000
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	53.908	45.760	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	120.965	110.000	110.000	113.000	116.000	120.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	121.645	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.965	1.474.897	1.054.900	1.088.455	1.091.295	1.110.221
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.840	3.400	3.450	3.500	3.550
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	123.592	108.700	138.000	138.000	138.000	138.000
	432130 Elternbeiträge	1.269.372	1.362.357	913.500	947.005	949.795	968.671
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404	150	300	300	300	300

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe**

Stadt Erkelenz

	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	404	150	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.172	582.025	577.300	588.300	594.300	600.300
	448100 Erstattungen vom Land	216.090	222.000	217.000	228.000	234.000	240.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	720.482	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	25	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.196	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentl. Erträge	59.689	450	450	450	450	450
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	319	300	300	300	300	300
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	47.019	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.301	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	5.405.581	4.973.693	5.149.081	5.294.603	5.409.157	5.541.562
11	- Personalaufwendungen	4.191.090	4.629.050	4.956.253	5.006.190	5.056.580	5.107.470
	501100 Beamte	277.535	276.524	240.350	242.830	245.330	247.850
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.051.062	3.369.998	3.671.730	3.708.550	3.745.710	3.783.250
	501900 Sonstige Beschäftigte	2.052	1.000	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	242.775	274.519	283.963	286.910	289.880	292.870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	611.118	707.009	760.040	767.730	775.490	783.330
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.548	0	170	170	170	170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	602.990	782.907	903.200	909.143	918.016	926.910
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.902	130.800	189.900	191.700	193.500	195.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	12.858	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	0	10.507	11.000	11.000	11.000	11.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	37.061	51.400	60.300	60.903	61.506	62.109
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. und baul. Anlagen -Energie-	79.069	85.250	98.600	99.800	101.000	102.200

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe**

Stadt Erkelenz

	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	147.748	178.100	199.050	201.100	203.100	205.100
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.036	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	48.228	47.500	45.300	45.625	45.950	46.275
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	85	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.411	2.350	2.350	2.374	2.398	2.422
	526200 Aus- und Fortbildung	20.945	36.500	32.500	32.845	33.170	33.515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	28.946	34.000	27.200	27.472	27.744	28.016
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Verpfl.Ganzt ag)	133.700	152.500	172.000	170.690	172.380	174.070
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	1.186	7.600	7.600	7.676	7.752	7.828
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.474	39.900	51.400	51.918	52.436	52.955
	529130 Jugendleitercard	13.341	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.103	302.000	403.210	407.320	411.470	415.650
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	202.103	302.000	403.210	407.320	411.470	415.650
15	- Transferaufwendungen	6.908.596	6.918.142	7.720.680	7.884.353	8.023.940	8.164.946
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.961.446	3.133.376	3.461.004	3.497.777	3.534.964	3.572.570
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	0	14.835	14.000	14.000	14.000	14.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	7.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	65.096	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	445.640	320.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	218.120	197.352	200.000	205.000	210.000	215.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.025.757	1.196.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000	1.290.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	169.625	163.098	250.000	256.000	262.000	270.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	295.626	81.600	250.000	256.000	262.000	270.000

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe**

Stadt Erkelenz

	533900 Sonstige soziale Leistungen	136.216	155.100	165.000	165.000	165.000	165.000
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	638.870	677.768	680.000	697.000	715.000	733.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	0	500	500	500	500	500
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	12.341	25.438	25.000	25.000	25.000	25.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.089	2.143	2.200	2.200	2.200	2.200
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	122.439	138.580	140.000	143.000	147.000	150.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	5.905	4.349	8.000	8.200	8.400	8.600
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	2.311	8.280	8.000	8.200	8.400	8.600
	533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	32.064	27.182	30.000	31.000	32.000	33.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	294.286	200.000	300.000	331.000	340.000	348.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	3.261	1.000	1.000	1.000	1.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	11.144	12.000	12.000	12.000	12.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	260	100	100	100	100
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat. Einricht.	0	0	14.500	20.000	20.000	20.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	456.780	475.000	475.000	487.000	500.000	512.000
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	10.484	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.366	544.795	490.911	466.955	469.429	472.917
	542200 Mieten und Pachten	24.770	110.700	117.500	118.610	119.720	120.830
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	26.598	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe**

Stadt Erkelenz

	542920 Erstattung Windelsäcke	123.225	78.000	27.500	0	0	0
	542930 weit. sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D.	4.690	0	0	0	0	0
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	0	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	19.510	30.465	24.000	24.272	24.489	24.715
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	343	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	2.862	3.455	3.560	3.600	3.630	3.660
	544120 Versicherungen (GUV)	10.542	10.845	10.551	10.660	10.764	10.873
	545100 Erstattungen an das Land UVG	56.450	54.000	51.000	53.000	54.000	56.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	132.374	218.530	220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.306.144	13.176.894	14.474.254	14.673.961	14.879.435	15.087.893
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.900.563	-8.203.201	-9.325.173	-9.379.358	-9.470.278	-9.546.331
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-6.900.563	-8.203.201	-9.325.173	-9.379.358	-9.470.278	-9.546.331
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-6.900.563	-8.203.201	-9.325.173	-9.379.358	-9.470.278	-9.546.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.010	-441.900	-546.800	-552.270	-557.780	-563.350
	581100 Aufwendungen aus ILV	-464.010	-441.900	-546.800	-552.270	-557.780	-563.350
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.364.573	-8.645.101	-9.871.973	-9.931.628	-10.028.058	-10.109.681

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>		06		Kinder, Jugend und Familienhilfe			
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	655.008 1.873.832	1.373.352	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.008 1.873.832	1.373.352	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	373.424 2.387.100	1.301.458	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	161.921 367.829	422.227	0	149.200	149.200	142.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.346 2.754.929	1.723.685	0	152.200	152.200	145.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	119.662 -881.097	-350.333	0	-152.200	-152.200	-145.200

## Haushaltsplan 2012

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

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

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

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 22, 24 SGB VIII, GTK

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
Aufwendungen	6.949.572,16 €	7.125.808,06 €	7.812.921,00 €	8.591.911,00 €
Elternbeitrag	1.253.822,38 €	1.266.135,62 €	1.362.357,00 €	1.219.380,00 €
Elternbeitrag in %	18,04	17,76	17,44	14,19
zu 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	273	263	246	227
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	696	705	643	699
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	279	327	302	354
Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	400	378	385	360
Zuschuss	1.725.795 €	1.915.952 €	1.743.805 €	1.640.905 €
Zuschuss je Platz	4.314,40 €	5.068,66 €	4.529,36 €	4.558,07 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	76	74	77	75
Zuschuss	313.749,97 €	341.485,03 €	327.672,00 €	322.519,00 €
Zuschuss je Platz	4.128,29 €	4.614,66 €	4.255,48 €	4.300,25 €

## Haushaltsplan 2012

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

Stadt Erkelenz

Johanniter Jugendwerk				
Plätze	107	106	101	100
Zuschuss	572.546,76 €	634.185,17 €	633.162,00 €	642.419,00€
Zuschuss je Platz	5.350,90 €	5.982,88 €	6.268,93 €	6.424,19 €
Elterninitiative „Wühlmäuse“ e.V. Erkelenz				
Plätze	15	20	20	20
Zuschuss	30.102,34 €	86.577,61 €	102.377,00 €	115.377,00 €
Zuschuss je Platz	2.006,82 €	4.328,88 €	5.118,85 €	5.768,83 €

## Haushaltsplan 2012

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

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
<b>Produkt</b>	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.777	1.226.835	1.361.272	1.399.772	1.449.958	1.502.047
	414100 Zuweisungen vom Land	1.138.788	1.200.000	1.154.500	1.190.532	1.238.176	1.287.772
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	17.478	14.835	14.000	14.140	14.282	14.425
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	512	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	45.000	46.000	47.000	48.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	134.772	136.100	137.500	138.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.010	696.741	415.800	424.500	433.331	442.294
	432130 Elternbeiträge	665.010	696.741	415.800	424.500	433.331	442.294
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.834.787	1.923.576	1.777.072	1.824.272	1.883.289	1.944.341
11	- Personalaufwendungen	40.198	40.069	41.930	42.370	42.810	43.260
	501100 Beamte	6.385	5.805	6.900	6.970	7.040	7.120
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.054	26.504	27.140	27.420	27.700	27.980
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.176	2.217	2.180	2.210	2.240	2.270
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.375	5.543	5.700	5.760	5.820	5.880
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	207	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

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

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.828.040	2.976.835	3.302.500	3.335.060	3.367.936	3.401.130
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.811.320	2.950.000	3.275.500	3.308.060	3.340.936	3.374.130
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	9.720	14.835	14.000	14.000	14.000	14.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	7.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.868.238	3.016.904	3.344.430	3.377.430	3.410.746	3.444.390
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.033.452	-1.093.328	-1.567.358	-1.553.158	-1.527.457	-1.500.049
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-1.033.452	-1.093.328	-1.567.358	-1.553.158	-1.527.457	-1.500.049
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-1.033.452	-1.093.328	-1.567.358	-1.553.158	-1.527.457	-1.500.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.033.452	-1.093.428	-1.567.458	-1.553.258	-1.527.557	-1.500.149

### Erläuterungen zum Produkt 060100

#### Ertrag

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß KiBiz für 2012. Reduzierungen sind in dem gesonderten Ausweis des Zuweisungsanteils für den Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung beim Konto 432130 und in den sinkenden Betreuungszahlen von Kindern über 3 Jahren begründet.

##### **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 erhöhtem Festbetrag infolge der KiBiz-Revision zum 01.08.2011 (siehe auch 531830).

##### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

##### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Anpassung des Ansatzes an das zu erwartende Elternbeitragsergebnis 2011.

#### Aufwand

##### **531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz. Der Aufwand erhöht sich um 15 % aufgrund steigender Betreuungen für Kinder unter 3 Jahren.

##### **531820 Sprachliche Förderung von Kindern in Kindertagesseinrichtungen**

Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110).

##### **531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum**

Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414120).

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
<b>Produkt</b>	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 854.100	598.458	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 854.100	598.458	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 854.100	598.458	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 854.100	598.458	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 060100

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

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 854.100	598.458	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -854.100	-598.458	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zusammensetzung:</i>							
1. Wald- und Naturkindergarten in Lövenich				47.928,00 €			
2. Kath. Kindergarten Gerderath				97.200,00 €			
3. Ev. Kindergarten Schwanenberg				324.000,00 €			
4. Johanniter-Kindergarten Erkelenz				129.730,00 €			
<i>insgesamt</i>				598.458,00 €			

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

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

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen 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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>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.</li> </ol>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	27	25	29	25
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	51	51	48	55
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	17	19	17	20

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060201	KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.303	152.500	196.760	201.756	203.771	205.810
	414100 Zuweisungen vom Land	132.200	135.000	138.000	142.416	143.841	145.279
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	3.570	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	23.040	23.270	23.500	23.740
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.532	12.500	30.720	31.020	31.330	31.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.069	119.959	82.300	99.050	85.021	86.412
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.820	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	432130 Elternbeiträge	94.249	103.959	64.300	81.050	67.021	68.412
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.380	272.459	279.060	300.806	288.792	292.222
11	- Personalaufwendungen	434.062	435.922	423.180	427.440	431.730	436.060
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	333.451	334.391	326.420	329.690	332.990	336.320
	501900 Sonstige Beschäftigte	2.052	1.000	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.993	25.791	24.040	24.290	24.540	24.790
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.200	70.885	68.240	68.930	69.620	70.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.319	84.700	84.100	84.885	85.670	86.455
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.684	14.100	14.500	14.600	14.700	14.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.234	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	8.620	10.600	12.000	12.100	12.200	12.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	17.789	20.000	19.100	19.300	19.500	19.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.896	4.000	3.800	3.838	3.876	3.914
	526200 Aus- und Fortbildung	2.629	4.000	3.500	3.535	3.570	3.605
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.824	4.000	3.200	3.232	3.264	3.296
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	18.644	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.156	20.800	45.840	46.300	46.770	47.240
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.156	20.800	45.840	46.300	46.770	47.240
15	- Transferaufwendungen	520	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	520	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418	4.015	3.415	3.450	3.480	3.514
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.953	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (GUV)	1.465	1.515	1.415	1.430	1.440	1.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.476	550.437	561.535	567.125	572.750	578.419
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-257.096	-277.978	-282.475	-266.319	-283.958	-286.197
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-257.096	-277.978	-282.475	-266.319	-283.958	-286.197
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

26	= Ergebnis (22 und 25)	-257.096	-277.978	-282.475	-266.319	-283.958	-286.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.741	-19.000	-19.200	-19.390	-19.580	-19.780
	581100 Aufwendungen aus ILV	-20.741	-19.000	-19.200	-19.390	-19.580	-19.780
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.837	-296.978	-301.675	-285.709	-303.538	-305.977

#### **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 zur Sprachförderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 531800).

##### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Erhöhung der Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der Preiserhöhung des Caterers.

##### **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 2011.

##### **531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110).

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060201	KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 297.990	297.990	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 297.990	297.990	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	1.202 50.100	50.100	0	19.000	19.000	19.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202 350.100	350.100	0	19.000	19.000	19.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.202 -52.110	-52.110	0	-19.000	-19.000	-19.000

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-30.000	270.000	0	0	0	0	-60.000 270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	270.000 -300.000
	-300.000						-300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der investiven Auszahlungen in Höhe von 300.000,00 € für die U3-Betreuung mit einer 90%igen Landeszuweisung in Höhe von 270.000,00 €.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof	-174	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
	-174						
	-18.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 € (ohne MwSt.) für den Austausch von maroden Außenspielgeräten und defekten Elektrogeräten.</i>							
B06020102 GWG KG A.-K.- Hof/Auszahl. < 410 €	-1.029	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	-1.029						
	-1.000						
B06020103 Ersteinrichtung KG A.- K.-Hof U 3 > 410 €	0	-1.210	0	0	0	0	-1.210
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.210	10.890	0	0	0	0	-1.210 10.890
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-12.100	0	0	0	0	10.890 -12.100
	-12.100						-12.100
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Adolf-Kolping-Hof (&gt;410 €) mit 12.100,00 €. Die entsprechende 90%ige Landeszuweisung wurde mit 10.890,00 € eingeplant.</i>							
B06020104 Ersteinrichtung KG A.- K.-Hof U 3 < 410 €	0	-1.900	0	0	0	0	-1.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.900	17.100	0	0	0	0	-1.900 17.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-19.000	0	0	0	0	17.100 -19.000
	-19.000						-19.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter (von 60 € - 410 € ohne MwSt.) für die U3-Betreuung im Kindergarten Adolf-Kolping-Hof mit 19.000,00 €. Die 90%ige Landeszuweisung beträgt 17.100,00 €.</i>							

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

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

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020203 dürfen für Mehraufwendungen bei Investitionsnr. B06020203 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020204 dürfen für Mehraufwendungen bei Investitionsnr. B06020204 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.</li> </ol>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	17	18	17	15
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	25	21	19	25
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060202	KG Granterath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.556	89.300	74.950	68.475	70.993	71.078
	414100 Zuweisungen vom Land	59.607	63.000	57.500	59.340	61.773	61.773
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	858	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	8.400	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.092	24.800	7.550	7.620	7.690	7.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.742	55.662	33.700	34.225	34.762	35.299
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.504	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432130 Elternbeiträge	43.239	48.662	24.700	25.225	25.762	26.299
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	117.299	144.962	108.650	102.700	105.755	106.377
11	- Personalaufwendungen	163.784	172.055	189.740	191.660	193.600	195.550
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	124.523	131.142	144.860	146.310	147.780	149.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.131	10.654	11.170	11.290	11.410	11.530
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.763	26.404	29.230	29.530	29.830	30.130
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.662	40.400	78.000	78.783	79.566	80.369
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.014	9.900	40.200	40.600	41.000	41.400

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath**

Stadt Erkelenz

	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.823	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	5.809	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	7.677	8.600	14.500	14.600	14.700	14.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.783	2.000	1.900	1.919	1.938	1.957
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	1.747	2.500	2.000	2.020	2.040	2.080
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.101	2.000	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Verpfl.Ganztag)	5.708	7.000	9.000	9.090	9.180	9.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.246	41.200	19.410	19.610	19.810	20.010
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	14.246	41.200	19.410	19.610	19.810	20.010
15	- Transferaufwendungen	438	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	438	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505	2.480	2.072	2.093	2.114	2.135
	543100 Geschäftsaufwendungen	840	1.800	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (GUV)	665	680	572	578	584	590
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.633	257.635	290.722	293.661	296.620	299.609
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-99.334	-112.673	-182.072	-190.961	-190.865	-193.232
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-99.334	-112.673	-182.072	-190.961	-190.865	-193.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-99.334	-112.673	-182.072	-190.961	-190.865	-193.232

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath**

Stadt Erkelenz

27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.412	-5.000	-7.200	-7.270	-7.340	-7.410
	581100 Aufwendungen aus ILV	-6.412	-5.000	-7.200	-7.270	-7.340	-7.410
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.746	-117.673	-189.272	-198.231	-198.205	-200.642

#### **Erläuterungen zum Produkt 060202**

##### **Ertrag**

#### **414100 Zuweisungen vom Land**

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

#### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

#### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

#### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

##### **Aufwand**

#### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Erneuerung Dach	30.000 €
b) Pauschaler Ansatz	10.200 €
Gesamt:	40.200 €

#### **571100 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund zusätzlicher Abschreibungen für neue Investitionen.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 060202 KG Granterath**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060202	KG Granterath					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 199.180	26.214	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 199.180	26.214	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 200.000	20.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.197 33.127	45.127	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.197 233.127	65.127	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.197 -33.947	-38.913	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06020203 Ausahl.< 10.000 € Kinder u. 3 Jahren KG Granterath	0 -1.013	-1.013	0	0	0	0	-1.013
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 9.114	9.114	0	0	0	0	9.114
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.127	-10.127	0	0	0	0	-10.127
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung des Ansatzes für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur U3- Betreuung im Kindergarten Granterath mit 10.127,00 €. Die 90%ige Landeszuweisung hierzu beträgt 9.114,00 €.</i>							
B06020205 Küche KG Granterath	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
<i>Erläuterungen: Nach dem Umbau für die U3-Betreuung muss die Küche im Kindergarten Granterath für den gesamten Kindergartenbereich besetzt werden.</i>							
H06020201 Erweiterung u. Umbau KG Granterath	0 -27.034	-20.000	0	0	0	0	-27.034
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 172.966	0	0	0	0	0	172.966
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -200.000	-20.000	0	0	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung restlicher Baukosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Granterath.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath	-1.905 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.905 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
B06020202 GWG KG Granterath/Auszahl. < 410 €	-292 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-292 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
B06020204 Auszahl. < 410 € Kinder unter 3 J. KG Granterath	0 -1.900	-1.900	0	0	0	0	-1.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 17.100	17.100	0	0	0	0	17.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -19.000	-19.000	0	0	0	0	-19.000
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (von 60 € - 410 € ohne MwSt.) in Höhe von 19.000,00 €. Die hierzu erwartete Landeszuweisung beträgt 17.100,00 € (90%).</i>							

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060204 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

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

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.</li> </ol>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	3	2	-
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	9	5	5	-
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	5	7	2	-

## Haushaltsplan 2012

### **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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.261	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	23.974	0	0	0	0	0
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	515	0	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	0	0	0	0	0	0
	414125 Zuweisungen des Landes heilpädagogische Gruppe	241.149	0	0	0	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	13.682	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.941	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.912	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	5.342	0	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	7.570	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	262	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	262	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.435	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	275.228	0	0	0	0	0
	501100 Beamte	3.707	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	212.676	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.168	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.536	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u.	141	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060204 KG Immerath**

Stadt Erkelenz

	Unterstützungsleistungen f. Beschäft.						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	52.633	5.000	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.056	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.016	0	0	0	0	0
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	6.728	0	0	0	0	0
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	14.710	5.000	0	0	0	0
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.812	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	606	0	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	1.855	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.150	0	0	0	0	0
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	5.950	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.749	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.567	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	13.567	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	150	0	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	150	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924	5.000	0	0	0	0
	542200 Mieten und Pachten	192	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.354	5.000	0	0	0	0
	544120 Versicherungen (GUV)	378	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.502	10.000	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-48.067	-10.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060204 KG Immerath**

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)	-48.067	-10.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-48.067	-10.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.119	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus ILV	-10.119	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.186	-10.000	0	0	0	0

### **Erläuterungen zum Produkt 060204**

#### **Hinweis**

Beim Produkt handelt es sich um den Kindergarten Immerath (alt). Dieser ist Ende 2010 aufgegeben worden. Dafür hat zum 01.01.2012 der Kindergarten Immerath (neu) seinen Betrieb aufgenommen (siehe auch Produkt 060217).

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 060204 KG Immerath**

Stadt Erkelenz

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

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	461 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-461 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 060204 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B06020401 Auszahl. < 10.000 € KG Immerath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
B06020402 GWG KG Immerath/Ausz. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-461 0 -461 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Kindergarten wurde zum 31.12.2010 aufgegeben (siehe auch Produkt 060217).</i>							

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

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

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.</li> </ol>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	15	13	11
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	26	31	33	37
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	20	16	16	20

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060205	KG Gerderath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.793	153.100	159.528	163.662	169.013	174.564
	414100 Zuweisungen v.Land	109.353	127.000	116.000	119.712	124.621	129.730
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.453	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	12.000	12.000	13.000	13.130	13.262	13.394
	414145 Zuweis.des Landes Ausg.Elternbeitragsbefrei.	0	0	16.548	16.710	16.880	17.050
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.988	12.100	11.980	12.090	12.210	12.330
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.104	56.450	36.700	37.255	37.819	38.391
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	12.759	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432130 Elternbeiträge	34.345	46.450	23.700	24.255	24.819	25.391
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentl. Erträge	12.603	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auf- lösung o. Herabsetzung v. Rückst.	11.853	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.500	209.550	196.228	200.917	206.832	212.955
11	- Personalaufwendungen	310.203	322.793	335.110	338.480	341.890	345.320
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	237.186	244.838	256.670	259.240	261.840	264.460
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.110	21.145	19.450	19.650	19.850	20.050
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.540	52.955	54.510	55.060	55.620	56.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath**

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	48.327	72.250	74.800	75.514	76.228	76.942
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.540	14.100	14.500	14.600	14.700	14.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.508	5.000	5.500	5.555	5.610	5.665
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	9.192	7.100	8.000	8.100	8.200	8.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	7.860	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.621	3.000	2.850	2.879	2.908	2.937
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.719	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	188	350	350	354	358	362
	526200 Aus- und Fortbildung	2.196	4.000	3.500	3.535	3.570	3.605
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.953	3.500	2.400	2.424	2.448	2.472
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Verpfl.Ganztag)	10.800	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	1.019	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.731	7.000	8.500	8.585	8.670	8.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.943	18.100	16.390	16.560	16.730	16.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.943	18.100	16.390	16.560	16.730	16.900
15	- Transferaufwendungen	350	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	350	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755	4.130	4.030	4.121	4.162	4.203
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.431	1.800	1.750	1.818	1.836	1.854
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	343	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	544120 Versicherungen (GUV)	982	1.030	980	990	1.000	1.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.577	419.273	432.330	436.695	441.050	445.425
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 u.17)	-183.077	-209.723	-236.102	-235.778	-234.218	-232.470

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath**

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)	-183.077	-209.723	-236.102	-235.778	-234.218	-232.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-183.077	-209.723	-236.102	-235.778	-234.218	-232.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.196	-11.900	-14.300	-14.440	-14.580	-14.730
	581100 Aufwendungen aus ILV	-11.196	-11.900	-14.300	-14.440	-14.580	-14.730
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.273	-221.623	-250.402	-250.218	-248.798	-247.200

### **Erläuterungen zum Produkt 060205**

#### **Ertrag**

#### **414100 Zuweisungen vom Land**

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

#### **414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -**

Erhöhung der Landeszuweisung für das Familienzentrum gemäß KiBiz.

#### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

#### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Erhöhung der Verpflegungskostenbeiträge aufgrund Preiserhöhung des Caterers.

#### **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 2011.

#### **527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)**

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2011.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 060205 KG Gerderath**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060205	KG Gerderath					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.100 5.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100 5.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.100 -5.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath	0	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Erhöhung für das Familienzentrum.</i>							
B06020502 GWG KG Gerderath/Auszahl. < 410 €	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

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

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -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. B06020604 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020604 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.</li> </ol>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	23	30	33	26
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	53	47	43	53
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	21	20	22	21

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060206	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.845	164.300	201.278	206.380	212.940	219.744
	414100 Zuweisungen vom Land	131.859	134.000	140.600	145.100	151.049	157.242
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	3.443	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	23.448	23.680	23.920	24.160
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.294	25.300	31.230	31.540	31.850	32.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.392	98.264	83.100	84.450	85.821	87.212
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	15.739	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	432130 Elternbeiträge	73.653	86.264	69.100	70.450	71.821	73.212
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.502	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.502	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.739	262.564	284.378	290.830	298.761	306.956
11	- Personalaufwendungen	397.780	408.922	426.030	430.310	434.630	438.990
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	307.352	315.633	329.560	332.860	336.190	339.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.049	25.771	25.360	25.620	25.880	26.140
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.012	63.663	66.630	67.300	67.980	68.660
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	66.627	81.000	80.600	81.355	82.110	82.865
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.371	14.100	14.500	14.600	14.700	14.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.462	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	7.832	10.600	12.000	12.100	12.200	12.300
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	17.589	18.800	18.600	18.800	19.000	19.200
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	3.466	4.000	3.800	3.838	3.876	3.914
	526200 Aus- und Fortbildung	4.402	4.000	3.500	3.535	3.570	3.605
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.023	4.500	3.200	3.232	3.264	3.296
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganzt ag)	18.483	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.342	41.100	45.090	45.550	46.010	46.480
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.342	41.100	45.090	45.550	46.010	46.480
15	- Transferaufwendungen	350	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	350	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.066	3.500	3.430	3.460	3.494	3.530
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.616	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (GUV)	1.450	1.500	1.430	1.440	1.454	1.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.165	539.522	561.150	566.735	572.364	578.045
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-251.427	-276.958	-276.772	-275.905	-273.603	-271.089
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)	-251.427	-276.958	-276.772	-275.905	-273.603	-271.089
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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)	-251.427	-276.958	-276.772	-275.905	-273.603	-271.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.274	-21.000	-17.900	-18.080	-18.260	-18.440
	581100 Aufwendungen aus ILV	-13.274	-21.000	-17.900	-18.080	-18.260	-18.440
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.701	-297.958	-294.672	-293.985	-291.863	-289.529

**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).

**414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

**432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Erhöhung der Verpflegungskostenbeiträge aufgrund Preiserhöhung des Caterers.

**432100 Elternbeiträge**

Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

**Aufwand**

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2011.

**571100 Bilanzielle Abschreibungen**

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund zusätzlicher Abschreibungen für neue Investitionen.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060206	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 265.590	297.990	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 265.590	297.990	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	741 35.100	42.100	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741 335.100	342.100	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-741 -69.510	-44.110	0	-4.000	-4.000	-4.000

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06020603 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz U 3	0	-1.210	0	0	0	0	-1.210
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.210	10.890	0	0	0	0	-1.210
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-12.100	0	0	0	0	10.890
	-12.100						-12.100
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Kosten für die Erweiterung und den Umbau einschl. der Einrichtungskosten des Kindergartens Am Hagelkreuz für die U3-Betreuung werden neu veranschlagt mit 90%igen Landeszuweisungen.</i>							
H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz	0	-30.000	0	0	0	0	-62.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-62.400	270.000	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	237.600
	237.600						270.000
	-300.000						-300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Kosten für die Erweiterung und den Umbau einschl. der Einrichtungskosten des Kindergartens Am Hagelkreuz für die U3-Betreuung werden neu veranschlagt mit 90%igen Landeszuweisungen.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz	0	-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	
B06020602 GWG KG Am Hagelkreuz/Auszahl. < 410 €	-741	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	-741						
	-1.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neue Tische und Stühle für den Gruppenraum.</i>							
B06020604 GWG KG Am Hagelkreuz Kinder U 3	0	-1.900	0	0	0	0	-1.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.900	17.100	0	0	0	0	-1.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-19.000	0	0	0	0	17.100
	17.100						17.100
	-19.000						-19.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Gesamtkosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ersteinrichtung) für die U3-Betreuung am Kindergarten Am Hagelkreuz betragen 19.000,00 €. Die entsprechenden Landeszuweisungen sind mit 17.100,00 € eingeplant worden.</i>							

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

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

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.</li> </ol>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	15	12	12	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	17	18	18	17
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	11	11	12	14

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060207	KG Hetzerath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.506	75.500	86.350	88.844	92.119	95.514
	414100 Zuweisungen vom Land	68.031	70.000	74.800	77.194	80.359	83.654
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	518	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	6.600	6.660	6.730	6.780
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.957	4.000	3.950	3.980	4.010	4.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.864	52.344	42.400	43.015	43.740	44.273
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.536	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432130 Elternbeiträge	41.328	45.344	34.400	35.015	35.740	36.273
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.772	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	4.622	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.143	127.844	128.750	131.859	135.859	139.787
11	- Personalaufwendungen	193.570	208.916	251.390	253.920	256.480	259.070
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	147.638	159.603	192.790	194.720	196.670	198.640
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.021	13.062	14.890	15.040	15.200	15.360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.544	32.396	39.230	39.630	40.030	40.440
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath**

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.970	45.700	46.950	47.502	48.004	48.506
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.949	9.900	10.200	10.300	10.400	10.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.126	4.400	4.400	4.444	4.488	4.532
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	4.231	4.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	9.794	11.000	10.550	10.700	10.800	10.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.527	2.000	1.900	1.919	1.938	1.957
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	303	306	309
	526200 Aus- u.Fortbildung	2.345	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.575	2.000	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzt ag)	9.423	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.790	11.000	9.910	10.010	10.120	10.230
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.790	11.000	9.910	10.010	10.120	10.230
15	- Transferaufwendungen	425	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	425	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455	1.710	2.145	2.167	2.189	2.210
	543100 Geschäftsaufwendungen	775	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (GUV)	680	710	645	652	659	665
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.209	268.826	311.395	314.609	317.813	321.046
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-111.067	-140.982	-182.645	-182.750	-181.954	-181.259
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-111.067	-140.982	-182.645	-182.750	-181.954	-181.259
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **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)	-111.067	-140.982	-182.645	-182.750	-181.954	-181.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.972	-13.800	-10.900	-11.010	-11.120	-11.230
	581100 Aufwendungen aus ILV	-9.972	-13.800	-10.900	-11.010	-11.120	-11.230
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.039	-154.782	-193.545	-193.760	-193.074	-192.489

#### **Erläuterungen zum Produkt 060207**

#### **Ertrag**

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

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

##### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Erhöhung der Verpflegungskostenbeiträge aufgrund Preiserhöhung des Caterers.

##### **432130 Elternbeiträge**

Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

#### **Aufwand**

##### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2011.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 060207 KG Hetzerath**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060207	KG Hetzerath					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	441 6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441 6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-441 -6.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath	0 -5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
B06020702 GWG KG Hetzerath/Auszahl. < 410 €	-441 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-441 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

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

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020803 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020803 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020804 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020803 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020804 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020804 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.</li> </ol>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	18	13	9	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	27	29	25	25
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	8	10	13	15

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060208	KG Buscherhof - Erkelenz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.972	83.900	97.332	99.944	103.317	106.818
	414100 Zuweisungen vom Land	71.202	75.000	74.500	76.884	80.037	83.318
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.863	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	12.432	12.560	12.680	12.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.908	6.900	9.400	9.490	9.580	9.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.140	58.874	42.200	42.740	43.289	43.845
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.009	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432130 Elternbeiträge	45.132	50.874	32.200	32.740	33.289	33.845
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.342	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.105	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.237	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.455	142.774	139.532	142.684	146.606	150.663
11	- Personalaufwendungen	211.203	250.485	230.740	233.070	235.420	237.790
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	162.903	193.640	177.270	179.050	180.850	182.660
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.140	14.452	13.670	13.810	13.950	14.090
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.793	38.538	35.320	35.680	36.040	36.410
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.280	49.900	54.700	52.235	52.750	53.265
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.681	9.900	10.200	10.300	10.400	10.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.336	4.400	4.000	4.040	4.080	4.120
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	4.308	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	10.061	11.500	14.000	14.100	14.200	14.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.598	2.000	1.900	1.919	1.938	1.957
	526200 Aus- und Fortbildung	845	2.500	2.000	2.040	2.060	2.080
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.111	2.500	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Verpfl.Ganztag)	11.341	11.000	15.000	12.120	12.240	12.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.978	12.700	13.630	13.770	13.910	14.050
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.978	12.700	13.630	13.770	13.910	14.050
15	- Transferaufwendungen	150	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	150	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620	2.820	2.215	2.238	2.260	2.282
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.834	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (GUV)	785	820	715	723	730	737
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.230	317.905	302.285	302.323	305.360	308.417
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-124.776	-175.131	-162.753	-159.639	-158.754	-157.754
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)	-124.776	-175.131	-162.753	-159.639	-158.754	-157.754
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-124.776	-175.131	-162.753	-159.639	-158.754	-157.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.922	-11.500	-7.500	-7.580	-7.660	-7.740
	581100 Aufwendungen aus ILV	-7.922	-11.500	-7.500	-7.580	-7.660	-7.740
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.698	-186.631	-170.253	-167.219	-166.414	-165.494

#### **Erläuterungen zum Produkt 060208**

#### **Ertrag**

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

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

**414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**  
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Erhöhung der Verpflegungskostenbeiträge aufgrund Preiserhöhung des Caterers.

##### **432130 Elternbeiträge**

Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

#### **Aufwand**

##### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2011.

##### **527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)**

Anpassung des Ansatzes aufgrund einer voraussichtlichen Steigerung der Übermittagsbetreuungen in 2012.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060208	KG Buscherhof - Erkelenz					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	52.600	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	52.600	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	15.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 4.000	56.600	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 4.000	71.600	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -4.000	-19.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06020803 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 >410 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0 0 0	-36.800 36.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -36.800 0 36.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-36.800	0	0	0	0	0 -36.800
B06020804 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 - GWG - 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0 0 0	-15.800 15.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -15.800 0 15.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.800	0	0	0	0	0 -15.800
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Buscherhof mit 100%igen Landeszuweisungen.</i>							
H06020801 KG Buscherhof 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -15.000 0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung von restlichen Baukosten für die Erweiterung und den Umbau Kindergarten Buscherhof für die U3-Betreuung.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof 26 - Auszahlg. 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	
B06020802 GWG KG Buscherhof/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000 0 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

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

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020903 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020903 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020904 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020904 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.</li> </ol>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	23	20	19	25
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	30	28	24	25
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060209	KG Lövenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.446	62.700	75.790	77.818	80.433	83.158
	414100 Zuweisungen vom Land	58.952	57.000	57.900	59.753	62.203	64.753
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	343	500	500	505	510	515
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	9.660	9.760	9.850	9.950
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.152	5.200	7.730	7.800	7.870	7.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.371	58.874	40.300	40.900	41.509	42.128
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.224	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432130 Elternbeiträge	47.147	50.874	31.300	31.900	32.509	33.128
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	332	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.149	121.574	116.090	118.718	121.942	125.286
11	- Personalaufwendungen	191.792	191.169	190.610	192.540	194.480	196.450
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	146.394	145.981	145.480	146.940	148.410	149.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.913	11.873	11.220	11.340	11.460	11.580
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.119	29.460	29.430	29.730	30.030	30.340
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35.686	47.000	60.100	60.709	61.318	61.927

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich**

Stadt Erkelenz

	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.135	9.900	20.200	20.400	20.600	20.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.804	4.400	4.400	4.444	4.488	4.532
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	4.013	4.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	8.643	10.100	13.000	13.100	13.200	13.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.075	2.000	1.900	1.919	1.938	1.957
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	490	500	500	505	510	515
	526200 Aus- und Fortbildung	603	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.076	2.500	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.848	10.500	10.500	10.605	10.710	10.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.515	13.100	14.720	14.870	15.020	15.180
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.515	13.100	14.720	14.870	15.020	15.180
15	- Transferaufwendungen	150	500	500	505	510	515
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	150	500	500	505	510	515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059	2.320	2.215	2.238	2.260	2.282
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.274	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (GUV)	785	820	715	723	730	737
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.203	254.089	268.145	270.862	273.588	276.354
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-121.054	-132.515	-152.055	-152.144	-151.646	-151.068
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-121.054	-132.515	-152.055	-152.144	-151.646	-151.068
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich**

Stadt Erkelenz

25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-121.054	-132.515	-152.055	-152.144	-151.646	-151.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.553	-10.700	-7.800	-7.880	-7.960	-8.040
	581100 Aufwendungen aus ILV	-10.553	-10.700	-7.800	-7.880	-7.960	-8.040
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.607	-143.215	-159.855	-160.024	-159.606	-159.108

#### **Erläuterungen zum Produkt 060209**

#### **Ertrag**

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

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

**414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**  
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Erhöhung der Verpflegungskostenbeiträge aufgrund Preiserhöhung des Caterers. Mehrkosten werden auf Eltern umgelegt.

##### **432130 Elternebeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

#### **Aufwand**

##### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Erneuerung Heizkessel	10.000 €
b) Pauschaler Ansatz	10.200 €
Gesamt:	20.200 €

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 060209 KG Lövenich**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060209	KG Lövenich					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	860 0	52.600	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860 0	52.600	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	15.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.647 4.000	56.600	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.647 4.000	71.600	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.787 -4.000	-19.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06020903 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 > 410 €	0	-36.800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	36.800	0	0	0	0	-36.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
B06020904 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 - GWG -	0	-15.800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	15.800	0	0	0	0	-15.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Lövenich mit 100%igen Landezuweisungen.</i>							
H06020901 KG Lövenich U3	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung von restlichen Baukosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Lövenich.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	860	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.160	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
B06020902 GWG KG Lövenich/Auszahl. < 410 €	-487	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

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

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.</li> </ol>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	11	9	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	25	24	22	15
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	24	24	28	20

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060210	KG Bauxhof - Erkelenz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.500	85.300	100.984	128.453	133.230	138.187
	414100 Zuweisungen vom Land	119.542	78.000	85.400	112.728	117.350	122.162
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.008	2.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	9.204	9.290	9.390	9.480
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	163	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.789	4.800	4.880	4.920	4.960	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.863	40.485	37.400	37.955	38.219	39.090
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	11.073	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	432130 Elternbeiträge	45.791	34.285	28.400	28.955	29.219	30.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentl. Erträge	7.269	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.558	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.712	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.633	125.785	138.384	166.408	171.449	177.277
11	- Personalaufwendungen	322.044	349.888	307.460	310.550	313.680	316.830
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	247.992	267.855	236.830	239.200	241.600	244.020
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.197	22.217	18.260	18.450	18.640	18.830
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.488	55.961	47.890	48.370	48.860	49.350
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	54.040	49.900	48.500	48.989	49.478	49.967
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.370	9.900	10.200	10.300	10.400	10.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.464	4.400	4.400	4.444	4.488	4.532
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	6.137	6.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	12.745	14.600	14.400	14.500	14.600	14.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.999	2.000	1.900	1.919	1.938	1.957
	526200 Aus- und Fortbildung	1.027	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.136	2.000	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u. Betriebsauf.(Verpfl.Ganztag)	13.162	8.000	9.000	9.090	9.180	9.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.286	13.600	12.560	12.690	12.820	12.950
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.286	13.600	12.560	12.690	12.820	12.950
15	- Transferaufwendungen	250	2.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	250	2.500	1.500	1.515	1.530	1.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.077	2.740	2.072	2.093	2.114	2.135
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.170	1.800	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (GUV)	906	940	572	578	584	590
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.697	418.628	372.092	375.837	379.622	383.427
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-200.064	-292.843	-233.708	-209.429	-208.173	-206.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-200.064	-292.843	-233.708	-209.429	-208.173	-206.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-200.064	-292.843	-233.708	-209.429	-208.173	-206.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.747	-15.800	-18.800	-18.990	-19.180	-19.370
	581100 Aufwendungen aus ILV	-22.747	-15.800	-18.800	-18.990	-19.180	-19.370
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.811	-308.643	-252.508	-228.419	-227.353	-225.520

#### **Erläuterungen zum Produkt 060210**

#### **Ertrag**

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

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

##### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Erhöhung der Verpflegungskostenbeiträge aufgrund Preiserhöhung des Caterers.

##### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

#### **Aufwand**

##### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2011.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060210	KG Bauxhof - Erkelenz					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.570 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.570 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-850 -3.000 -850 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	
B06021002 GWG KG Bauxhof/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-720 -1.000 -720 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 51	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Frau Antoinette Lauten
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/- auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>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.</li> </ol>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	1	3	4	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	23	20	21	20
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	0	1	1	2

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060211	KG Venrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl.Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.670	38.500	45.980	47.240	48.875	50.574
	414100 Zuweisungen vom Land	31.472	35.000	36.400	37.565	39.105	40.709
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	173	500	500	505	510	515
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	6.060	6.120	6.180	6.240
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.026	3.000	3.020	3.050	3.080	3.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.793	29.043	16.200	16.530	16.865	17.205
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	4.731	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	432130 Elternbeiträge	26.062	26.543	13.200	13.530	13.865	14.205
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.494	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	8.494	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.957	67.543	62.180	63.770	65.740	67.779
11	- Personalaufwendungen	100.297	126.768	113.940	115.100	116.270	117.450
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	75.325	95.616	86.500	87.370	88.250	89.140
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.571	6.675	5.380	5.440	5.500	5.560
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.034	20.622	17.580	17.760	17.940	18.120
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.987	23.600	23.550	23.850	24.150	24.450

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath**

Stadt Erkelenz

	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.920	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.792	2.900	2.900	2.929	2.958	2.987
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	2.740	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	4.699	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.100	1.500	950	960	970	980
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	470	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.303	1.500	800	808	816	824
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	3.963	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.302	7.700	6.350	6.420	6.490	6.560
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.302	7.700	6.350	6.420	6.490	6.560
15	- Transferaufwendungen	0	500	500	505	510	515
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	505	510	515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665	1.900	1.636	1.653	1.671	1.698
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.288	1.500	1.250	1.263	1.276	1.298
	544120 Versicherungen (GUV)	378	400	386	390	395	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.251	160.468	145.976	147.528	149.091	150.673
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-53.294	-92.925	-83.796	-83.758	-83.351	-82.894
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-53.294	-92.925	-83.796	-83.758	-83.351	-82.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath**

Stadt Erkelenz

25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-53.294	-92.925	-83.796	-83.758	-83.351	-82.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.631	-9.200	-11.100	-11.210	-11.320	-11.430
	581100 Aufwendungen aus ILV	-7.631	-9.200	-11.100	-11.210	-11.320	-11.430
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.925	-102.125	-94.896	-94.968	-94.671	-94.324

#### **Erläuterungen zum Produkt 060211**

#### **Ertrag**

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

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

##### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

##### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

#### **Aufwand**

##### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2011.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 060211 KG Venrath**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060211	KG Venrath					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	263 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-263 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
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 €	-263 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-263 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

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

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>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.</li> </ol>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	10	9	8	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	28	27	22	10
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	10	8	10

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060212	KG Kückhoven					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.079	70.900	84.258	86.584	89.604	92.212
	414100 Zuweisungen vom Land	64.174	66.000	67.600	69.764	72.624	75.062
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	513	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	11.268	11.380	11.490	11.610
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.393	4.400	4.390	4.430	4.470	4.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.060	54.556	31.400	31.850	32.307	32.771
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.382	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432130 Elternbeiträge	41.678	47.556	24.400	24.850	25.307	25.771
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.463	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	18.386	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	76	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.601	125.456	115.658	118.434	121.911	124.983
11	- Personalaufwendungen	177.558	172.576	189.340	191.260	193.190	195.140
	501100 Beamte	4.224	3.854	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	135.874	131.427	144.390	145.840	147.300	148.780
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.208	10.654	11.170	11.290	11.410	11.530
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.110	26.641	29.300	29.600	29.900	30.200

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven**

Stadt Erkelenz

	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.180	42.900	42.300	42.772	43.244	43.716
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	825	9.900	10.200	10.300	10.400	10.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.935	4.400	4.400	4.444	4.488	4.532
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	4.776	4.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	7.365	9.700	8.900	9.000	9.100	9.200
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	1.428	2.000	1.900	1.919	1.938	1.957
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	960	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.118	2.500	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganzt ag)	7.646	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.549	9.600	8.340	8.430	8.520	8.610
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.549	9.600	8.340	8.430	8.520	8.610
15	- Transferaufwendungen	173	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	173	500	1.000	1.010	1.020	1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725	2.210	2.186	2.208	2.230	2.252
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.045	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (GUV)	680	710	686	693	700	707
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.185	227.786	243.166	245.680	248.204	250.748
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-75.584	-102.330	-127.508	-127.246	-126.293	-125.765
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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven**

Stadt Erkelenz

	20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-75.584	-102.330	-127.508	-127.246	-126.293	-125.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-75.584	-102.330	-127.508	-127.246	-126.293	-125.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.325	-5.800	-3.900	-3.940	-3.980	-4.020
	581100 Aufwendungen aus ILV	-3.325	-5.800	-3.900	-3.940	-3.980	-4.020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.909	-108.130	-131.408	-131.186	-130.273	-129.785

#### **Erläuterungen zum Produkt 060212**

#### **Ertrag**

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

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

##### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

##### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

#### **Aufwand**

##### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2011.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 060212 KG Kückhoven**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060212	KG Kückhoven					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	521 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-521 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven	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	
B06021202 GWG KG Kückhoven/Auszahl. < 410 €	-521 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-521 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

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

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.</li> </ol>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung		3	3	0
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung		25	26	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung		18	21	20

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060213	KG Oerather Mühlenfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.582	134.000	304.556	308.370	313.340	318.496
	414100 Zuweisungen vom Land	56.557	132.000	112.500	116.100	120.860	125.816
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.025	0	0	0	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	156.300	156.300	156.300	156.300
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	18.756	18.950	19.140	19.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.695	38.200	38.710	39.228	39.754
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432130 Elternbeiträge	0	17.695	26.200	26.710	27.228	27.754
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	69.582	161.695	342.756	347.080	352.568	358.250
11	- Personalaufwendungen	33.127	290.687	434.630	439.000	443.400	447.850
	501100 Beamte	519	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.517	218.757	334.460	337.810	341.190	344.610
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.985	18.594	25.420	25.680	25.940	26.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.106	49.481	70.270	70.980	71.690	72.410
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld**

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.065	81.900	98.150	99.135	100.120	101.105
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.038	5.000	10.200	10.300	10.400	10.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	100	0	4.400	4.444	4.488	4.532
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	474	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	3.461	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.199	5.000	2.850	2.879	2.908	2.937
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	0	4.000	3.500	3.535	3.570	3.605
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	52	3.000	2.400	2.424	2.448	2.472
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzt ag)	741	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.649	0	12.250	12.380	12.510	12.640
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.649	0	12.250	12.380	12.510	12.640
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.814	105.070	113.465	114.600	115.735	116.870
	542200 Mieten und Pachten	17.166	103.000	111.000	112.110	113.220	114.330
	543100 Geschäftsaufwendungen	648	1.800	1.750	1.767	1.785	1.803
	544120 Versicherungen (GUV)	0	270	715	723	730	737
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.655	478.657	660.495	667.135	673.805	680.525
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	3.927	-316.962	-317.739	-320.055	-321.237	-322.275
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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld**

Stadt Erkelenz

22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	3.927	-316.962	-317.739	-320.055	-321.237	-322.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	3.927	-316.962	-317.739	-320.055	-321.237	-322.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.875	-8.900	-30.800	-31.110	-31.420	-31.730
	581100 Aufwendungen aus ILV	-5.875	-8.900	-30.800	-31.110	-31.420	-31.730
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.948	-325.862	-348.539	-351.165	-352.657	-354.005

#### **Erläuterungen zum Produkt 060213**

#### **Ertrag**

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

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

##### **414130 Zuweisungen des Landes Zubringerdienst heilpädagogische Gruppe**

Steigerung des Aufwandes für den Zubringerdienst aufgrund erhöhter Inanspruchnahme.

##### **414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe**

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Diese wurden bisher im KG Immerath (alt) betreut.

##### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen für Verpflegungskosten.

##### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

### Aufwand

#### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2011.

#### **542200 Mieten und Pachten**

Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060213	KG Oerather Mühlenfeld					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	44.100 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.100 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	84.227 15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.227 15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.127 -15.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06021302 Ersteinrichtung KG Oerather Mühlenfeld	-34.901	0	0	0	0	0	-45.901
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-11.000 44.100	0	0	0	0	0	-45.901 44.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -79.001 -11.000	0	0	0	0	0	0 -90.001 -90.001
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B06021303 GWG KG Oerather Mühlenfeld/Auszahl. < 410 €	-5.226	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000 -5.226 -4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Kosten für die Einrichtung des Kindergartens Oerather Mühlenfeld, der zum 01.12.2010 in Betrieb genommen wurde.</i>							
B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0 0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

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

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.</li> </ol>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	21	22	22	16
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	33	35	32	37
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	31	32	30	42

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.521	208.900	251.024	257.844	266.703	275.893
	414100 Zuweisungen vom Land	152.918	168.000	196.200	202.479	210.780	219.422
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	4.248	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	14.000	12.000	13.000	13.130	13.262	13.394
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	21.144	21.350	21.570	21.780
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.106	23.400	15.180	15.330	15.480	15.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.621	89.098	77.800	78.850	79.916	80.998
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.473	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432130 Elternbeiträge	71.147	74.098	60.800	61.850	62.916	63.998
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.564	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.564	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.706	297.998	328.824	336.694	346.619	356.891
11	- Personalaufwendungen	491.925	578.949	694.743	701.710	708.740	715.860
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	382.159	449.392	535.630	540.990	546.400	551.880
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.202	35.703	42.153	42.580	43.010	43.450
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.198	89.999	112.480	113.610	114.750	115.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg**

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	89.817	129.600	132.450	133.787	135.124	136.461
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.319	19.200	19.800	20.000	20.200	20.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.462	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	13.784	18.200	20.000	20.200	20.400	20.600
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	24.954	27.800	29.000	29.300	29.600	29.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.097	5.000	4.750	4.798	4.846	4.894
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	85	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	1.866	4.000	3.500	3.535	3.570	3.605
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.524	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Verpfl.Ganzt ag)	20.992	24.000	24.000	24.240	24.480	24.720
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	167	6.400	6.400	6.464	6.528	6.592
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.568	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.760	54.600	41.920	42.340	42.770	43.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.760	54.600	41.920	42.340	42.770	43.200
15	- Transferaufwendungen	2.034	5.500	5.500	5.555	5.610	5.665
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.034	5.500	5.500	5.555	5.610	5.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.573	5.050	3.610	3.654	3.691	3.728
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.183	3.600	2.250	2.279	2.302	2.325
	544120 Versicherungen (GUV)	1.390	1.450	1.360	1.375	1.389	1.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.109	773.699	878.223	887.046	895.935	904.914
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-352.403	-475.701	-549.399	-550.352	-549.316	-548.023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg**

Stadt Erkelenz

21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-352.403	-475.701	-549.399	-550.352	-549.316	-548.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-352.403	-475.701	-549.399	-550.352	-549.316	-548.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.503	-9.100	-27.000	-27.270	-27.540	-27.820
	581100 Aufwendungen aus ILV	-16.503	-9.100	-27.000	-27.270	-27.540	-27.820
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-368.906	-484.801	-576.399	-577.622	-576.856	-575.843

#### **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 13.000,00 € erwartet.

##### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

##### **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 der 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.

#### **531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung (siehe auch Konto 414110)

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	167.672 167.672	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.672 167.672	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.553 100.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.292 38.802	26.500	0	15.000	15.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.845 138.802	26.500	0	15.000	15.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	127.827 28.870	-26.500	0	-15.000	-15.000	-8.000

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 060216

### Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H06021604 Erweiterung u. Umbau kom. TE Westpromenade	130.119 39.950	0	0	0	0	0	170.069 170.069
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	167.672 139.950	0	0	0	0	0	307.622 307.622
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.553 -100.000	0	0	0	0	0	-137.353 -137.553
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tageseinr. Westpromenade	-1.488 -6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-6.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.488 -6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Anschaffung neuer Möbel für je eine Gruppe.</i>							
B06021602 GWG Komb. Tageseinr. Westpromenade	-804 -2.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-804 -2.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Anschaffung neuer Tische und Stühle für eine Gruppe.</i>							
B06021603 Anschaffungen < 10.000 € Kinder U 3 Komb. TE Westp	0 -1.180	-10.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 10.622	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -11.802	-10.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Kosten für ein Außenspielgerät für die U3-Betreuung in der kombinierten Tageseinrichtung Zehnthofweg.</i>							
B06021604 GWG Kinder U 3 Komb. TE Westpromenade	0 -1.900	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 17.100	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -19.000	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

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

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021701 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021701 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Die Einrichtung wird erst zum 16.01.2012 eröffnet.</b></p>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung				10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung				20
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung				10

## Haushaltsplan 2012

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

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060217	Kindergarten Immerath (neu)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	113.068	115.053	117.449	119.921
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	39.000	40.248	41.899	43.616
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	0	0	500	505	510	515
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	4.548	4.590	4.640	4.690
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	700	69.020	69.710	70.400	71.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.000	39.450	39.910	40.400
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	432130 Elternbeiträge	0	0	30.000	30.450	30.910	31.400
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	700	152.068	154.503	157.359	160.321
11	- Personalaufwendungen	0	0	76.030	76.800	77.580	78.380
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	55.050	55.610	56.170	56.740
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	5.890	5.950	6.010	6.080
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	14.980	15.130	15.290	15.450
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.400	51.004	51.608	52.212
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	10.200	10.300	10.400	10.500

## Haushaltsplan 2012

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

Stadt Erkelenz

	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	4.400	4.444	4.488	4.532
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	0	0	4.600	4.700	4.800	4.900
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	0	15.200	15.400	15.600	15.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	1.900	1.919	1.938	1.957
	526200 Aus- und Fortbildung	0	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	0	10.500	10.605	10.710	10.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.600	87.310	88.200	89.090	89.990
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	1.600	87.310	88.200	89.090	89.990
15	- Transferaufwendungen	0	0	500	500	500	500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.860	1.880	1.899	1.918
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (GUV)	0	0	360	365	369	373
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.600	216.100	218.384	220.677	223.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	-900	-64.032	-63.881	-63.318	-62.679
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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	-900	-64.032	-63.881	-63.318	-62.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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	-900	-64.032	-63.881	-63.318	-62.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus	0	0	-5.700	-5.760	-5.820	-5.880

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

Stadt Erkelenz

	internen Leistungsbeziehungen						
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	0	-5.700	-5.760	-5.820	-5.880
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-900	-69.732	-69.641	-69.138	-68.559

**Erläuterungen  
zum Produkt 060217**

**Hinweis**

Der Kindergarten Immerath (neu) wird am 16.01.2012 in Betrieb genommen.

**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**

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060217	Kindergarten Immerath (neu)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	392.500 69.300	17.500	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.500 69.300	17.500	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	224.283 610.000	20.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 91.000	26.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.283 701.000	46.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	168.217 -631.700	-28.500	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu - 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0 0 0	-22.000  -22.000	0  0	0  0	0  0	0  0	0 -22.000 0 -22.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Kindergarten Immerath (neu) wird voraussichtlich zum 16.01.2012 eröffnet. Es sind noch Anschaffungen für das Außengelände und die Einrichtung zu tätigen.</i>							
H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	168.217 -610.000 392.500 0	-2.500  17.500	0  0	0  0	0  0	0  0	-441.783 -444.283 392.500 410.000 -834.283 -854.283
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung restlicher Baukosten mit entsprechenden Landeszuweisungen.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B06021702 GWG KG Immerath - neu - 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0 0 0	-4.000  -4.000	0  0	0  0	0  0	0  0	0 -4.000 0 -4.000
B06021703 Ersteinr. KG Immerath neu U 3 < 10.000 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -18.850 0 43.650 0 -62.500	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	-18.850 -18.850 43.650 43.650 -62.500 -62.500
B06021704 Ersteinr. KG Immerath (neu) U 3 < 410 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.850 0 25.650 0 -28.500	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	-2.850 -2.850 25.650 25.650 -28.500 -28.500

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

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

<b>Beschreibung</b>	Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder insbesondere in den ersten Lebensjahren
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2,23,24 SGB VIII
<b>Ziele</b>	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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
Anzahl der Tagespflegeplätze	33	41	44	54

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060220	Förderung von Kindern in Tagespflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.145	27.500	25.375	26.187	27.261	28.379
	414100 Zuweisungen vom Land	25.145	27.500	25.375	26.187	27.261	28.379
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.786	33.012	35.000	35.525	36.058	36.599
	432130 Elternbeiträge	29.786	33.012	35.000	35.525	36.058	36.599
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	54.931	60.512	60.375	61.712	63.319	64.978
11	- Personalaufwendungen	38.048	38.752	38.710	39.110	39.510	39.920
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.793	30.273	30.370	30.680	30.990	31.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.546	2.584	2.340	2.370	2.400	2.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.708	5.895	5.900	5.960	6.020	6.090
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	127.628	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	127.628	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.676	178.752	188.710	189.110	189.510	189.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-110.745	-118.240	-128.335	-127.398	-126.191	-124.942
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege**

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)	-110.745	-118.240	-128.335	-127.398	-126.191	-124.942
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-110.745	-118.240	-128.335	-127.398	-126.191	-124.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.745	-118.340	-128.435	-127.498	-126.291	-125.042

#### **Erläuterungen zum Produkt 060220**

#### **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**

##### **533900 Sonstige soziale Leistungen**

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

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0603	Kinder und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060301	Jugendarbeit

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Markus Wilmer

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2,11,14 SGB VIII
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet.</li> <li>2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden.</li> </ol>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	53.789,46 €	46.080,96 €	58.150 €	54.000 €

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0603	Kinder und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	060301	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	3.237	3.840	3.400	3.450	3.500	3.550
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.237	3.840	3.400	3.450	3.500	3.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	584	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	584	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.820	3.840	3.400	3.450	3.500	3.550
11	- Personalaufwendungen	51.394	50.806	58.950	59.570	60.190	60.810
	501100 Beamte	6.760	5.979	8.440	8.530	8.620	8.710
	501200 Tariflich Beschäftigte	33.766	33.962	39.080	39.480	39.880	40.280
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.096	3.118	3.200	3.240	3.280	3.320
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.596	7.747	8.220	8.310	8.400	8.490
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	176	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.517	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	426	550	300	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529130 Jugendleitercard	41	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.287	24.000	21.500	21.500	21.500	21.500

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit**

Stadt Erkelenz

	533900 Sonstige soziale Leistungen	8.587	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	281	500	500	500	500	500
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	715	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	1.704	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533950 Familien-erholungsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.760	34.255	31.560	31.560	31.560	31.560
	542200 Mieten und Pachten	1.000	1.200	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	26.029	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	542930 weit. sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D.	4.690	0	0	0	0	0
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	0	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41	55	60	60	60	60
17	= Ordentl. Aufwendungen	95.958	110.611	113.310	113.930	114.550	115.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-92.138	-106.771	-109.910	-110.480	-111.050	-111.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-92.138	-106.771	-109.910	-110.480	-111.050	-111.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-92.138	-106.771	-109.910	-110.480	-111.050	-111.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.524	-1.900	-4.400	-4.440	-4.480	-4.520
	581100 Aufwendungen aus ILV	-2.524	-1.900	-4.400	-4.440	-4.480	-4.520
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.661	-108.671	-114.310	-114.920	-115.530	-116.140

**Erläuterungen  
zum Produkt 060301**

**Aufwand**

**542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Aufwandsentschädigungen für die Helfer bei den Ferienspielen.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0603	Kinder und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Markus Wilmer

<b>Beschreibung</b>	Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze und eine Skateanlage.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze und Skateanlage)
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse
<b>Ziele</b>	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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	296.363 €	315.532 €	316.000 €	360.000 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	80	82	*	68
* Für 2011 soll eine Bedarfsanalyse durchgeführt werden.				

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0603	Kinder und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.330	70.976	64.626	64.716	64.806	64.896
	414100 Zuweisungen vom Land	55.377	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.953	15.600	9.250	9.340	9.430	9.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404	150	300	300	300	300
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	404	150	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125	150	150	150	150	150
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	125	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	58.859	71.276	65.176	65.266	65.356	65.446
11	- Personalaufwendungen	92.719	93.258	97.450	98.450	99.450	100.460
	501100 Beamte	4.507	3.986	5.630	5.690	5.750	5.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	68.782	69.579	72.100	72.830	73.560	74.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.665	5.733	5.520	5.580	5.640	5.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.648	13.960	14.190	14.340	14.490	14.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	117	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.203	26.607	26.400	26.400	26.400	26.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	12.858	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	0	10.507	11.000	11.000	11.000	11.000

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Erkelenz

	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	401	600	400	400	400	400
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.036	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	11.909	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.020	56.900	69.490	70.190	70.900	71.610
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	39.020	56.900	69.490	70.190	70.900	71.610
15	- Transferaufwendungen	200.512	211.252	212.880	216.818	220.854	224.991
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	145.136	155.876	157.504	161.442	165.478	169.615
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.548	8.600	8.200	8.210	8.210	8.220
	542200 Mieten und Pachten	6.412	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	559	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	578	600	700	710	710	720
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.002	396.617	414.420	420.068	425.814	431.681
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-307.143	-325.341	-349.244	-354.802	-360.458	-366.235
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-307.143	-325.341	-349.244	-354.802	-360.458	-366.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-307.143	-325.341	-349.244	-354.802	-360.458	-366.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.216	-297.100	-360.000	-363.600	-367.240	-370.910
	581100 Aufwendungen aus ILV	-315.216	-297.100	-360.000	-363.600	-367.240	-370.910
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.359	-622.441	-709.244	-718.402	-727.698	-737.145

### Erläuterungen zum Produkt 060302

#### Ertrag

#### **414100 Zuweisungen vom Land**

Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

#### Aufwand

#### **522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze**

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2011.

#### **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 (s. 414100).

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0603	Kinder und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	49.876 20.000	30.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.876 20.000	30.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	111.588 23.000	33.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	62.258 73.000	93.000	0	73.000	73.000	73.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.846 96.000	126.000	0	76.000	76.000	76.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-123.970 -76.000	-96.000	0	-76.000	-76.000	-76.000

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0603	Kinder und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
S06030202 Spiel- und Bolzplatz Borschemich (neu)	-19.078 0	0	0	0	0	0	-19.078 -19.078
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	39.980 0	0	0	0	0	0	39.980 39.980
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-59.058 0	0	0	0	0	0	-59.058 -59.058
S06030203 Spiel- und Bolzplatz Immerath (neu)	-41.291 0	-30.000	0	0	0	0	-41.291 -41.291
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.897 20.000	30.000	0	0	0	0	29.897 59.897
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.188 -20.000	-30.000	0	0	0	0	-71.188 -101.188
<i>Erläuterungen: Veranschlagung von restlichen Baukosten mit 100%iger Erstattung durch die RWE-Power.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B06030201 Anschaffungen > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit	-3.320 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.320 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 410 €	-54.029 -60.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-54.029 -60.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
<i>Erläuterungen: Mehrbedarf, da für ca. 20.000,00 € 7 Rutschen ausgetauscht werden sollen. Darüber hinaus müssen die Altanlagen noch nach durchzuführenden Kontrollen auf mehreren Spielplätzen ersetzt werden.</i>							
B06030204 GWG Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.909 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.909 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen: Für die Einrichtungen der Jugendarbeit wurde ein Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern veranschlagt.</i>							
B06030205 Spielgeräte f. Kinderspielplätze - GWG - < 410 €	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 €	-1.342 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.342 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen: Pauschalbeträge für die Anschaffung von Spielgeräten und die Erneuerung von Kinderspielplätzen.</i>							

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Claus Bürgers

<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendsozialarbeit,</li> <li>- allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie,</li> <li>- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge,</li> <li>- Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern,</li> <li>- Hilfen zur Erziehung (stationär, teilstationär, ambulant),</li> <li>- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche,</li> <li>- Hilfe für junge Volljährige,</li> <li>- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen,</li> <li>- Jugendgerichtshilfe.</li> </ul> <p>Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen.</p>
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz
<b>Ziele</b>	Neben der bisherigen Zielen ist sukzessive von 2011 bis 2013 die gebührenfreie Ausgabe von Windelsäcken für Kleinkinder einzustellen.

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	74	67	62	70
Anzahl Vollzeitpflege	56	72	62	69
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	41	47	31	45

## Haushaltsplan 2012

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

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
<b>Produkt</b>	060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	296.518	271.260	273.000	276.000	279.000	283.000
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	53.908	45.760	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	120.965	110.000	110.000	113.000	116.000	120.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	121.645	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.768	582.025	577.200	588.200	594.200	600.200
	448100 Erstattungen vom Land	216.090	222.000	217.000	228.000	234.000	240.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	720.482	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	25	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.196	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentl. Erträge	319	300	300	300	300	300
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	319	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	1.234.605	853.585	850.500	864.500	873.500	883.500
11	- Personalaufwendungen	666.160	897.035	856.270	864.850	873.530	882.280
	501100 Beamte	209.175	214.495	165.540	167.200	168.880	170.570
	501200 Tariflich Beschäftigte	353.678	521.405	537.130	542.510	547.940	553.420
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.604	44.276	42.650	43.080	43.520	43.960
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	70.346	116.859	110.940	112.050	113.180	114.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.357	0	10	10	10	10

## Haushaltsplan 2012

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

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	675	900	900	923	946	970
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	675	900	900	923	946	970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.736.139	3.538.555	4.005.800	4.132.700	4.235.100	4.338.500
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	445.640	320.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	218.120	197.352	200.000	205.000	210.000	215.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.052.757	1.196.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000	1.290.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	169.625	163.098	250.000	256.000	262.000	270.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v.Kindern/ Jugendl.	295.626	81.600	250.000	256.000	262.000	270.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0	100	0	0	0	0
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	638.870	677.768	680.000	697.000	715.000	733.000
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	12.061	25.438	25.000	25.000	25.000	25.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.089	2.143	2.200	2.200	2.200	2.200
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	122.439	138.580	140.000	143.000	147.000	150.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	5.904	4.349	8.000	8.200	8.400	8.600
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	1.596	8.280	8.000	8.200	8.400	8.600
	533933 Erzieh. Betreuungsbeistand § 30 SGB XIII	32.064	27.182	30.000	31.000	32.000	33.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	292.582	200.000	300.000	331.000	340.000	348.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	3.261	1.000	1.000	1.000	1.000
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	11.144	12.000	12.000	12.000	12.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	260	100	100	100	100
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	0	14.500	20.000	20.000	20.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	456.780	475.000	475.000	487.000	500.000	512.000
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	10.484	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2012

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

Stadt Erkelenz

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.402	358.995	306.800	281.330	282.360	284.380
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542920 Erstattung Windelsäcke	123.225	78.000	27.500	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.099	2.665	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	2.243	2.800	2.800	2.830	2.860	2.880
	545100 Erstattungen an das Land UVG	56.450	54.000	51.000	53.000	54.000	56.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	132.374	218.530	220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.718.376	4.795.485	5.169.770	5.279.803	5.391.936	5.506.130
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.483.771	-3.941.900	-4.319.270	-4.415.303	-4.518.436	-4.622.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.483.771	-3.941.900	-4.319.270	-4.415.303	-4.518.436	-4.622.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.483.771	-3.941.900	-4.319.270	-4.415.303	-4.518.436	-4.622.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.483.771	-3.942.900	-4.319.370	-4.415.403	-4.518.536	-4.622.730

### 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)**

Unveränderter Ansatz gegenüber 2011. Die Folgejahre wurden entsprechend dem Orientierungsdatenerlass berechnet.

##### **421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**

Unveränderter Ansatz gegenüber 2011. Die Folgejahre wurden entsprechend dem Orientierungsdatenerlass berechnet.

##### **448100 Erstattungen vom Land**

Für 2012 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 bzw. Kommunalverbände. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2011.

#### Aufwand

##### **533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher**

Aufgrund gestiegener Fallzahlen ist in 2012 bei der Eingliederungshilfe gemäß § 35a mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

##### **533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII**

Aufgrund gestiegener Fallzahlen ist in 2012 mit Mehraufwendungen zu rechnen.

##### **533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen**

Leicht erhöhter Aufwand aufgrund steigender Fallzahlen.

##### **533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII**

Erhöhter Aufwand aufgrund drastisch gestiegener Fallzahlen.

##### **533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen**

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

##### **533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII**

Gleichbleibende Fallzahlen von Vollzeitpflegekosten.

##### **533913 Betreuung in Notsituationen**

Ermittlung des Ansatzes gemäß der durchschnittlichen Aufwendungen der Vorjahre.

### **533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII**

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

### **533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII**

Gleichbleibende Entwicklung wie in den Vorjahren.

### **533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII**

Mehraufwendungen aufgrund steigendem Betreuungsbedarf bei den einzelnen Familien. Diese begründet sich durch die bevorzugte Inanspruchnahme vor stationärer Unterbringung.

### **533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG**

Der Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen bleibt gegenüber 2011 unverändert. Die Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten berechnet.

### **542920 Erstattung Windelsäcke**

Die gebührenfreie Ausgabe der Windelsäcke läuft 2012 aus. Veranschlagung von Restaufwendungen.

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	487.523	510.510	493.000	493.000	493.000	493.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	487.523	510.510	493.000	493.000	493.000	493.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.523	510.510	493.000	493.000	493.000	493.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-487.523	-510.510	-493.000	-493.000	-493.000	-493.000
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)	-487.523	-510.510	-493.000	-493.000	-493.000	-493.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-487.523	-510.510	-493.000	-493.000	-493.000	-493.000

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Erkelenz

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)	-487.523	-510.510	-493.000	-493.000	-493.000	-493.000

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	0705	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 070500 Krankenhäuser**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	0705	Krankenhäuser					
<b>Produkt</b>	070500	Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	487.523	510.510	493.000	493.000	493.000	493.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	487.523	510.510	493.000	493.000	493.000	493.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.523	510.510	493.000	493.000	493.000	493.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-487.523	-510.510	-493.000	-493.000	-493.000	-493.000
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)	-487.523	-510.510	-493.000	-493.000	-493.000	-493.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 070500 Krankenhäuser**

Stadt Erkelenz

26	= Ergebnis (22 und 25)	-487.523	-510.510	-493.000	-493.000	-493.000	-493.000
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)	-487.523	-510.510	-493.000	-493.000	-493.000	-493.000

#### **Erläuterungen zum Produkt 070500**

#### **Aufwand**

#### **539100 Sonstige Transferaufwendungen**

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

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 08 Sportförderung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>		08		Sportförderung			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	Steuern und ähnl.Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.000	368.300	371.970	375.680	379.430
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	11.000	368.300	371.970	375.680	379.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.742	59.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.742	59.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.420	18.400	500	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	15.420	17.400	500	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentl.Erträge	457.16	495.180	522.780	522.137	447.052	446.894
	452100 Erstattung von Steuern	440.027	485.180	428.780	508.137	433.052	432.894
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	80.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.289	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	562.478	583.580	981.580	984.107	912.732	916.324
11	- Personalaufwendungen	576.812	602.956	807.630	815.780	824.000	832.290
	501100 Beamte	21.826	22.390	24.150	24.410	24.670	24.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	433.824	453.273	602.510	608.560	614.670	620.830
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	35.104	36.291	50.020	50.540	51.060	51.580
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	85.728	91.002	130.920	132.240	133.570	134.920
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	329	0	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	662.486	715.600	863.800	779.050	787.900	797.850
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.964	67.000	188.000	110.500	111.600	112.700

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 08 Sportförderung**

Stadt Erkelenz

	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	0	2.200	2.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	8.007	20.000	35.000	35.500	36.000	36.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	135.945	125.500	133.000	136.300	139.600	142.900
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	370.350	404.200	400.000	404.050	408.100	412.250
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	22.165	46.000	41.000	41.500	42.000	42.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	1.000	300	300	300	300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	8.546	15.500	32.000	18.200	18.400	18.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.052	4.600	6.500	6.500	5.500	5.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.458	29.600	26.000	26.200	26.400	26.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.092	207.000	596.750	602.720	608.750	614.850
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	174.092	207.000	596.750	602.720	608.750	614.850
15	- Transferaufwendungen	28.737	30.500	33.000	33.500	34.000	34.500
	531600 Aufwend. f. Zuschüsse an sonst. öffentl. SR	0	500	500	500	500	500
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	28.737	30.000	32.500	33.000	33.500	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.600	723.860	823.340	463.280	727.580	727.780
	542200 Mieten und Pachten	1.195	2.000	2.000	2.100	2.150	2.200
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	500	500	500	500	500
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	14.400	17.000	22.000	17.000	17.000	17.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.420	3.300	4.600	4.650	4.800	4.850
	543100 Mitgliedsbeiträge	0	100	10	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	112	110	330	330	330	330
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	14.152	5.000	20.000	15.000	10.000	10.000
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	327.945	326.850	225.900	121.600	324.700	324.800
	544300 Gewerbesteuer	343.912	369.000	372.000	302.000	368.000	368.000

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 08 Sportförderung**

Stadt Erkelenz

	547138 Abgänge v.Aufb. u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	0	176.000	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	74.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.221.727	2.279.916	3.124.520	2.694.330	2.982.230	3.007.270
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.659.249	-1.696.336	-2.142.940	-1.710.223	-2.069.498	-2.090.946
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-1.659.249	-1.696.336	-2.142.940	-1.710.223	-2.069.498	-2.090.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-1.659.249	-1.696.336	-2.142.940	-1.710.223	-2.069.498	-2.090.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.195	45.760	45.760	46.220	46.680	47.140
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.649	42.557	42.557	42.980	43.410	43.840
	481110 ILV (Umsatzsteuer)	3.546	3.203	3.203	3.240	3.270	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.464	-207.600	-198.200	-200.180	-202.180	-204.200
	581100 Aufwendungen aus ILV	-200.464	-207.600	-198.200	-200.180	-202.180	-204.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.805.518	-1.858.176	-2.295.380	-1.864.183	-2.224.998	-2.248.006

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 08 Sportförderung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>		08		Sportförderung			
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	45.929 3.554.153	358.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.929 3.554.153	358.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.608.038 8.463.045	2.275.700	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.326 59.500	71.500	0	39.500	40.000	40.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.363 8.522.545	2.347.200	0	39.500	40.000	40.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.571.434 -4.968.392	-1.989.200	0	-39.500	-40.000	-40.500

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

### Verantwortliche Person(en) :

Herr Friedbert Haak

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen. Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Turn- und Sporthallen. Unterhaltung, Pflege und Betrieb zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine der Erkelenzer Bevölkerung für sportliche und nicht sportliche Veranstaltungen.
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Schulen, Gruppen und sporttreibende Bevölkerung im organisierten und nicht organisierten Bereich
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H08010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H08010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H08010005 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H08010005 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S08010002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S08010002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss

## Haushaltsplan 2012

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

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<b>Produkt</b>	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	42.650	43.070	43.500	43.930
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	42.650	43.070	43.500	43.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429	400	500	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	429	400	500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentl. Erträge	4.214	0	84.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	80.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.214	0	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.644	400	127.150	47.070	47.500	47.930
11	- Personalaufwendungen	114.250	118.520	128.310	129.620	130.940	132.270
	501100 Beamte	7.937	8.142	8.400	8.490	8.580	8.670
	501200 Tariflich Beschäftigte	82.526	85.607	93.110	94.050	95.000	95.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.682	6.933	7.150	7.230	7.310	7.390
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.986	17.838	19.640	19.840	20.040	20.250
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	119	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	243.769	234.800	364.300	274.850	278.000	281.150
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.321	27.000	138.000	60.000	60.600	61.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	8.007	20.000	35.000	35.500	36.000	36.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	28.164	20.500	25.000	25.300	25.600	25.900

## Haushaltsplan 2012

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

Stadt Erkelenz

	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	105.208	119.200	110.000	111.150	112.300	113.450
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	18.874	31.000	26.000	26.300	26.600	26.900
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	1.000	300	300	300	300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.361	8.000	22.000	8.200	8.400	8.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	654	100	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.179	8.000	7.500	7.600	7.700	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.298	68.000	116.750	117.920	119.100	120.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	54.298	68.000	116.750	117.920	119.100	120.300
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	76.592	3.210	143.430	3.580	3.680	3.780
	542200 Mieten und Pachten	1.123	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	857	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
	544100 Steuern, Ver- sicherungen, Schadensfälle	112	110	330	330	330	330
	547138 Abgänge v.Aufb. u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	0	140.000	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	74.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.909	425.030	753.290	526.470	532.220	538.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-475.265	-424.630	-626.140	-479.400	-484.720	-490.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-475.265	-424.630	-626.140	-479.400	-484.720	-490.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-475.265	-424.630	-626.140	-479.400	-484.720	-490.070

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

Stadt Erkelenz

27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.908	-189.400	-180.000	-181.800	-183.620	-185.460
	581100 Aufwendungen aus ILV	-179.908	-189.400	-180.000	-181.800	-183.620	-185.460
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-655.173	-614.030	-806.140	-661.200	-668.340	-675.530

**Erläuterungen  
zum Produkt 080100**

**Aufwand**

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Sportumkleide Gerderath, Erneuerung Dusch- und Umkleidebereich	80.000 €
b) Sportumkleide Gerderath, Erneuerung Regelanlage	15.000 €
c) Turnhalle Holzweiler, Erneuerung Oberlichter	15.000 €
d) Turnhalle Holzweiler, Erneuerung Heizkesselanlage mit Verteilung	10.000 €
e) Pauschaler Ansatz aufgrund der durchschnittlichen (voraussichtlichen) Ergebnisse der Vorjahre	18.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>138.000 €</b>

**522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

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

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

**524200 Bewirtschaftung -Energie-**

**524400 Bewirtschaftung -Reinigung-**

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis des Jahresabschlusses 2011.

**525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**

Mehraufwendungen in 2012 aufgrund von Reparaturkosten für Geräte in der Turnhalle Gerderath i. H. v. 14.000 €.

**547132 Abgänge v. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden**

Es entstehen Sonderabschreibungen durch den geplanten Abriss des Haus des Sports und der alten Umkleidekabinen Willy-Stein-Stadion.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<b>Produkt</b>	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.343.750 17.000	108.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.343.750 17.000	108.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	343.248 2.197.000	340.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.557 47.000	34.500	0	19.200	19.400	19.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.805 2.244.000	374.500	0	19.200	19.400	19.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.995.945 -2.227.000	-266.500	0	-19.200	-19.400	-19.600

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B08010003 Stabhochsprunganlage/Auszahlung > 410 €	0 -28.000	0	0	0	0	0	-28.000 -28.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -28.000	0	0	0	0	0	-28.000 -28.000
B08010004 Erneuerung Diskuswurfanlage	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz für die vorhandene marode Diskuswurfanlage im Willy-Stein-Stadion.</i>							
H08010001 Neubau Sportumkleiden Immerath (neu)	135.789 -300.000	0	0	0	0	0	-58.211 -58.211
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	156.250 0	25.000	0	0	0	0	262.250 262.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.461 -300.000	-25.000	0	0	0	0	-320.461 -320.461
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung restlicher Baukosten mit 100 %iger Erstattung durch RWE-Power.</i>							
H08010002 Erschließung Umkleidetrakt im Schulzentrum	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Bereich des Parkplatzes an der Pestalozzischule bzw. des Aschenplatzes soll ein Umkleidetrakt von privaten Investoren gebaut werden. Hierfür ist die Erschließung zu sichern.</i>							
H08010004 Neubau Sportumkleide und Vereinsheim Westpromenade	-252.713 -600.000	-10.000	0	0	0	0	-852.713 -852.713
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-252.713 -600.000	-10.000	0	0	0	0	-852.713 -852.713
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Baukosten (Neuveranschlagung).</i>							
H08010005 Neubau Turnhalle Immerath (neu)	-2.570.074 -1.280.000	0	0	0	0	0	-168.074 -168.074
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-2.500.000 0	40.000	0	0	0	0	1.182.000 1.182.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.074 -1.280.000	-40.000	0	0	0	0	-1.350.074 -1.350.074
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung restlicher Baukosten mit 100%iger Erstattung durch RWE-Power.</i>							

## Haushaltsplan 2012

S08010001 Sportanlagen Borschemich (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0 0 7.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 7.000 7.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -7.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-7.000 -7.000
S08010002 Sportanlagen Immerath (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0 0 10.000	-37.000 43.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -37.000 10.000 53.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-80.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.000 -90.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Kosten der Abwicklung der Baumaßnahme (standortbedingte Mehraufwendungen und Honorarlandschaftsarchitekt).</i>  <i>Es erfolgt eine vertragsgemäße Erstattung in Höhe von 43.000,00 €.</i></p>							
S08010003 Herrichtung der Ersatzflächen (Aschenplatz) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	-120.000 -120.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -120.000 0 -120.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Nach Abriss des ehemaligen Hallenbades ist die Fläche neu herzurichten. Beabsichtigt ist auf dieser Fläche einen multifunktionalen Aschentrainingsplatz zu erstellen.</i></p>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B08010001 Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.680 -15.000 -2.680 -15.000	-15.000 -15.000	0 0	-15.150 -15.150	-15.300 -15.300	-15.450 -15.450	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschalbetrag für Gerätebeschaffungen zum Betrieb von Sportanlagen (Einzelwert &gt; 410,00 € ohne MwSt.).</i></p>							
B08010002 GWG Sportanlagen/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.878 -4.000 -1.878 -4.000	-9.000 -9.000	0 0	-4.050 -4.050	-4.100 -4.100	-4.150 -4.150	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,00 € - 410,00 € ohne MwSt.).</i></p>							

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportförderung
<b>Produkt</b>	080200	Sportförderung

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Verantwortliche Person(en ):**  
Herr Friedbert Haak

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	080200	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	27.153	27.430	37.900	38.300	38.700	39.100
	501100 Beamte	6.945	7.124	8.400	8.490	8.580	8.670
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.693	15.814	23.050	23.290	23.530	23.770
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.305	1.313	1.780	1.800	1.820	1.840
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.106	3.179	4.660	4.710	4.760	4.810
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	105	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	150	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	150	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.737	30.000	32.500	33.000	33.500	34.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	28.737	30.000	32.500	33.000	33.500	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.040	62.530	72.400	73.300	74.200	75.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-56.040	-62.530	-72.400	-73.300	-74.200	-75.100

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung**

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)	-56.040	-62.530	-72.400	-73.300	-74.200	-75.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-56.040	-62.530	-72.400	-73.300	-74.200	-75.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-400	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.040	-62.930	-72.500	-73.400	-74.300	-75.200

#### **Erläuterungen zum Produkt 080200**

#### **Aufwand**

#### **531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen**

Zuschüsse für die Vereinsförderung, insbesondere für Turniere und Jubiläen.

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
<b>Produkt</b>	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 40

**Verantwortliche Person(en ):**  
Herr Friedbert Haak

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 080300** **Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
<b>Produkt</b>	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.000	325.650	328.900	332.180	335.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	11.000	325.650	328.900	332.180	335.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.742	59.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	432100 Benutzungs- gebühren u.ähnliche Entgelt.	89.742	59.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.990	18.000	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	14.990	17.000	0	0	0	0
	446100 Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentl.Erträge	453.102	495.180	438.780	518.137	443.052	442.894
	452100 Erstattung von Steuern	440.027	485.180	428.780	508.137	433.052	432.894
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.075	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	557.834	583.180	854.430	937.037	865.232	868.394
11	- Personalaufwendungen	435.408	457.006	641.420	647.860	654.360	660.920
	501100 Beamte	6.945	7.124	7.350	7.430	7.510	7.590
	501200 Tariflich Beschäftigte	335.605	351.852	486.350	491.220	496.140	501.110
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.118	28.045	41.090	41.510	41.930	42.350
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.636	69.985	106.620	107.690	108.770	109.860
	504100 Beihilfen u. Unter- stützungsleistungen f.Beschäft.	105	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	427.567	475.700	497.500	502.200	507.900	514.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.643	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	521110 Unterh. d. Grundst. u.baul.Anl.Dienstwohnung.	0	2.200	2.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Stadt Erkelenz

	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	107.781	105.000	108.000	111.000	114.000	117.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	265.142	285.000	290.000	292.900	295.800	298.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	3.291	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.184	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.398	4.500	6.000	6.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	13.129	16.500	16.500	16.600	16.700	16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.795	139.000	480.000	484.800	489.650	494.550
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	119.795	139.000	480.000	484.800	489.650	494.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.008	720.650	679.910	459.700	723.900	724.000
	542200 Mieten und Pachten	36	500	500	500	500	500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	500	500	500	500	500
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	14.400	17.000	22.000	17.000	17.000	17.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.563	1.700	3.000	3.000	3.100	3.100
	543100 Mitgliedsbeiträge	0	100	10	100	100	100
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	14.152	5.000	20.000	15.000	10.000	10.000
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	327.945	326.850	225.900	121.600	324.700	324.800
	544300 Gewerbesteuer	343.912	369.000	372.000	302.000	368.000	368.000
	547138 Abgänge v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst .Geb.	0	0	36.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.685.779	1.792.356	2.298.830	2.094.560	2.375.810	2.394.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.127.945	-1.209.176	-1.444.400	-1.157.523	-1.510.578	-1.525.776
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-1.127.945	-1.209.176	-1.444.400	-1.157.523	-1.510.578	-1.525.776
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

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)	-1.127.945	-1.209.176	-1.444.400	-1.157.523	-1.510.578	-1.525.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.195	45.760	45.760	46.220	46.680	47.140
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.649	42.557	42.557	42.980	43.410	43.840
	481110 ILV (Umsatzsteuer)	3.546	3.203	3.203	3.240	3.270	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.557	-17.800	-18.100	-18.280	-18.460	-18.640
	581100 Aufwendungen aus ILV	-20.557	-17.800	-18.100	-18.280	-18.460	-18.640
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.094.307	-1.181.216	-1.416.740	-1.129.583	-1.482.358	-1.497.276

#### **Erläuterungen zum Produkt 080300**

#### **Ertrag**

#### **416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Der Neubau des städt. ERKA-Bades 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 Auflösungsbetrag eingeplant.

#### **432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Durch den Nutzungsbeginn des neuen ERKA-Bades in 2012 ist im Sommer auch wieder der Freibadbetrieb möglich. Dieser war in 2011 aufgrund des Neubaus nicht möglich.

#### **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 wurden mit dem Steuerberater abgestimmt.

#### **459100 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Erträge aus der Vergütung für die Stromeinspeisung des Hallenbades Gerderath.

### Aufwand

#### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen**

Steigerung des Unterhaltungsaufwandes aufgrund zusätzlicher Wartungsverträge für das neue ERKA-Bad.

#### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

##### **524200 Bewirtschaftung -Energie-**

##### **524400 Bewirtschaftung -Reinigung-**

Erwartete Bewirtschaftungskosten 2012. Eine genaue Ansatzkalkulation wird erst nach den Erfahrungen eines vollen Jahres möglich sein.

#### **525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**

Erhöhter Aufwand aufgrund der notwendigen Neuanschaffungen für das neue ERKA-Bad.

#### **526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Erhöhter Aufwand für Neuanschaffungen von Dienstbekleidung für Beschäftigte des neuen ERKA-Bades.

#### **542925 Honorar Wirtschaftsprüfer**

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

Im Rahmen des Jahresabschlusses wird infolge des neuen ERKA-Bades mit vermehrtem Abstimmungsaufwand mit dem Finanzamt gerechnet.

#### **544200 Kapitalertragsteuer u.a.**

Kapitalertragsteuer 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.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
<b>Produkt</b>	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.389.679 3.537.153	250.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389.679 3.537.153	250.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.264.790 6.266.045	1.935.700	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.769 12.500	37.000	0	20.300	20.600	20.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.558 6.278.545	1.972.700	0	20.300	20.600	20.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.120.121 -2.741.392	-1.722.700	0	-20.300	-20.600	-20.900

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
<b>Produkt</b>	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H08030001 Neubau ERKA-Bad	1.124.889	-1.430.700	0	0	0	0	-1.607.936
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-2.558.892	250.000	0	0	0	0	-1.849.344
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.389.679		0	0	0	0	5.925.153
	3.537.153						6.175.832
	-1.264.790	-1.680.700	0	0	0	0	-7.533.089
	-6.096.045						-8.025.176
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Gesamtausbaukosten für den Neubau des ERKA-Bades betragen ca. 8,0 Mio €. Die restlichen Baukosten einschl. Neuveranschlagungen betragen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 1.680.700,00 €.</i>							
H08030003 Neubau Parkplatz ERKA-Bad	0	-85.000	0	0	0	0	-170.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000		0	0	0	0	-255.000
	0	-85.000	0	0	0	0	-170.000
	-170.000						-255.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Gesamtkosten für den Ausbau des Parkplatzes am ERKA-Bad betragen 255.000,00 €. Hiervon wurden 2011 170.000,00 € bereitgestellt. Die restlichen Ausbaukosten betragen somit 85.000,00 €.</i>							
H08030004 Abbruch Saunagebäude	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
	0						0
	0						-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Kosten für den Abbruch des Saunagebäudes (Forum) werden mit 50.000,00 € veranschlagt.</i>							
S08030004 Herstellung Außenanlagen ERKA-Bad	0	-120.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
	0						0
	0						-120.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Erdarbeiten</i>		<i>10.500,00 €</i>					
<i>Grünstrukturen</i>		<i>32.000,00 €</i>					
<i>Be- und Entwässerung</i>		<i>4.500,00 €</i>					
<i>Wasserspielplatz</i>		<i>55.800,00 €</i>					
<i>Fertigstellungspflege</i>		<i>8.100,00 €</i>					
<i>sonstige Ausstattung</i>		<i>9.100,00 €</i>					
<i>insgesamt</i>		<i>120.000,00 €</i>					

## Haushaltsplan 2012

<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>																											
B08030001 Anschaffungen > 410 € Schwimmbäder	-4.410	-32.000	0	-15.200	-15.400	-15.600																					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-32.000	0	-15.200	-15.400	-15.600																					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Es handelt sich um folgende Einrichtungsgegenstände für das neue Erka-Bad:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Dosierstation für Reinigungsmittel</i></td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;"><i>1.000,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Material für Aqua-Fitness</i></td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;"><i>1.100,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Großspielzeug (Wasser)</i></td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;"><i>8.000,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Telefonanlage</i></td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;"><i>700,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Chlormessgerät</i></td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;"><i>700,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Reinigungsrobotter</i></td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;"><i>8.500,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Einrichtung Küche und 2 Büro`s</i></td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;"><i>7.000,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Pauschal für weitere Anschaffungen im</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i><u>Zusammenhang mit der Neueinrichtung</u></i></td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;"><i><u>5.000,00 €</u></i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>insgesamt</i></td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;"><i>32.000,00 €</i></td> </tr> </table>								<i>Dosierstation für Reinigungsmittel</i>	<i>1.000,00 €</i>	<i>Material für Aqua-Fitness</i>	<i>1.100,00 €</i>	<i>Großspielzeug (Wasser)</i>	<i>8.000,00 €</i>	<i>Telefonanlage</i>	<i>700,00 €</i>	<i>Chlormessgerät</i>	<i>700,00 €</i>	<i>Reinigungsrobotter</i>	<i>8.500,00 €</i>	<i>Einrichtung Küche und 2 Büro`s</i>	<i>7.000,00 €</i>	<i>Pauschal für weitere Anschaffungen im</i>		<i><u>Zusammenhang mit der Neueinrichtung</u></i>	<i><u>5.000,00 €</u></i>	<i>insgesamt</i>	<i>32.000,00 €</i>
<i>Dosierstation für Reinigungsmittel</i>	<i>1.000,00 €</i>																										
<i>Material für Aqua-Fitness</i>	<i>1.100,00 €</i>																										
<i>Großspielzeug (Wasser)</i>	<i>8.000,00 €</i>																										
<i>Telefonanlage</i>	<i>700,00 €</i>																										
<i>Chlormessgerät</i>	<i>700,00 €</i>																										
<i>Reinigungsrobotter</i>	<i>8.500,00 €</i>																										
<i>Einrichtung Küche und 2 Büro`s</i>	<i>7.000,00 €</i>																										
<i>Pauschal für weitere Anschaffungen im</i>																											
<i><u>Zusammenhang mit der Neueinrichtung</u></i>	<i><u>5.000,00 €</u></i>																										
<i>insgesamt</i>	<i>32.000,00 €</i>																										
B08030002 GWG Schwimmbäder/Auszahl. < 410 €	-359	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300																					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300																					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,00 € - 410,00 € ohne MwSt.) für den Bäderbetrieb.</i></p>																											

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 09 Räumliche Planung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09		Räumliche Planung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.347	385.000	400.000	430.000	430.000	400.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	268.347	385.000	400.000	430.000	430.000	400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.667	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	431100 Verwaltungsgebühren	6.667	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.440	0	0	0	0	0
	448001 Erstattungen vom Bund	3.095	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.345	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.067	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.520	392.500	407.500	437.500	437.500	407.500
11	- Personalaufwendungen	439.388	449.242	485.500	497.700	502.700	507.770
	501100 Beamte	37.056	37.223	24.210	31.760	32.080	32.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	314.815	323.755	361.070	364.700	368.360	372.060
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.520	27.110	29.230	29.530	29.830	30.150
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.736	61.154	70.980	71.700	72.420	73.150
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.261	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.527	248.400	253.400	283.400	283.400	253.400
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	55.588	195.000	200.000	230.000	230.000	200.000

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 09 Räumliche Planung**

Stadt Erkelenz

	542950 Dokumentationen u.a.	5.807	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.132	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.416	702.642	743.900	786.100	791.100	766.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-209.896	-310.142	-336.400	-348.600	-353.600	-358.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-209.896	-310.142	-336.400	-348.600	-353.600	-358.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-209.896	-310.142	-336.400	-348.600	-353.600	-358.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.870	-1.900	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
	581100 Aufwendungen aus ILV	-2.870	-1.900	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.765	-312.042	-338.100	-350.320	-355.340	-360.430

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	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 2012

### ***Teilergebnisplan Produkt 090100 Räumliche Planung***

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung					
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung					
<b>Produkt</b>	090100	Räumliche Planung					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.667	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	431100 Verwaltungsgebühren	6.667	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.345	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.345	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.067	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.079	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	365.967	378.832	404.230	408.290	412.380	416.520
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	288.649	297.594	316.120	319.290	322.490	325.720
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.328	24.916	25.710	25.970	26.230	26.500
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.990	56.322	62.300	62.930	63.560	64.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.650	61.800	81.800	81.800	81.800	81.800
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	43.052	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.598	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.617	440.632	486.030	490.090	494.180	498.320
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und	-386.539	-433.132	-478.530	-482.590	-486.680	-490.820

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 090100 Räumliche Planung**

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)	-386.539	-433.132	-478.530	-482.590	-486.680	-490.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-386.539	-433.132	-478.530	-482.590	-486.680	-490.820
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)	-386.539	-433.132	-478.530	-482.590	-486.680	-490.820

#### **Erläuterungen zum Produkt 090100**

#### **Ertrag**

#### **431100 Verwaltungsgebühren**

Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.

#### **Aufwand**

#### **542940 Planungs- und Gutachterkosten**

a) 4 vorgesehene BBP Nr. VIII A-D	45.000 €
b) 2. Teil Handlungskonzept Wohnen Stadt Erkelenz	22.200 €
c) Pauschalansatz Gutachterkosten	12.800 €
<b>Gesamt:</b>	<b>80.000 €</b>

**Produktbeschreibung Produkt 090200  
Räumliche Entwicklung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung
<b>Produktgruppe</b>	0902	Räumliche Entwicklung
<b>Produkt</b>	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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 090200** **Räumliche Entwicklung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung					
<b>Produktgruppe</b>	0902	Räumliche Entwicklung					
<b>Produkt</b>	090200	Räumliche Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.347	385.000	400.000	430.000	430.000	400.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	268.347	385.000	400.000	430.000	430.000	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	3.095	0	0	0	0	0
	448001 Erstattungen vom Bund	3.095	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	271.442	385.000	400.000	430.000	430.000	400.000
11	- Personalaufwendungen	48.065	44.955	56.460	64.340	64.990	65.660
	501100 Beamte	37.056	37.223	24.010	31.560	31.880	32.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.198	6.168	25.580	25.840	26.100	26.370
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	504	502	1.970	1.990	2.010	2.040
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.045	1.062	4.890	4.940	4.990	5.040
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.261	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.344	185.000	170.000	200.000	200.000	170.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	12.537	135.000	120.000	150.000	150.000	120.000

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung**

Stadt Erkelenz

	542950 Dokumentationen u.a.	5.807	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.909	234.955	231.460	269.340	269.990	240.660
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	203.533	150.045	168.540	160.660	160.010	159.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	203.533	150.045	168.540	160.660	160.010	159.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	203.533	150.045	168.540	160.660	160.010	159.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.870	-1.900	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
	581100 Aufwendungen aus ILV	-2.870	-1.900	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	200.663	148.145	166.840	158.940	158.270	157.580

#### **Erläuterungen zum Produkt 090200**

#### **Ertrag**

##### **414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen**

Die durch die Umsiedlungsmaßnahmen bedingten Verwaltungsmehraufwendungen werden durch die RWE-Power AG jährlich mit 280.000,00 € erstattet. Darüber hinaus ist mit Zuschüssen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen in Höhe von 120.000,00 € zu rechnen.

#### **Aufwand**

##### **542940 Planungs- und Gutachterkosten**

Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen (siehe auch Konto 414700).

##### **542950 Dokumentation u.a.**

Aufwendungen für Dokumentationen im Rahmen der Umsiedlungsverfahren.

**Produktbeschreibung Produkt 090300  
Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene  
Ordnungsmaßnahmen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung
<b>Produktgruppe</b>	0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 090300 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung					
<b>Produktgruppe</b>	0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	090300	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
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	25.356	25.455	24.810	25.070	25.330	25.590
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.968	19.993	19.370	19.570	19.770	19.970
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.688	1.692	1.550	1.570	1.590	1.610
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.700	3.770	3.790	3.830	3.870	3.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.890	27.055	26.410	26.670	26.930	27.190
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-26.890	-27.055	-26.410	-26.670	-26.930	-27.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 090300 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Stadt Erkelenz

21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-26.890	-27.055	-26.410	-26.670	-26.930	-27.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-26.890	-27.055	-26.410	-26.670	-26.930	-27.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.890	-27.055	-26.410	-26.670	-26.930	-27.190

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>		10		Bauen und Wohnen			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	10.900	15.200	15.250	15.300	15.350
	414100 Zuweisungen vom Land	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.200	5.900	5.200	5.250	5.300	5.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.963	314.200	318.800	304.400	294.400	274.400
	431100 Verwaltungsgebühren	11.313	5.000	6.900	7.100	7.100	7.100
	431110 Baugebühren	283.434	220.000	215.000	210.000	210.000	210.000
	431115 Verwaltungsgebühren Darlehen	0	0	100	100	100	100
	431120 Gebühren für Bodenverkehrelegenheiten	3.257	2.000	2.600	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.311	47.000	54.000	44.000	34.000	14.000
	432150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	864	100	100	100	100	100
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	35.511	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	1.106	960	960	960	960	960
	441100 Mieten und Pachten	1.106	960	960	960	960	960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.930	18.800	18.500	14.500	11.500	8.500
	448100 Erstattungen vom Land	13.570	13.800	13.500	9.500	6.500	3.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.193	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.193	0	5.500	5.500	5.500	5.500

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Erkelenz

08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	412.032	347.860	361.960	343.610	330.660	307.710
11	- Personalaufwendungen	468.005	455.056	518.380	523.700	529.070	534.500
	501100 Beamte	216.984	208.319	272.000	274.760	277.550	280.370
	501200 Tariflich Beschäftigte	183.704	189.970	190.260	192.200	194.150	196.130
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.920	15.468	15.720	15.910	16.100	16.290
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.952	41.299	40.330	40.760	41.200	41.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Beschäft.	12.444	0	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	132.160	165.800	143.200	134.200	125.200	121.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.062	36.200	37.200	37.600	38.000	38.400
	522930 Sonst. Aufwendungen für Rechte u. Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.664	51.000	42.000	32.000	22.000	17.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	57.304	61.600	59.500	60.100	60.700	61.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	349	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.730	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.914	63.600	53.580	54.130	54.690	55.260
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	52.914	63.600	53.580	54.130	54.690	55.260
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.591	5.050	10.050	9.060	9.070	9.070
	542200 Mieten und Pachten	614	1.000	1.000	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	2.059	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	198	750	750	750	750	750
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720	800	800	810	820	820

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Erkelenz

17	= Ordentliche Aufwendungen	664.617	699.506	745.210	741.090	738.030	740.030
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-252.585	-351.646	-383.250	-397.480	-407.370	-432.320
19	+ Finanzerträge	19	100	100	100	100	100
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	19	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	19	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-252.566	-351.546	-383.150	-397.380	-407.270	-432.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-252.566	-351.546	-383.150	-397.380	-407.270	-432.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.547	-30.000	-25.700	-25.950	-26.210	-26.470
	581100 Aufwendungen aus ILV	-38.547	-30.000	-25.700	-25.950	-26.210	-26.470
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.113	-381.546	-408.850	-423.330	-433.480	-458.690

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>		10		Bauen und Wohnen			
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.823 8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823 8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.823 -8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 100100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	100100	Maßnahmen der Bauaufsicht

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 63

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Franz-Joachim Grafahrend

<b>Beschreibung</b>	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- von sicherheitstechnischen Anlagen von Versammlungsstätten, Geschäftshäusern etc. nach § 54 BauO NW und Sonderbauvorschriften auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit,</li> <li>- von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit,</li> <li>- von Grundstücken und baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts,</li> <li>- von haustechnischen Anlagen (Feuerung, Abwasser);</li> </ul> <p>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.).</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Bauherren/Innen bzw. Antragsteller/Innen, unmittelbar Antragsteller/Inner (private und gewerbliche) und mittelbar Angrenzer/Innen</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschluss / Beschluss des zuständigen Fachausschusses, Sonderbauvorschriften, weitere Gesetzesgrundlagen</p>

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 100100 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht					
<b>Produkt</b>	100100	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.727	225.000	222.400	218.000	218.000	218.000
	431100 Verwaltungsgebühren	9.113	3.000	4.800	5.000	5.000	5.000
	431110 Baugebühren	282.357	220.000	215.000	210.000	210.000	210.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	3.257	2.000	2.600	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.727	233.000	230.400	226.000	226.000	226.000
11	- Personalaufwendungen	165.157	164.876	193.540	195.500	197.480	199.480
	501100 Beamte	95.215	96.346	113.610	114.750	115.900	117.060
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.670	53.498	62.010	62.640	63.270	63.910
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.084	4.388	5.010	5.070	5.130	5.190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.944	10.644	12.900	13.030	13.170	13.310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.244	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
	522930 Sonst. Aufwendungen für Rechte u. Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **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	2.779	2.800	7.800	7.810	7.820	7.820
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.059	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	720	800	800	810	820	820
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.936	172.676	201.340	203.310	205.300	207.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	127.791	60.324	29.060	22.690	20.700	18.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	127.791	60.324	29.060	22.690	20.700	18.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	127.791	60.324	29.060	22.690	20.700	18.700
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)	127.791	60.324	29.060	22.690	20.700	18.700

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Baubehördliche Beratung und Information
<b>Produkt</b>	100200	Baubehördliche Beratung und Information

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 63

**Verantwortliche Person(en ):**  
Herr Hans-Adam Jansen

<b>Beschreibung</b>	Baurechtliche Beratungen sowohl in Zusammenhang als auch unabhängig von laufenden Verfahren; Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Auskünfte aus den Hausakten.
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren/Innen, Eigentümer/Innen von Grundstücken und/oder Gebäuden, Angrenzer/Innen, Investoren, Kreditinstitute, Behörde und sonstige Bauwillige
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentliches Baurecht

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1002	Baubehördliche Beratung und Information					
<b>Produkt</b>	100200	Baubehördliche Beratung und Information					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	78.922	81.301	94.360	95.310	96.280	97.260
	501100 Beamte	50.270	50.932	52.980	53.510	54.050	54.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.254	23.740	31.840	32.160	32.490	32.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.755	1.952	2.690	2.720	2.750	2.780
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.263	4.677	6.840	6.910	6.980	7.050
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.379	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.922	81.301	94.360	95.310	96.280	97.260
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-78.922	-81.301	-94.360	-95.310	-96.280	-97.260
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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information**

Stadt Erkelenz

	20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-78.922	-81.301	-94.360	-95.310	-96.280	-97.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-78.922	-81.301	-94.360	-95.310	-96.280	-97.260
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)	-78.922	-81.301	-94.360	-95.310	-96.280	-97.260

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 63

**Verantwortliche Person(en ):**  
Frau Ruth Cirè

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmalen
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz des Landes NRW und Ratsbeschlüsse

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
<b>Produkt</b>	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414100 Zuweisungen vom Land	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111	0	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	111	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111	5.000	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	8.953	8.894	9.580	9.680	9.780	9.880
	501100 Beamte	8.799	8.894	9.270	9.370	9.470	9.570
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	154	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.597	27.800	26.600	26.870	27.140	27.420
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.597	27.800	26.600	26.870	27.140	27.420
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Erkelenz

17	= Ordentliche Aufwendungen	45.550	46.694	56.180	56.550	56.920	57.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-45.439	-41.694	-46.080	-46.450	-46.820	-47.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-45.439	-41.694	-46.080	-46.450	-46.820	-47.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-45.439	-41.694	-46.080	-46.450	-46.820	-47.200
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)	-45.439	-41.694	-46.080	-46.450	-46.820	-47.200

#### **Erläuterungen zum Produkt 100300**

#### **Ertrag**

#### **414100 Zuweisungen vom Land**

Vorsorgliche Veranschlagung von 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 (siehe auch 414100).

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 100500 Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1005	Wohnraumsicherung und -versorgung
<b>Produkt</b>	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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 100500 Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1005	Wohnraumsicherung und -versorgung					
<b>Produkt</b>	100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	431100 Verwaltungsgebühren	2.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431115 Verwaltungsgebühren Darlehen	77	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	448100 Erstattungen vom Land	1.570	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.737	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	101.326	99.794	69.340	70.060	70.780	71.510
	501100 Beamte	2.392	2.149	2.190	2.220	2.250	2.280
	501200 Tariflich Beschäftigte	74.401	73.567	51.240	51.760	52.280	52.810
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.039	6.016	4.430	4.480	4.530	4.580
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.108	18.062	11.470	11.590	11.710	11.830
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	386	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.326	99.794	69.340	70.060	70.780	71.510

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 100500 Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung**

Stadt Erkelenz

18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-97.589	-95.994	-65.740	-66.460	-67.180	-67.910
19	+ Finanzerträge	19	100	100	100	100	100
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	19	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	19	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-97.570	-95.894	-65.640	-66.360	-67.080	-67.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-97.570	-95.894	-65.640	-66.360	-67.080	-67.810
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)	-97.570	-95.894	-65.640	-66.360	-67.080	-67.810

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 100601 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Verantwortliche Person(en ):**  
Herr Friedel Dreßen

<b>Beschreibung</b>	Bearbeitung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.
<b>Zielgruppe</b>	Mieter und Hauseigentümer mit geringem Einkommen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 100601** **Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1006	Hilfen bei Wohnproblemen					
<b>Produkt</b>	100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	74.879	66.637	113.220	114.380	115.550	116.730
	501100 Beamte	41.466	36.311	79.790	80.590	81.400	82.220
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.189	23.695	26.090	26.360	26.630	26.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.807	1.851	2.020	2.050	2.080	2.110
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.606	4.780	5.310	5.370	5.430	5.490
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.812	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.879	66.637	113.220	114.380	115.550	116.730
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-74.879	-66.637	-113.220	-114.380	-115.550	-116.730
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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 100601 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung**

Stadt Erkelenz

	20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-74.879	-66.637	-113.220	-114.380	-115.550	-116.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-74.879	-66.637	-113.220	-114.380	-115.550	-116.730
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)	-74.879	-66.637	-113.220	-114.380	-115.550	-116.730

**Produktbeschreibung Produkt 100602  
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für  
Wohnungslose**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 30

**Verantwortliche Person(en ):**

Herr Leo Lenzen-Polmans

**Beschreibung**

Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften.

**Zielgruppe**

Obdachlose Personen

**Auftragsgrundlage**

Allgemeine Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen

## Haushaltsplan 2012

### **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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	8.027	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.027	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentl. Erträge	1.420	0	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.420	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.447	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	11.875	12.011	12.180	12.320	12.460	12.610
	501100 Beamte	2.054	2.009	2.100	2.130	2.160	2.190
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.663	7.785	7.860	7.940	8.020	8.110
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	627	638	610	620	630	640
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.530	1.579	1.600	1.620	1.640	1.660
	504100 Beihilfen u. Unter- stützungsleist. für Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.485	38.000	28.000	28.200	28.400	28.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.788	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.895	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. ba ul. Anlagen -Energie-	9.123	11.100	8.000	8.100	8.200	8.300
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. ba ul. Anlagen -Reinigung-	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 100602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Erkelenz

	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	679	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.580	2.700	140	150	160	170
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.580	2.700	140	150	160	170
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198	750	750	750	750	750
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	198	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.138	53.461	41.070	41.420	41.770	42.130
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-43.691	-48.461	-36.570	-36.920	-37.270	-37.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-29.535	-48.461	-36.570	-36.920	-37.270	-37.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-43.691	-48.461	-36.570	-36.920	-37.270	-37.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.043	-8.300	-8.300	-8.380	-8.460	-8.540
	581100 Aufwendungen aus ILV	-10.043	-8.300	-8.300	-8.380	-8.460	-8.540
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.734	-56.761	-44.870	-45.300	-45.730	-46.170

**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**

##### **524200 Bewirtschaftung -Energie-**

##### **524400 Bewirtschaftung -Reinigung-**

Anpassung des Haushaltsansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2011.

## Haushaltsplan 2012

**Teilfinanzplan Produkt 100602**  
**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	734 3.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734 3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-734 -3.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 100602

### Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000 0 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
B10060201 Anschaffungen Obdächer > 410 €	-734 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-734 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50

**Verantwortliche Person(en ):**  
Herr Friedel Dreßen

<b>Beschreibung</b>	Unterbringung von zugewiesenen Spätaussiedlern und ausländische Flüchtlinge.
<b>Zielgruppe</b>	Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesaufnahmegesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz, städt. Satzungsrecht

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 100603**

### **Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1006	Hilfen bei Wohnproblemen					
<b>Produkt</b>	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	5.900	5.200	5.250	5.300	5.350
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.200	5.900	5.200	5.250	5.300	5.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.931	82.200	90.200	80.200	70.200	50.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.284	42.000	50.000	40.000	30.000	10.000
	432150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	-864	100	100	100	100	100
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	35.511	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	1.106	960	960	960	960	960
	441100 Mieten und Pachten	1.106	960	960	960	960	960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	8.000	5.000	2.000
	448100 Erstattungen vom Land	12.000	12.000	12.000	8.000	5.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.773	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.773	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.011	101.060	113.360	99.410	86.460	63.510
11	- Personalaufwendungen	26.893	21.543	26.160	26.450	26.740	27.030
	501100 Beamte	16.789	11.678	12.060	12.190	12.320	12.450
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.526	7.685	11.120	11.240	11.360	11.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	609	623	860	870	880	890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.501	1.557	2.110	2.140	2.170	2.200
	504100 Beihilfen u.	468	0	10	10	10	10

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 100603**

### **Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge**

Stadt Erkelenz

	Unterstützungsleistungen f. Beschäft.						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	91.623	122.800	115.200	106.000	96.800	92.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.274	30.300	31.200	31.500	31.800	32.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.768	36.000	30.000	20.000	10.000	5.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	48.181	50.500	51.500	52.000	52.500	53.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung-	349	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.051	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.737	33.100	26.840	27.110	27.390	27.670
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.737	33.100	26.840	27.110	27.390	27.670
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614	1.500	1.500	500	500	500
	542200 Mieten und Pachten	614	1.000	1.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.866	178.943	169.700	160.060	151.430	147.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-39.855	-77.883	-56.340	-60.650	-64.970	-84.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-39.855	-77.883	-56.340	-60.650	-64.970	-84.290
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)	-39.855	-77.883	-56.340	-60.650	-64.970	-84.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.504	-21.700	-17.400	-17.570	-17.750	-17.930
	581100 Aufwendungen aus	-28.504	-21.700	-17.400	-17.570	-17.750	-17.930

**Teilergebnisplan Produkt 100603**  
**Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge**

Stadt Erkelenz

	ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.359	-99.583	-73.740	-78.220	-82.720	-102.220

**Erläuterungen**  
**zum Produkt 100603**

**Ertrag**

**432100 Benutzungsgebühren (Wohnpark Bauxhof)**

Berechnung der Benutzungsgebühren gemäß den Gebührensätzen. In 2012 werden sich die Belegungszahlen voraussichtlich kaum verändern. Bis zum Ende der Zweckbindung in 2017 wird jedoch eine Reduzierung der Belegung angestrebt. Sollten die Bauxhofwohngebäude Ende 2012 abgerissen werden (siehe Produkt 011301), so würden die Benutzungsgebühren ab 2013 entfallen.

**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**

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Ergebnis 2011.

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Grundbesitzabgaben	27.000 €
b) Pauschalansatz sonstige Bewirtschaftung	3.000 €
Gesamt:	30.000 €

**524200 Bewirtschaftung -Energie-**

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Ergebnis 2011.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 100603**

### **Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1006	Hilfen bei Wohnproblemen					
<b>Produkt</b>	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.089 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.089 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 100603

### Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1006	Hilfen bei Wohnproblemen					
<b>Produkt</b>	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B10060301 Anschaffungen < 10.000 € Unterkünfte f. ausl. Flüc 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-889 -2.000 -889 -2.000	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen &gt; 401,00 € ohne MwSt. für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.</i>							
B10060302 GWG Unterkünfte f. ausl. Flüchtlinge 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-200 -3.000 -200 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,00 € - 410,00 € ohne MwSt.) für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.</i>							

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.792	13.800	13.993	14.000	14.000	14.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.792	13.800	13.993	14.000	14.000	14.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.963.137	3.763.659	3.161.352	3.159.950	2.865.350	2.894.050
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.839.912	3.685.609	2.808.802	2.836.900	2.865.300	2.894.000
	432117 Erstattungen Windelsackabfuhr	123.225	78.000	27.500	0	0	0
	432160 Verkaufserlöse	0	50	50	50	50	50
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0	0	325.000	323.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.879	96.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	136.879	96.000	78.000	78.000	78.000	78.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.629	649.972	825.050	833.301	841.627	850.029
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	634.629	649.972	825.050	833.301	841.627	850.029
07	+ Sonstige ordentl. Erträge	2.225.777	2.332.666	2.255.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.212.548	2.184.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.229	148.666	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.064	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.064	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.976.278	6.856.097	6.333.395	6.340.251	6.053.977	6.091.079
11	- Personalaufwendungen	721.385	767.240	1.022.790	1.033.060	1.043.430	1.053.900
	501100 Beamte	37.585	37.412	110.430	111.550	112.670	113.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	522.025	568.616	698.320	705.310	712.370	719.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	44.516	47.378	62.980	63.620	64.270	64.920
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	103.323	113.834	151.040	152.560	154.100	155.650
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13.936	0	20	20	20	20

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.617.070	3.504.977	2.891.120	2.920.000	2.949.190	2.978.650
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	11.302	15.200	12.000	12.120	12.250	12.380
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	193	300	300	305	310	315
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	1.646	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	122	200	200	200	200	200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.172	500	500	505	510	515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.336.513	2.226.390	2.006.985	2.027.050	2.047.350	2.067.820
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	184.686	221.000	149.071	150.550	152.050	153.570
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.011.989	970.337	660.128	666.750	673.400	680.130
	529135 Beseitigung von Sondermüll	54.804	68.250	58.936	59.520	60.120	60.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.262	7.600	7.670	7.760	7.850	7.940
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.262	7.600	7.670	7.760	7.850	7.940
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.017	905.800	892.640	892.695	892.740	892.795
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	12.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.246	6.500	5.640	5.640	5.640	5.640
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	4.463	4.500	4.500	4.550	4.590	4.640
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	2.209	100	0	0	0	0
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	878.453	882.200	882.000	882.000	882.000	882.000
	544700 Zuschreibungen Sonderposten	141.647	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.378.733	5.185.617	4.814.220	4.853.515	4.893.210	4.933.285

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Erkelenz

18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.597.545	1.670.480	1.519.175	1.486.736	1.160.767	1.157.794
19	+ Finanzerträge	5.461.512	5.609.178	5.500.857	5.302.293	5.375.643	5.449.204
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	8.204	9.440	9.000	4.500	0	0
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.457.358	3.457.200	3.443.950	3.443.950	3.443.950	3.443.950
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.995.949	2.142.538	2.047.907	1.853.843	1.931.693	2.005.254
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.461.512	5.609.178	5.500.857	5.302.293	5.375.643	5.449.204
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	7.059.057	7.279.658	7.020.032	6.789.029	6.536.410	6.606.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	7.059.057	7.279.658	7.020.032	6.789.029	6.536.410	6.606.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.412	70.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.412	70.000	50.000	50.500	51.010	51.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.581	-282.000	-259.000	-261.590	-264.210	-266.850
	581100 Aufwendungen aus ILV	-326.581	-282.000	-259.000	-261.590	-264.210	-266.850
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.777.887	7.067.658	6.811.032	6.577.939	6.323.210	6.391.668

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>		11		Ver- und Entsorgung			
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.888 1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888 1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.888 -1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Produktbeschreibung Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110100	Abfallwirtschaft

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 30

**Verantwortliche Person(en ):**  
Frau Silvana Feratovic

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

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	1101	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	110100	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.792	13.800	13.993	14.000	14.000	14.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.792	13.800	13.993	14.000	14.000	14.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.963.137	3.763.659	3.161.352	3.159.950	2.865.350	2.894.050
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.839.912	3.685.609	2.808.802	2.836.900	2.865.300	2.894.000
	432117 Erstattungen Windsackabfuhr	123.225	78.000	27.500	0	0	0
	432160 Verkaufserlöse	0	50	50	50	50	50
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0	0	325.000	323.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.879	96.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	136.879	96.000	78.000	78.000	78.000	78.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.229	148.666	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.229	148.666	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.127.037	4.022.125	3.253.345	3.251.950	2.957.350	2.986.050
11	- Personalaufwendungen	57.227	75.978	126.010	127.290	128.580	129.880
	501100 Beamte	21.497	21.271	67.110	67.790	68.470	69.160
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.040	42.810	46.000	46.460	46.930	47.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.362	3.239	3.540	3.580	3.620	3.660
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.392	8.658	9.350	9.450	9.550	9.650
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13.936	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.617.070	3.504.977	2.891.120	2.920.000	2.949.190	2.978.650

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft**

Stadt Erkelenz

	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	11.302	15.200	12.000	12.120	12.250	12.380
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	193	300	300	305	310	315
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	1.646	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	122	200	200	200	200	200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.172	500	500	505	510	515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.336.513	2.226.390	2.006.985	2.027.050	2.047.350	2.067.820
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	184.686	221.000	149.071	150.550	152.050	153.570
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.011.989	970.337	660.128	666.750	673.400	680.130
	529135 Beseitigung von Sondermüll	54.804	68.250	58.936	59.520	60.120	60.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.858	7.200	7.260	7.340	7.420	7.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.858	7.200	7.260	7.340	7.420	7.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.564	11.600	10.640	10.695	10.740	10.795
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.246	6.500	5.640	5.640	5.640	5.640
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	4.463	4.500	4.500	4.550	4.590	4.640
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	2.209	100	0	0	0	0
	544700 Zuschreibungen Sonderposten	141.647	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.835.717	3.599.755	3.035.030	3.065.325	3.095.930	3.126.825
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	291.319	422.370	218.315	186.625	-138.580	-140.775
19	+ Finanzerträge	8.204	9.440	9.000	4.500	0	0
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	8.204	9.440	9.000	4.500	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft**

Stadt Erkelenz

21	= Finanzergebnis (19 und 20)	8.204	9.440	9.000	4.500	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	299.524	431.810	227.315	191.125	-138.580	-140.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	299.524	431.810	227.315	191.125	-138.580	-140.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.412	70.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.412	70.000	50.000	50.500	51.010	51.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.581	-282.000	-259.000	-261.590	-264.210	-266.850
	581100 Aufwendungen aus ILV	-326.581	-282.000	-259.000	-261.590	-264.210	-266.850
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.354	219.810	18.315	-19.965	-351.780	-356.105

#### **Erläuterungen zum Produkt 110100**

#### **Hinweis**

Bei dem Produkt handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Erträge und Aufwendungen sind dabei als Ganzes zu betrachten. Insgesamt ist für 2012 eine Reduzierung der Gebühren am 21.12.2011 beschlossen worden. Die Gründe dafür sind in den entsprechenden Fachgremien ausführlich dargestellt worden. Sie lassen sich insbesondere auf

- a) die Neuausschreibung und Vergabe der Abfallentsorgungsdienstleistung zum 01.01.2012,
- b) die Reduzierung der Gebühren des Kreises für die thermische Verbrennung des Rest- und Sperrmülls auf 198 € auf 184 € je Tonne,
- c) die Neuausschreibung und Vergabe der Verwertung von Bioabfall zum 01.01.2012 und
- d) eine Entnahme von 325.000 € aus der Gebührenaussgleichsrücklage

zurückführen.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	1101	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	110100	Abfallwirtschaft					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.888 1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888 1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.888 -1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110100	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B11010001 Anschaffungen < 410 € Abfallwirtschaft 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.888 0 -1.888 0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	
B11010002 Anschaffung v. Vermögensgegenständen > 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.500 0 -1.500	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Behältnisse zur sicheren Aufbewahrung von Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren für den städt. Recyclinghof.</i>							

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	110201	Abwasserbetrieb

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 66

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Peter Jungbluth

<b>Beschreibung</b>	Ordnungsgemäße Abwasserableitung und Abwasserbehandlung; Planung, Bau, Betrieb öffentlicher Entwässerungsanlagen (Kanalisation, Abwasserbetriebsstellen, Abwasserreinigungsanlage) nach dem Stand der Technik.
<b>Zielgruppe</b>	alle Betriebe, Bürger und Besucher der Stadt, die Abwasser produzieren.
<b>Auftragsgrundlage</b>	WHG, LWG, GO, AbwVO, IndirekteinleiterVO, SöwVKan, Wen zum Betrieb von Trennkanalisationen und Mischwasserkanalisationen, ABK

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	110201	Abwasserbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	634.629	649.972	825.050	833.301	841.627	850.029
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	634.629	649.972	825.050	833.301	841.627	850.029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.064	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.064	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	636.693	649.972	825.050	833.301	841.627	850.029
11	- Personalaufwendungen	664.158	691.262	896.780	905.770	914.850	924.020
	501100 Beamte	16.088	16.141	43.320	43.760	44.200	44.650
	501200 Tariflich Beschäftigte	504.985	525.806	652.320	658.850	665.440	672.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	43.154	44.139	59.440	60.040	60.650	61.260
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	99.931	105.176	141.690	143.110	144.550	146.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.158	691.262	896.780	905.770	914.850	924.020
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-27.465	-41.290	-71.730	-72.469	-73.223	-73.991

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb**

Stadt Erkelenz

19	+ Finanzerträge	1.995.949	2.142.538	2.047.907	1.853.843	1.931.693	2.005.254
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.995.949	2.142.538	2.047.907	1.853.843	1.931.693	2.005.254
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.995.949	2.142.538	2.047.907	1.853.843	1.931.693	2.005.254
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.968.484	2.101.248	1.976.177	1.781.374	1.858.470	1.931.263
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
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.968.484	2.101.248	1.976.177	1.781.374	1.858.470	1.931.263
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)	1.968.484	2.101.248	1.976.177	1.781.374	1.858.470	1.931.263

#### **Erläuterungen zum Produkt 110201**

#### **Ertrag**

#### **448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen**

Erstattung der Personalkosten für Tätigkeiten des Städt. Abwasserbetriebes.

#### **465100 Gewinnanteile aus verbund. Unternehmen und Beteiligungen**

Gewinnausschüttung des Städt. Abwasserbetriebes entsprechend der Finanzplanung des Städt. Abwasserbetriebes.

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1103	Versorgung
<b>Produkt</b>	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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	1103	Versorgung					
<b>Produkt</b>	110300	Versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	2.212.548	2.184.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.212.548	2.184.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.212.548	2.184.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
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	404	400	410	420	430	440
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	404	400	410	420	430	440
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.453	894.200	882.000	882.000	882.000	882.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	12.000	0	0	0	0
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	878.453	882.200	882.000	882.000	882.000	882.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.858	894.600	882.410	882.420	882.430	882.440
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.333.691	1.289.400	1.372.590	1.372.580	1.372.570	1.372.560
19	+ Finanzerträge	3.457.358	3.457.200	3.443.950	3.443.950	3.443.950	3.443.950
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.457.358	3.457.200	3.443.950	3.443.950	3.443.950	3.443.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung**

Stadt Erkelenz

21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.457.358	3.457.200	3.443.950	3.443.950	3.443.950	3.443.950
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	4.791.049	4.746.600	4.816.540	4.816.530	4.816.520	4.816.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	4.791.049	4.746.600	4.816.540	4.816.530	4.816.520	4.816.510
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)	4.791.049	4.746.600	4.816.540	4.816.530	4.816.520	4.816.510

#### **Erläuterungen zum Produkt 110300**

#### **Ertrag**

#### **451100 Konzessionsabgaben**

Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas.

#### **Aufwand**

#### **544200 Kapitalertragssteuer**

Kapitalertragssteuer auf die Zinsanteile der NVV sowie auf die Gewinnausschüttung der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH.

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 12 Verkehrsflächen**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.388	342.085	488.991	299.424	305.204	311.053
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	195.300	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	568.388	342.085	293.691	299.424	305.204	311.053
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.521.559	2.720.035	2.716.289	2.737.366	2.758.766	2.780.367
	431100 Verwaltungsgebühren	1.229	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288.431	330.820	325.290	325.290	325.390	325.490
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	2.231.899	2.387.215	2.388.999	2.410.076	2.431.376	2.452.877
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.187	15.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	441100 Mieten und Pachten	13.187	15.000	21.900	21.900	21.900	21.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.880	351.776	341.394	344.808	348.263	351.760
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Betellig.u. SoV.	395.443	351.776	341.394	344.808	348.263	351.760
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.437	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentl.Erträge	92.165	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	74.500	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.665	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.726	91.000	51.000	51.510	52.020	52.530
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	58.726	91.000	51.000	51.510	52.020	52.530
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.661.905	3.524.896	3.620.574	3.456.008	3.487.153	3.518.610
11	- Personalaufwendungen	437.122	440.488	414.020	418.230	422.500	426.820
	501100 Beamte	79.138	79.595	58.070	58.660	59.270	59.880
	501200 Tariflich Beschäftigte	275.644	278.068	277.530	280.320	283.130	285.990
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.150	24.071	22.000	22.250	22.500	22.750
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.189	58.754	56.390	56.970	57.570	58.170

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 12**

#### **Verkehrsflächen**

Stadt Erkelenz

	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.965.514	2.971.976	3.154.000	2.907.710	2.908.640	2.909.550
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.586	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	521120 Brückenunterhaltung	27.984	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	0	500	500	510	510	520
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	187.700	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	12.947	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	20.120	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	48.080	62.000	17.000	17.070	17.140	17.210
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	39.029	49.100	51.100	51.700	52.300	52.900
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.291	5.000	3.000	3.030	3.090	3.120
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	788.944	810.500	818.300	818.300	818.500	818.700
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	26.055	38.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	527940 Kostenanteil Straßentwässerung	1.797.775	1.672.776	1.646.300	1.646.300	1.646.300	1.646.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	217.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.519.291	3.474.500	3.457.030	3.491.620	3.526.550	3.561.830
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.519.291	3.474.500	3.457.030	3.491.620	3.526.550	3.561.830
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.230	34.700	43.800	43.930	44.060	44.230
	542200 Mieten und Pachten	3.783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	2.757	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	543100 Geschäftsaufwendungen	518	21.400	31.400	31.410	31.430	31.440
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.053	3.300	3.400	3.440	3.470	3.550

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 12 Verkehrsflächen**

Stadt Erkelenz

	544190 Abschluss Umsatzsteuer	2.119	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.941.156	6.921.664	7.068.850	6.861.490	6.901.750	6.942.430
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.279.251	-3.396.768	-3.448.276	-3.405.482	-3.414.597	-3.423.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.279.251	-3.396.868	-3.448.376	-3.405.582	-3.414.697	-3.423.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.279.251	-3.396.868	-3.448.376	-3.405.582	-3.414.697	-3.423.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	132.500	132.500	133.830	135.170	136.520
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	132.500	132.500	133.830	135.170	136.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.420.066	-1.494.000	-1.431.300	-1.445.610	-1.460.060	-1.474.660
	581100 Aufwendungen aus ILV	-1.420.066	-1.494.000	-1.431.300	-1.445.610	-1.460.060	-1.474.660
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.699.317	-4.758.368	-4.747.176	-4.717.362	-4.739.587	-4.762.060

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 12 Verkehrsflächen**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	273.611 594.300	885.050	0	432.000	746.000	770.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	452.336 733.000	892.500	0	1.082.000	1.265.000	383.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.947 1.328.300	1.778.550	0	1.515.000	2.012.000	1.154.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.188 20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.382.691 2.115.000	3.056.000	850.000	2.591.000	3.159.000	2.195.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.879 2.141.000	3.082.000	850.000	2.617.000	3.185.000	2.221.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-669.932 -812.700	-1.303.450	-850.000	-1.102.000	-1.173.000	-1.067.000

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

#### Verantwortliche Person(en) :

Herr Axel Freches

#### Beschreibung

Kontrolle von Verkehrsbauwerken und Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Reinigung der Straßeneinläufe. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (seit 2009). Hinweis: Straßenreinigung und Winterdienst sind ein eigenes Produkt, Mitarbeiteranzahl ohne die des Baubetriebshofes.

#### Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Erkelenz

#### Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. 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. E12011019 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010019 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E120110023 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010023 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E120110026 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010026 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E120110027 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010027 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E120110028 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010028 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E120110029 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010029 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E120110031 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010031 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E120110045 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010045 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E120110046 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010046 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. 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. E12018001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. G12010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010007 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010015 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010015 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12019003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12019003 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010203 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010203 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S12018003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S12018003 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
Straßenunterhaltungsaufwand	213.021 €	225.335,92 €	250.000	250.000 €
Unterhaltungsaufwand je km Stadtstraße	661,56 €	698,72 €	773,99 €	773,99 €

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.964	294.679	485.871	296.279	302.035	307.860
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	195.300	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	523.964	294.679	290.571	296.279	302.035	307.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231.000	2.386.221	2.344.819	2.365.441	2.386.275	2.407.310
	431100 Verwaltungsgebühren	1.229	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	2.229.771	2.384.221	2.342.819	2.363.441	2.384.275	2.405.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.058	351.776	341.394	344.808	348.263	351.760
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Betellig. u. SoV.	395.443	351.776	341.394	344.808	348.263	351.760
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.615	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentl. Erträge	87.613	5.000	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	74.500	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.113	5.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.479	90.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	57.479	90.000	50.000	50.500	51.000	51.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.301.113	3.127.676	3.222.084	3.057.028	3.087.573	3.118.430
11	- Personalaufwendungen	372.935	376.939	361.190	364.820	368.490	372.190
	501100 Beamte	54.443	54.720	47.650	48.130	48.620	49.110
	501200 Tariflich Beschäftigte	245.114	248.168	244.440	246.890	249.360	251.860
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.544	21.552	19.430	19.630	19.830	20.030
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.835	52.499	49.660	50.160	50.670	51.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.097.271	2.087.276	2.258.900	2.011.900	2.011.900	2.011.900
	521120 Brückenunterhaltung	27.984	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	184.381	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	20.120	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.955	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	0	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	26.055	38.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	527940 Kostenanteil Straßentwässerung	1.797.775	1.672.776	1.646.300	1.646.300	1.646.300	1.646.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	217.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.344.412	3.272.900	3.261.540	3.294.160	3.327.110	3.360.390
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.344.412	3.272.900	3.261.540	3.294.160	3.327.110	3.360.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.453	21.900	31.900	31.910	31.920	31.940
	542200 Mieten und Pachten	3.783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	7.670	900	900	910	920	940
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.826.072	5.759.015	5.913.530	5.702.790	5.739.420	5.776.420
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.524.958	-2.631.339	-2.691.446	-2.645.762	-2.651.847	-2.657.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.524.958	-2.631.439	-2.691.546	-2.645.862	-2.651.947	-2.658.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**

Stadt Erkelenz

25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.524.958	-2.631.439	-2.691.546	-2.645.862	-2.651.947	-2.658.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889.633	-1.246.200	-1.021.000	-1.031.210	-1.041.520	-1.051.940
	581100 Aufwendungen aus ILV	-889.633	-1.246.200	-1.021.000	-1.031.210	-1.041.520	-1.051.940
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.414.592	-3.877.639	-3.712.546	-3.677.072	-3.693.467	-3.710.030

#### **Erläuterungen zum Produkt 120101**

#### **Ertrag**

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

Zuweisungen für den Breitbandausbau im Stadtgebiet (sh. 120101.529100)

##### **448500 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**

Erstattung von Personalaufwendungen für durchzuführende Arbeiten des Städtischen Abwasserbetriebes und der GEE.

##### **471100 Aktivierte Eigenleistungen**

Es handelt sich hierbei um die ertragsmäßige Gegenposition zu den anteiligen Personalaufwendungen für die Erstellung von Anlagevermögen.

#### **Aufwand**

##### **521120 Brückenunterhaltung**

Beibehaltung des Ansatzes aus 2011, da das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2011 keinen abweichenden Ansatz zulässt.

##### **522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Beibehaltung des Ansatzes aus 2011, da das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2011 keinen abweichenden Ansatz zulässt.

##### **522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün**

a) Baumsanierungen	7.000 €
b) Unterhaltung Lärmschutz Borschemich neu	3.000 €
c) Pauschaler Ansatz	20.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>30.000 €</b>

### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Reduzierung des Ansatzes, da Aufwendungen für Senkenreinigungen ab 2012 beim Städtischen Abwasserbetrieb nachzuweisen sind.

### **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 Straßenentwässerung**

Kostenanteil für die Straßenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen aufgrund der neu erfassten befestigten Flächen in 2010/2011.

### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Aufwendungen für den Breitbandausbau im Stadtgebiet (siehe auch 414100).

### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Der Ansatz ist zu erhöhen aufgrund der Änderungsnotwendigkeit beim künftigen Vorgehen zu Grunderwerbsangelegenheiten. Es müssen künftig frühzeitig Bestandsunterlagen mittels Beauftragung für Vermessungsarbeiten erstellt werden.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	268.106 462.000	752.750	0	360.000	720.000	750.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	436.809 665.000	789.000	0	1.047.500	1.246.000	359.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	704.915 1.128.000	1.542.750	0	1.408.500	1.967.000	1.110.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.188 20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.185.411 1.670.000	2.611.000	850.000	2.380.000	3.025.000	2.065.000
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.598 1.695.500	2.636.500	850.000	2.405.500	3.050.500	2.090.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-493.683 -567.500	-1.093.750	-850.000	-997.000	-1.083.500	-980.500

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
E12010004 Erschließung GIPCO, östl. Teil/Auszahl. f. Tiefbau	-31.148 0	0	0	0	0	0	-52.769
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	276.257 276.257
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.148 0	0	0	0	0	0	-329.026 -329.026
E12010008 Schwatte Jräet (Andienungsstr.) Auszahl. f. Tiefba	20.775 0	0	0	0	0	0	20.775
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	20.775 0	0	0	0	0	0	20.775 20.775
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	0 0
E12010009 Erkelenz-Bellinghoven, Am Liesenfeld	1.643 0	0	0	0	0	0	-47.091
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.643 0	0	0	0	0	0	54.811 54.811
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-101.902 -101.902
E12010010 An der Windmühle	283 0	0	0	0	0	0	-17.284
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	283 0	0	0	0	0	0	17.955 17.955
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	35.239 35.239
E12010011 Straßenern. Anton- Heinen-Straße/Auszahl. f. Tiefb.	-47.211	0	0	0	0	0	-206.746
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	17.698 0	0	0	0	0	0	108.216 108.218
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.909 0	0	0	0	0	0	-314.964 -314.964
E12010012 Straßenern. Brabantstr. südl. Teil/Auszahl. f. Tie	1.440 0	0	0	0	0	0	-29.230
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.440 0	0	0	0	0	0	14.304 14.304
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-43.534 -43.534
E12010013 Straßenerneuerung Buscherkamp	1 0	0	0	0	0	0	-97.402
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1 0	0	0	0	0	0	129.608 129.608
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-227.010 -227.010
E12010014 Straßenern. Danziger Str./Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	9.221 0	0	0	0	0	0	-71.219
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	14.621 0	0	0	0	0	0	56.138 56.138
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.400 0	0	0	0	0	0	-127.357 -127.357

## Haushaltsplan 2012

E12010015 Straßenern. Stichwege Elbinger Str., Görlitzer Str	-46.138	0	0	0	0	0	0	-36.138
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000 66.478 10.000	0	0	0	0	0	0	-36.138 76.478 76.478
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.616 0	0	0	0	0	0	0	-112.616 -112.616
E12010016 Straßenern. Flandernstr. südl. Teil	600	0	0	0	0	0	0	-31.164
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 600 0	0	0	0	0	0	0	-31.164 16.350 16.350
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	0	-47.514 -47.514
E12010017 Straßenern. Rosenstr./Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	-4.605	-90.000	0	0	0	0	0	-193.605
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-189.000 0 231.000	10.000	0	0	0	0	0	-193.605 231.000 231.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.605 -420.000	-100.000	0	0	0	0	0	-424.605 -424.605
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Die Gesamtausbaukosten betragen voraussichtlich 420.000,00 €. Hierzu werden KAG-Beiträge in Höhe von 231.000,00 € erwartet. Beim Ansatz handelt es sich um die restlichen Baukosten (Neuveranschlagung).</i>								
E12010018 Straßenern. Glück-auf- Str./Auszahl. f. Tiefbaumaßn	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-67.000 0 83.000	83.000	0	0	0	0	0	-67.000 83.000 83.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Neuveranschlagung der Gesamtausbaukosten in Höhe von 150.000,00 € mit Straßenerschließungsbeiträgen nach KAG in Höhe von 83.000,00 €.</i>								
E12010019 Straßenern. Kolberger Straße	0	-99.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0 0	121.000	0	0	0	0	0	-99.000 0 121.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-220.000	0	0	0	0	0	0 -220.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Den zu erwartenden Gesamtausbaukosten in Höhe von 220.000,00 € stehen Straßenerschließungsbeiträge nach KAG in Höhe von 121.000,00 € gegenüber.</i>								
E12010020 Straßenerneuerung Königsberger Straße	754	0	0	0	0	0	0	-40.824
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 754 0	0	0	0	0	0	0	-40.824 49.491 49.491
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	0	-90.315 -90.315
E12010022 Straßenern. Lindenweg	-7.056	0	0	0	0	0	0	22.944
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000 0 30.000	0	0	0	0	0	0	-4.778 30.000 30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.056 0	0	0	0	0	0	0	-7.056 -34.778
E12010023 Straßenern. Memelstraße	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0 0	34.000	0	0	0	0	0	-28.000 0 34.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-62.000	0	0	0	0	0	0 -62.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Bei Gesamtausbaukosten in Höhe von 62.000,00 € betragen die Straßenerschließungsbeiträge nach KAG 34.000,00 €.</i>								
E12010024 Umgestaltung/Sanierung Südpromenade	0	0	0	0	-130.000	-370.000	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0 0	0	0	0	300.000	30.000	0	-500.000 0 330.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-430.000	-400.000	0	0 -830.000

## Haushaltsplan 2012

E12010025 Straßenern. Stettiner Straße	16.549	0	0	0	0	0	-143.406
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	20.390 0	0	0	0	0	0	-143.406 94.844 94.844
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.841 0	0	0	0	0	0	-238.250 -238.250
E12010026 Straßenern. Brückstraße	0	-200.000	-400.000	-110.000	-110.000	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	150.000	0	90.000	90.000	0	-420.000 0 330.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-350.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0 -750.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die voraussichtlichen Gesamtausbaukosten betragen 750.000,00 €. Diese werden in den Jahren 2012 - 2014 veranschlagt. Für diese voraussichtlichen Ausbauposten betragen die Straßenerschließungsbeiträge nach KAG 330.000,00 €. Für das Haushaltsjahr 2012 werden Ausbauposten in Höhe von 350.000,00 € mit einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 und 2014 mit je 200.000,00 € veranschlagt. Die voraussichtlichen Straßenerschließungsbeiträge werden in 2013 und 2014 mit je 90.000,00 € veranschlagt.</p>							
E12010027 Straßenern. Graf-Reinald-Straße	0	-90.000	-150.000	-67.500	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	110.000	0	82.500	0	0	-157.500 0 192.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-200.000	-150.000	-150.000	0	0	0 -350.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gesamtausbaukosten betragen voraussichtlich 350.000,00 €. Diese werden mit 200.000,00 € im Haushaltsjahr 2012 und mit 150.000,00 € für das Haushaltsjahr 2013 veranschlagt. Zur Gesamtauftragserteilung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000,00 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 eingeplant. Die voraussichtlichen Straßenerschließungsbeiträge nach KAG betragen insgesamt 192.500,00 €.</p>							
E12010028 Straßenerneuerung Mühlenfeld	103.837	7.000	0	0	0	0	-285.904
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 150.550 0	15.000	0	0	0	0	-278.904 150.550 165.550
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.713 0	-8.000	0	0	0	0	-436.454 -444.454
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Kosten für Straßenbegleitgrün werden mit 8.000,00 € veranschlagt. Es sind noch restliche Straßenerschließungsbeiträge in Höhe von 15.000,00 € zu erwarten.</p>							
E12010029 Straßenern. Bernhard-Hahn-Straße	-1.434	-190.000	0	0	0	0	-1.434
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	130.000	0	0	0	0	-191.434 0 130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.434 0	-320.000	0	0	0	0	-1.434 -321.434
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Den Gesamtausbaukosten in Höhe von ca. 321.500,00 € stehen Straßenerschließungsbeiträge nach KAG in Höhe von 130.000,00 € gegenüber.</p>							
E12010030 Straßenern. Neusser Str. westl. Mühlenstr.	0	0	0	0	-105.000	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	135.000	0	-105.000 0 135.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-240.000	0	0 -240.000
E12010031 Westpromenade (Zehnthofweg bis Roermonder Str.)	0	-58.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	72.000	0	0	0	0	-58.000 0 72.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bei Ausbauposten in Höhe von 130.000,00 € betragen die zu erwartenden Erschließungsbeiträge nach KAG 72.000,00 €.</p>							

## Haushaltsplan 2012

E12010032 Wilhelmstr. v. Tenholter Str. bis Freiheitsplatz 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E12010039 Straßenausbau Parkweg 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-744 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-10.000 70.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-744 -10.744 0 70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-744 0	0 0	0 0	-80.000 0	0 0	0 0	-744 -80.744
E12010040 Straßenausbau St. Rochus Weg östl. Teil 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-54.000 66.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 -54.000 0 66.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-120.000 0	0 0	0 0	0 -120.000
E12010044 Sanierung Schulring - Höfe 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-225.000 275.000 0 0	0 -225.000 0 275.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-500.000 0	0 -500.000
E12010045 Am Wasserturm 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 -50.000 0 0	-11.000 14.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-50.000 -61.000 0 14.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-25.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -75.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Voraussichtliche Baukosten mit entsprechenden Erschließungsbeträgen.</i>							
E12010046 Baugebiet Schulring 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-153.000 102.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 -153.000 0 102.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-255.000 0	0 0	0 0	0 -255.000
E12011000 Straßenausbau Gerderath, Floßbach 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-3.000 27.000 0 0	0 0 0 0	0 -3.000 0 27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-30.000 0	0 0	0 -30.000
E12011001 Gerderath, Schulstraße 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-10.000 90.000 0 0	0 0 0 0	0 -10.000 0 90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 0	0 0	0 -100.000
E12011002 Stichstraße In Gerderhahn 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 -8.000 0 70.000	-3.000 27.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-8.000 -11.000 70.000 97.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -78.000	-30.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-78.000 -108.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagte Baukosten in Höhe von 30.000,00 € mit entsprechenden Straßenerschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch in Höhe von 27.000,00 €.</i>							
E12013001 Matzerath, Schwarzer Weg 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 -8.000 0 72.000	-78.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-8.000 -86.000 72.000 72.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-78.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -158.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Veranschlagung von Endausbaukosten im Haushaltsjahr 2012. Erschließungsbeiträge sind nicht mehr zu erwarten, da hier entsprechende Ablöseverträge bestehen.</i>							

## Haushaltsplan 2012

E12014000 Granterath, BG Am Kreuz	-50.318 0	0	0	0	0	0	0	-29.938
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200 0	0	0	0	0	0	0	21.580 21.580
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.518 0	0	0	0	0	0	0	-51.518 -51.518
E12014002 Granterath, Brunnenstraße Nod	6.198 0	0	0	0	0	0	0	-152.099
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.198 0	0	0	0	0	0	0	-152.099 93.365 93.365
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	0	-245.464 -245.464
E12015001 Katzem, Einmündung Buschstraße	-4.355 0	0	0	0	0	0	0	-75.207
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	0	-75.207 7.056 7.056
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.355 0	0	0	0	0	0	0	-82.263 -82.263
E12015002 Katzem, Straßenerneuerung Vorstadt	-39.929 6.000	0	0	0	0	0	0	-55.280
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	46.844 6.000	0	0	0	0	0	0	-55.280 52.844 52.844
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-86.773 0	0	0	0	0	0	0	-108.124 -108.124
E12015003 Katzem, Verlängerung Rainer-Langen-Weg	0 0	0	0	0	0	0	-6.000	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	54.000	0 54.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000
E12015004 Katzem, Straßenerneuerung Jägerstraße	0 -126.000	-66.000	0	0	0	0	0	-126.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 154.000	14.000	0	0	0	0	0	-112.000 154.000 168.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -280.000	-80.000	0	0	0	0	0	-280.000 -280.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Neuveranschlagung, da die Schlussabrechnung in 2012 erfolgt. Es werden noch restliche Straßenerschließungsbeiträge nach KAG in Höhe von 14.000,00 € erwartet.</i>								
E12015005 Katzem, Zum Eichhof	0 0	0	0	-63.000	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	77.000	0	0	0	-63.000 0 77.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-140.000	0	0	0	0 -140.000
E12015006 Katzem, Am Dreieck	0 0	0	0	-95.000	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	105.000	0	0	0	-95.000 0 105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-200.000	0	0	0	0 -200.000
E12015008 Lövenich, Bruchstraße, Straßensanierung	0 0	0	0	-225.000	-225.000	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	275.000	275.000	0	0	-450.000 0 550.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0 -1.000.000
E12016000 Kückhoven, Gehweg Katzemer Straße	7.000 -6.000	-6.000	0	0	0	0	0	16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.000 9.000	9.000	0	0	0	0	0	1.000 16.000 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Neuveranschlagung der Baukosten für den Ausbau des Gehweges Katzemer Straße, Kückhoven. Die voraussichtlichen Straßenerschließungsbeiträge nach KAG betragen 9.000,00 €.</i>								
E12016004 Kückhoven, Servatiusstraße	0 0	0	0	-140.000	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	180.000	0	0	0	-140.000 0 180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-320.000	0	0	0	0 -320.000

## Haushaltsplan 2012

E12017002 Venrath, St. Valentin (Himmelspfad)	0	0	0	0	-20.000	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	180.000	0	-20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	180.000
E12017003 Venrath, Wickrathberger Straße	0	0	0	0	-121.000	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	149.000	0	-121.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-270.000	0	149.000
E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	0	0	-200.000	-200.000	0	0	59.762
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.670	200.000	0	200.000	200.000	200.000	59.762
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	200.000						562.287
	-18.670	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1.362.287
	-200.000						-502.525
							-1.302.525
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Straßenausbaukosten für den Umsiedlungsstandort Immerath (neu) werden im Haushaltsjahr 2012 mit 200.000,00 € veranschlagt. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch PWE Power.</i>							
E12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-969
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.607	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-969
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	100.000						1.110.051
	-3.607	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1.410.051
	-100.000						-1.111.020
							-1.411.020
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Straßenausbaukosten für den Umsiedlungsstandort Borschemich (neu) werden im Haushaltsjahr 2012 mit 100.000,00 € veranschlagt. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch RWE Power.</i>							
E12019990 Straßenanliegerbeiträge	66.195	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
E12019991 Anliegerbeiträge KAG	14.140	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	-13.188	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-19.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0						0
	-13.188	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	-20.000						0
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Kosten für den Erwerb von Straßenland betragen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2012 20.000,00 €. Für die Veräußerung von Straßenland wird ein Betrag von 1.000,00 € veranschlagt.</i>							
M12010201 Stellplatzentgelte	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
S12018003 Lärmschutzwallbegr. Borschemich (neu)	-54.120	0	0	0	0	0	-53.038
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	15.000	0	60.000	0	0	-53.038
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0						1.082
	-54.120	-15.000	0	-60.000	0	0	76.082
	0						-54.120
							-129.120
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Voraussichtliche Endausbaukosten (Honorar Landschaftsarchitekt) mit 100%iger Kostenerstattung durch RWE Power.</i>							
T12010005 Beseitigung Bahnübergang Mennekrath-Neuhaus	0	-25.000	0	0	0	0	-52.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000						-77.300
	0	-25.000	0	0	0	0	-52.300
	-25.000						-77.300
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Endabrechnung mit der Deutschen Bundesbahn steht noch aus. Hier werden restliche Kosten in Höhe von 25.000,00 € erwartet.</i>							

## Haushaltsplan 2012

T12010006 Anpassung Aachener Str./Gewerbestr. Süd (Kreisverk 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-255.515 111.700 179.100 111.700	93.200	0	0	0	0	0	-211.283 -118.083 430.300 523.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-434.615 0	0	0	0	0	0	0	-641.583 -641.583
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Voraussichtliche restliche Landeszuweisungen gemäß Zuwendungsbescheid vom 14.04.2010 = 33.200,00 € zuzüglich Erhöhungsantrag in Höhe von 60.000,00 € = insges. 93.200,00 €.</p>								
T12010007 Knoten B 57/A 46/Aachener Straße	-25.700 -19.700	37.300	0	0	0	0	0	-45.400 -8.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	65.300 40.300	37.300	0	0	0	0	0	105.600 142.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-91.000 -60.000	0	0	0	0	0	0	-151.000 -151.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Voraussichtliche restliche Landeszuweisungen gemäß Erhöhungsantrag vom 13.04.2011.</p>								
T12010010 Sanierung Brücke Düsseldorf Straße	0 -42.000	0	0	0	0	0	0	-42.000 -42.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -42.000	0	0	0	0	0	0	-42.000 -42.000
T12010012 Umgestaltung Kapellenplatz Oestrich	-116.583 0	0	0	0	0	0	0	-116.583 -116.583
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-116.583 0	0	0	0	0	0	0	-116.583 -116.583
T12010014 Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Tunnel)	0 0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0 -400.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	300.000	300.000	0	0 600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0 -1.000.000
T12010015 Tenholter Straße, Kreisverkehr	0 0	-61.250	0	0	0	0	0	0 -61.250
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	288.750	0	0	0	0	0	0 288.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-350.000	0	0	0	0	0	0 -350.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Ausbaukosten betragen voraussichtlich 350.000,00 €. Bei einer 65%igen Landesförderung betragen die Landeszuweisungen 227.500,00 €. Gemäß Vereinbarung mit dem Kreis Heinsberg betragen die zu übernehmenden Kosten 61.250,00 €, womit insgesamt Zuwendungen von 288.750,00 € erzielt werden.</p>								
T12010016 Kreisverkehr Brückstr./Nordpromenade/Th.-Körner-St	0 0	0	0	0	-80.000	-100.000	0	-3.487 -183.487
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	120.000	150.000	0	0 270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-200.000	-250.000	0	-3.487 -453.487
T12010018 Roermonder Str., westl. Krefelder Str., Gehweg/Rad	0 -100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
T12010021 Erkelenz, Kreisverkehr Hagelkreuz	0 0	-10.000	0	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0	0 -10.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beseitigung Unfallschwerpunkt.</p>								
T12015000 Brückenerneuerung Lövenich	-3.903 -30.000	-25.000	0	0	0	0	0	-33.903 -33.903
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.903 -30.000	-25.000	0	0	0	0	0	-33.903 -33.903
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuveranschlagung, da die Abrechnung der Maßnahme erst in 2012 zu erwarten ist.</p>								

## Haushaltsplan 2012

T12019003 Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP)	-26.378	-21.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	-25.189
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-50.000	18.500	0	0	0	0	-136.689
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	-26.378	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-25.189
	-50.000						-155.189
<p><i>Erläuterungen:</i>  Voraussichtlichen Ausbaukosten im Zuge der Umsetzung des Projektes „Fahrradfreundliche Stadt „ mit entsprechenden Landeszuweisungen.</p>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B12010001 GWG - Straßenmöblierung/Auszahl. < 410 €	0	-500	0	-500	-500	-500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500	-500	0	-500	-500	-500	
	0	-500	0	-500	-500	-500	
	-500						
<p><i>Erläuterungen:</i>  Die Straßenmöblierungen oder der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen &lt; 410,00 € ohne Mwst. ist in Höhe von 500,00 € vorgesehen.</p>							
B12010002 Erwerb v. bewegl. Sachen > 410 €	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	-5.000						
<p><i>Erläuterungen:</i>  Hier wurde ein Pauschalbetrag von 5.000,00 € vorgesehen.</p>							
T12010020 Erkelenz, Schulring	0	-5.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	
	0						
	0						
<p><i>Erläuterungen:</i>  Beseitigung Unfallschwerpunkte</p>							
T12010205 Sonstige Parkplatzausbauten	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
	0						
	0						
T12014002 Commerden Querungshilfe	0	-8.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
	0						0
	0						-8.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  Hier ist der Bau einer Querungshilfe zur Beseitigung eines Unfallschwerpunktes vorgesehen.</p>							
T12019000 Brückensanierungen, Einzelmaßnahmen < 10.000 €	-4.064	-30.000	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-50.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	
	-4.064						
	-50.000						
<p><i>Erläuterungen:</i>  Aufgrund von notwendigen Brückenuntersuchungen ist für die Durchführung von kleineren Brückensanierungsmaßnahmen ein Pauschalansatz in Höhe von 30.000,00 € vorgesehen.</p>							
T12019001 Sonstiger Straßenausbau; Einzelmaßn. < 10.000 €	-18.060	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
	-18.060			-25.000	-25.000	-25.000	
	-30.000						
<p><i>Erläuterungen:</i>  Für Straßenausbauten unter 10.000,00 € ist die Veranschlagung eines Pauschalansatzes notwendig. Dieser orientiert sich an den Ergebnissen der letzten Jahre.</p>							
T12019002 Haltestellenumb. einschl. Mobiliar in allen Stadt	0	-10.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.429	-10.000	0	0	0	0	
	10.000						
	-1.429						
	-10.000						
<p><i>Erläuterungen:</i>  Auszahlungen für verschiedene kleinere Baumaßnahmen in allen Stadtteilen in Höhe von 10.000,00 €.</p>							

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120102	Parkplätze u. Parkbauten

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 30

**Verantwortliche Person(en) :**  
Frau Christiane Englert

<b>Beschreibung</b>	Wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung; Kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, ordnungsbehördliche Verordnungen, StVG, StVO, BGB, VOL.
<b>Ziele</b>	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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	555,28 €	564,31 €	603,62 €	603,62 €

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	120102	Parkplätze u. Parkbauten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606	500	690	690	690	690
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	606	500	690	690	690	690
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.581	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.581	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.781	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.781	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.969	300.500	301.690	301.690	301.690	301.690
11	- Personalaufwendungen	5.815	5.906	6.390	6.460	6.540	6.630
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.546	4.606	4.910	4.960	5.010	5.070
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	367	371	380	390	400	410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	903	929	1.000	1.010	1.030	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.127	36.400	37.500	37.860	38.240	38.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.516	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	0	500	500	510	510	520
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.579	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie-	18.741	25.000	28.000	28.300	28.600	28.900

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten**

Stadt Erkelenz

	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	0	800	800	800	800	800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.291	5.000	3.000	3.030	3.090	3.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.593	70.700	68.120	68.810	69.500	70.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	67.593	70.700	68.120	68.810	69.500	70.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	214	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.749	114.006	113.010	114.140	115.300	116.460
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	160.219	186.494	188.680	187.550	186.390	185.230
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)	160.219	186.494	188.680	187.550	186.390	185.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	160.219	186.494	188.680	187.550	186.390	185.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.687	-49.200	-47.700	-48.180	-48.660	-49.150
	581100 Aufwendungen aus ILV	-37.687	-49.200	-47.700	-48.180	-48.660	-49.150
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	122.532	137.294	140.980	139.370	137.730	136.080

**Erläuterungen  
zum Produkt 120102**

**Ertrag**

**432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Der Ansatz für Parkplatzgebühren kann aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2011 und für die Folgejahre übernommen werden.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	120102	Parkplätze u. Parkbauten					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 57.300	57.300	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.400 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400 57.300	57.300	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	38.574 80.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 500	500	0	500	500	500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.574 80.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.174 -23.200	36.800	0	-20.500	-20.500	-20.500

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
M12010201 Stellplatzentgelte	15.400	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.400	0	0	0	0	0	
T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußßer Straße	0	0	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Kosten für die Installation einer Videoüberwachungsanlage.							
T12010203 Parkleitsystem Innenstadt	-37.940	57.300	0	0	0	0	-640
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	37.300	57.300	0	0	0	0	-640
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	57.300
	57.300						57.300
	-37.940	0	0	0	0	0	-57.940
	-20.000						-57.940
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung der restlichen Landeszuweisungen in Höhe von 57.300,00 €.							
T12010206 Parkplatzausbau Venrath, Am Friedhof	-929	0	0	0	0	0	-929
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-929
	-929						-929
	0						-929
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B12010201 GWG f. Parkplätze u. Parkbauten/Auszahl. < 410 €	0	-500	0	-500	-500	-500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500	-500	0	-500	-500	-500	
	0						
	-500						
T12010205 Sonstige Parkplatzausbauten	-295	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
	-295						
	-30.000						
<i>Erläuterungen:</i> Beseitigung Unfallschwerpunkte.							

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120103	Tiefgarage

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 30

**Verantwortliche Person(en) :**  
Frau Christiane Englert

**Beschreibung** Parkraumbewirtschaftung; Führung der Tiefgarage H.-J.-Gormanns-Straße als Betrieb gewerblicher Art.

**Zielgruppe** Verkehrsteilnehmer

**Auftragsgrundlage** Körperschaftssteuergesetze, StVG, StVO

**Ziele** Das bisherige Produktziel wird weiter verfolgt. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung von Parkgebühren ordnungspolitischen Charakter hat und nicht aus Gründen der Einnahmenerzielung erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	375,01 €	494,51 €	384,62 €	384,62 €

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	120103	Tiefgarage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	15.207	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.207	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.187	15.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	441100 Mieten und Pachten	13.187	15.000	21.900	21.900	21.900	21.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.394	35.000	36.900	36.900	36.900	36.900
11	- Personalaufwendungen	3.332	3.351	3.830	3.880	3.930	3.980
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.603	2.611	2.910	2.940	2.970	3.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	214	214	230	240	250	260
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	516	526	590	600	610	620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.363	14.800	14.300	14.450	14.600	14.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.070	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.546	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	3.747	7.100	6.500	6.600	6.700	6.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.491	22.500	21.500	21.720	21.940	22.160

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage**

Stadt Erkelenz

	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	21.491	22.500	21.500	21.720	21.940	22.160
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.180	9.400	8.400	8.480	8.570	8.650
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	2.757	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	543100 Geschäftsaufwendungen	304	400	400	400	410	410
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	2.119	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.366	50.051	48.030	48.530	49.040	49.540
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.972	-15.051	-11.130	-11.630	-12.140	-12.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-19.972	-15.051	-11.130	-11.630	-12.140	-12.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.972	-15.051	-11.130	-11.630	-12.140	-12.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.830	-8.400	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	581100 Aufwendungen aus ILV	-7.830	-8.400	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.802	-23.451	-16.130	-16.680	-17.240	-17.790

#### **Erläuterungen zum Produkt 120103**

#### **Ertrag**

**432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**  
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2011.

#### **441100 Mieten und Pachten**

Mehreinnahmen aufgrund der Vermietung zusätzlicher Stellplätze an die Kreissparkasse.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

#### Verantwortliche Person(en) :

Herr Axel Freches

**Beschreibung** Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung. Verkehrsleitende- und regelnde Anlagen (Parkleitsystem, Ampelanlagen u.a.).

**Zielgruppe** alle Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

**Bewirtsch.- Regeln** Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E 12020004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020005 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E 12020005 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E 12020008 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020018 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E 12020018 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020019 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E 12020019 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020020 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E 12020020 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020021 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E 12020021 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E 12021001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E 12025002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E 12026002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12029000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E 12029000 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

**Auftragsgrundlage** OBG, Ratsbeschlüsse

**Ziele** Das bisherige Produktziel wird weiter verfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
Aufwand für die Straßenbeleuchtung	749.166,29 €	774.542,49 €	790.000 €	800.000 €
Anzahl Leuchten je tausend Einwohner	155	158	159	160
Aufwand je Leuchte	107,16 €	109,11	110,41	111,58

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen					
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.818	46.906	2.430	2.455	2.479	2.503
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	43.818	46.906	2.430	2.455	2.479	2.503
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128	2.994	46.180	46.635	47.101	47.567
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	2.128	2.994	46.180	46.635	47.101	47.567
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.822	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.822	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.770	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.770	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.247	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.247	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.786	50.900	49.610	50.100	50.600	51.100
11	- Personalaufwendungen	49.648	48.811	36.910	37.290	37.680	38.080
	501100 Beamte	22.474	22.635	7.940	8.020	8.110	8.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.906	20.157	22.610	22.840	23.070	23.310
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.826	1.730	1.750	1.770	1.790	1.810
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.442	4.289	4.600	4.650	4.700	4.750
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	807.350	813.000	825.000	825.200	825.400	825.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	12.947	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen**

Stadt Erkelenz

	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	16.542	13.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	774.542	790.000	800.000	800.000	800.000	800.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.795	108.400	105.870	106.930	108.000	109.080
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	85.795	108.400	105.870	106.930	108.000	109.080
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383	2.400	2.500	2.530	2.550	2.610
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	2.383	2.400	2.500	2.530	2.550	2.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	945.176	972.611	970.280	971.950	973.630	975.370
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-889.390	-921.711	-920.670	-921.850	-923.030	-924.270
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)	-889.390	-921.711	-920.670	-921.850	-923.030	-924.270
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)	-889.390	-921.711	-920.670	-921.850	-923.030	-924.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.342	-44.400	-56.300	-56.860	-57.430	-58.000
	581100 Aufwendungen aus ILV	-61.342	-44.400	-56.300	-56.860	-57.430	-58.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-950.732	-966.111	-976.970	-978.710	-980.460	-982.270

### **Erläuterungen zum Produkt 120200**

#### **Aufwand**

#### **527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Anpassung des Aufwandes für die Straßenbeleuchtung an das voraussichtliche Ergebnis 2011 (siehe auch Kennzahlenreihe).

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen					
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.504 75.000	75.000	0	72.000	26.000	20.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	127 68.000	103.500	0	34.500	19.000	24.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.632 143.000	178.500	0	106.500	45.000	44.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	158.706 365.000	425.000	0	191.000	114.000	110.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.706 365.000	425.000	0	191.000	114.000	110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-153.074 -222.000	-246.500	0	-84.500	-69.000	-66.000

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
E12020002 Brückstr. (nordöstl. Ziegelgasse) Öffentl. Straßen 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	127 0 127 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
E12020004 Graf-Reinald-Straße - Öffentl. Straßenbeleuchtung 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0 0 0	-25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -25.000 0 25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zu den voraussichtlichen Ausbaukosten in Höhe von 50.000,00 € werden Erschließungsbeiträge nach KAG in Höhe von 25.000,00 € erwartet.</i>							
E12020005 Kolberger Straße- Öffentl. Straßenbeleuchtung 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0 0 0	-16.000 16.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -16.000 0 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die voraussichtlichen Ausbaukosten betragen 32.000,00 €. Es werden Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 16.000,00 € erwartet.</i>							
E12020008 Rosenstraße - Öffentl. Straßenbeleuchtung 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 -17.500 0 17.500	-33.500 1.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -17.500 0 17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der Kosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz, Rosenstraße. Hierzu werden noch restliche Erschließungsbeiträge von 1.500,00 € erwartet.</i>							
E12020015 Im Mühlenfeld - Beleuchtung	-143 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-143 0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2012

E12020017 St. Rochus Weg - Öffentliche Straßenbeleuchtung	0	0	0	-5.000	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	5.000	0	0	-5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	5.000
	0						-10.000
E12020018 Erkelenz, Bernhard- Hahn-Straße, Öffentl. Straßenbel.	0	-10.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
	0						-20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Höhe von 20.000,00 € mit voraussichtlichen Erschließungsbeiträgen nach KAG in Höhe von 10.000,00 €.</i>							
E12020019 Erkelenz, Zehnthofweg, Öffentl. Straßenbel.	0	-5.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	0						-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Den voraussichtlichen Ausbaukosten in Höhe von 10.000,00 € stehen Erschließungsbeiträge nach KAG in Höhe von 5.000,00 € gegenüber.</i>							
E12020022 Schulring/ Am Friedhof, Öffentl. Straßenbel.	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
E12023000 Matzerath, Schwarzer Weg - Öffentl. Straßenbel.	0	-20.000	0	0	0	0	-2.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.000	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
	-20.000						-20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der Kosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Matzerath, Schwarzer Weg. Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch sind aufgrund von Ablöseverträgen nicht mehr zu erwarten.</i>							
E12025002 Katzem, Jägerstraße - Öffentl. Straßenbel.	0	-7.500	0	0	0	0	7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.500	7.500	0	0	0	0	-7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	7.500
	0						-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der zu erwartenden Straßenerschließungsbeiträge für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz-Katzem, Jägerstraße.</i>							
E12025003 Katzem, Rainer-Langen- Weg, Öffentl. Straßenbel.	0	0	0	0	0	-1.000	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	9.000	-1.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0
	0						-10.000
E12025004 Katzem, Zum Eichhof, Öffentl. Straßenbel.	0	0	0	-5.500	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	5.500	0	0	-5.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-11.000	0	0	0
	0						-11.000

## Haushaltsplan 2012

E12026002 Kückhoven, Servatiusstraße, Öffentl. Straßenbel. 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0 0 0	-10.000  10.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-10.000 0 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0	0 -20.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Ausbaurkosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung in Kückhoven, Servatiusstraße, betragen 20.000,00 €; hierzu werden Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 10.000,00 € erwartet.</p>								
T12020001 Anton-Raky-Allee - Öffentl. Straßenbel. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000 0 -35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000 -35.000 -35.000
T12020004 Tenholter Straße - Öffentl. Straßenbel.zw.BAB u. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-68.936 0 -68.936 0	0	0	0	0	0	0	-68.936 -68.936 -68.936 -68.936
T12020005 Kreisverkehr Aachener Straße/Gewerbestr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.509 0 -7.509 0	0	0	0	0	0	0	-7.509 -7.509 -7.509 -7.509
T12020006 Tenholter Str./Kreisverkehr K 32 - Öffentl. Straßenbeleuchtung 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	-51.000  -51.000	0	0	0	0	0	0 -51.000 0 -51.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge des Ausbaus des Kreisverkehrs Tenholter Straße/K 32 betragen die Kosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung 51.000,00 €.</p>								
T12028000 Umsiedlungsstandort Immerath -Öffentl. Straßenbel. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 2.200 25.000 -2.200 -25.000	0  25.000  -25.000	0 0 0	0 42.000 -42.000	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0 0 0	0 0 27.200 87.200 -27.200 -87.200
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Ausbaurkosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz-Immerath (neu) betragen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2012 25.000,00 €. Hierzu erfolgt ein 100%iger Kostenersatz durch die RWE Power.</p>								
T12028001 Umsiedlungsstandort Borschemich -Öffentl. Beleucht. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 3.305 50.000 -3.305 -50.000	0  50.000  -50.000	0 0 0	0 30.000 -30.000	0 16.000 -16.000	0 10.000 -10.000	0 0 0	0 0 3.305 159.305 -3.305 -159.305
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Ausbaurkosten der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz-Borschemich (neu) betragen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2012 50.000,00 €. Hierzu wird ein 100%iger Kostenersatz durch die Firma RWE Power erwartet.</p>								
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>								
E12020020 Erkelenz, Parkweg, Öffentl. Straßenbel. 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0 0 0	-800  6.700  -7.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 -800 0 6.700 0 -7.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bei Ausbaurkosten in Höhe von 7.500,00 € betragen die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch 6.700,00 €.</p>								

## Haushaltsplan 2012

E12020021 Erkelenz, Memelstraße, Öffentl. Straßenbel.	0	-2.200	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.300	0	0	0	0	0	-2.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-4.500	0	0	0	0	0	2.300
	0							-4.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Den Ausbaukosten der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz, Memelstraße, in Höhe von 4.500,00 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 2.300,00 € gegenüber.</i></p>								
E12021001 Gerderhahn, Stichweg, Öffentl. Straßenbel.	0	-500	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	4.500	0	0	0	0	0	-500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	0							-5.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Bei Ausbaukosten in Höhe von 5.000,00 € betragen die zu erwartenden Einzahlungen nach dem Baugesetzbuch = 4.500,00 €.</i></p>								
E12021002 Gerderath, Schulstraße, Öffentl. Straßenbel.	0	0	0	0	-4.000	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	4.000	0	0	-4.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0
	0							-8.000
E12024000 Granterath, BG Am Kreuz - Öffentl. Straßenbel.	-3.740	0	0	0	0	0	0	-3.740
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.740	0	0	0	0	0	0	-3.740
	0							-3.740
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Straßenbel.	-14.714	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	-14.714							
	-50.000							
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Die Kosten für kleinere Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (unter 10.000,00 €) werden mit einem Pauschalbetrag von 30.000,00 € eingeplant. Hierzu werden 50%ige Erschließungsbeiträge nach dem KAG erwartet.</i></p>								
T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Straßenbel. <10.000	-58.160	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	-58.160							
	-150.000							
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschalbetrag für die nicht beitragspflichtigen Einzelmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet unter 10.000,00 € werden 50.000,00 € an Baukosten veranschlagt.</i></p>								

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst
<b>Produkt</b>	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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
Allgemein:				
Aufwand pro lfd. Meter gereinigter Straße	0,64 €	0,65	0,89 €	0,82 €
zu 1.				
Aufwand pro gereinigtem Kehrkilometer	717,86 €	648,67 €	957,01 €	820,74 €
Ertrag pro gereinigtem Kehrkilometer	454,14 €	646,35 €	450,25 €	454,22 €

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst					
<b>Produkt</b>	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	14.642	10.820	10.290	10.290	10.390	10.490
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.642	10.820	10.290	10.290	10.390	10.490
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	14.642	10.820	10.290	10.290	10.390	10.490
11	- Personalaufwendungen	5.391	5.481	5.700	5.780	5.860	5.940
	501100 Beamte	2.222	2.240	2.280	2.310	2.340	2.370
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.476	2.526	2.660	2.690	2.720	2.750
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	200	204	210	220	230	240
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	494	511	540	550	560	570
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.402	20.500	18.300	18.300	18.500	18.700
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.402	20.500	18.300	18.300	18.500	18.700
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	19.793	25.981	24.000	24.080	24.360	24.640
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-5.151	-15.161	-13.710	-13.790	-13.970	-14.150

## Haushaltsplan 2012

### **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)	-5.151	-15.161	-13.710	-13.790	-13.970	-14.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.151	-15.161	-13.710	-13.790	-13.970	-14.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	132.500	132.500	133.830	135.170	136.520
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	132.500	132.500	133.830	135.170	136.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.574	-145.800	-301.300	-304.310	-307.350	-310.420
	581100 Aufwendungen aus ILV	-423.574	-145.800	-301.300	-304.310	-307.350	-310.420
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-428.724	-28.461	-182.510	-184.270	-186.150	-188.050

#### **Erläuterungen zum Produkt 120400**

#### **Aufwand**

**527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand**  
Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2011.

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Produktbereich 13 Teilergebnispläne Natur und Landschaftspflege**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Natur und Landschaftspflege					
13							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.882	135.800	131.000	131.900	132.810	133.730
	414100 Zuweisungen vom Land	42.488	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	32.400	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.394	63.400	92.000	92.900	93.810	94.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.567	520.500	520.500	520.500	520.500	520.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	518.970	520.500	520.500	520.500	520.500	520.500
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	62.897	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246	5.200	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	1.246	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.818	7.700	50.200	17.700	12.700	2.700
	448100 Erstattungen vom Land	2.088	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.730	5.600	48.100	15.600	10.600	600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.873	68.000	33.100	33.100	33.100	6.600
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	134.748	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.125	68.000	33.100	33.100	33.100	6.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.113	10.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.113	10.000	1.000	1.010	1.020	1.030
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	817.800	747.200	741.000	709.410	705.330	669.760
11	- Personalaufwendungen	255.361	249.674	278.770	281.660	284.580	287.500

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Produktbereich 13 Teilergebnispläne Natur und Landschaftspflege**

Stadt Erkelenz

	501100 Beamte	38.806	35.953	32.510	32.850	33.200	33.550
	501200 Tariflich Beschäftigt.	163.042	164.205	190.210	192.150	194.110	196.070
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.434	14.540	15.840	16.020	16.200	16.380
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.448	34.976	40.170	40.600	41.030	41.460
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.631	0	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	397.062	529.100	478.600	400.400	401.200	392.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.619	25.000	25.800	26.100	26.400	26.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	235.085	295.000	239.000	160.000	160.000	150.000
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	3.522	15.000	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	101.700	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	193	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.195	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	524200 Bewirtschaft.d. Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	35.995	29.300	33.500	33.900	34.300	34.700
	524400 Bewirtschaft.d. Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	4.771	7.800	8.800	8.900	9.000	9.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.981	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647.265	727.900	730.190	737.520	744.920	752.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	647.265	727.900	730.190	737.520	744.920	752.400
15	- Transferaufwendungen	448.779	450.000	475.000	480.000	485.000	490.000

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Produktbereich 13 Teilergebnispläne Natur und Landschaftspflege**

Stadt Erkelenz

	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	448.779	450.000	475.000	480.000	485.000	490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.794	10.200	8.205	22.708	8.221	8.234
	542200 Mieten und Pachten	1.096	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.054	7.000	5.000	19.500	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	396	450	450	450	460	470
	544120 Versicherungen (GUV)	0	250	255	258	261	264
	547500 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	7.248	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.760.260	1.966.874	1.970.765	1.922.288	1.923.921	1.930.134
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-942.460	-1.219.674	-1.229.765	-1.212.878	-1.218.591	-1.260.374
19	+ Finanzerträge	3.391	0	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	3.391	0	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.391	0	100	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-939.069	-1.219.674	-1.229.665	-1.212.778	-1.218.491	-1.260.274
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-939.069	-1.219.674	-1.229.665	-1.212.778	-1.218.491	-1.260.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.554	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.554	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.147.053	-1.157.500	-1.223.400	-1.235.630	-1.247.980	-1.260.470
	581100 Aufwendungen aus ILV	-1.147.053	-1.157.500	-1.223.400	-1.235.630	-1.247.980	-1.260.470
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.977.568	-2.267.174	-2.343.065	-2.337.308	-2.354.261	-2.407.414

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>		13 Natur und Landschaftspflege					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	710.172 55.000	371.500	0	198.000	200.000	80.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.172 55.000	371.500	0	198.000	200.000	80.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	95.928 0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	249.488 467.000	616.500	140.000	440.000	695.000	345.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.251 14.000	14.000	0	36.000	14.000	14.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.667 481.000	690.500	140.000	536.000	769.000	419.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	363.505 -426.000	-319.000	-140.000	-338.000	-569.000	-339.000

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	130100	Öffentliches Grün

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 60

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Kurt Nigl

<b>Beschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13010006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13010006 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landschaftsgesetz NRW, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Rats- bzw. Ausschussbeschluss
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen werden ab 2011 ff. ausgehend vom 2010er Ansatz um 35.000 € gekürzt.</li> <li>Für die Grünanlagen sind Pflegekonzepte 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.</li> </ol>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
Unterhaltung der Grünanlagen*				
- Aufwand pro m <sup>2</sup> Grünfläche	1,20 €	1,21 €	1,22 €	1,13 €
- Aufwand pro Einwohner	16,85 €	17,47 €	17,71 €	16,09 €
- Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen	97	99	99	99
- m <sup>2</sup> der zu unterhaltenden Grünanlagen	625.200	643.700	643.700	646.700
- m <sup>2</sup> pro Einwohner	14,02	14,44	14,43	14,29

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün**

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 1301 Öffentliches Grün

**Produkt** 130100 Öffentliches Grün

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	Steuern und ähnl.Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.394	37.800	60.730	61.330	61.940	62.550
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.394	37.800	60.730	61.330	61.940	62.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	38.100	5.100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	38.000	5.000	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.111	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.111	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.113	10.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.113	10.000	1.000	1.010	1.020	1.030
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.879	88.600	105.530	73.140	68.760	69.380
11	- Personalaufwendungen	111.612	117.274	82.120	82.960	83.810	84.660
	501100 Beamte	9.568	8.594	8.760	8.850	8.940	9.030
	501200 Tariflich Beschäftigte	78.836	85.067	57.460	58.040	58.630	59.220
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.463	6.983	4.510	4.560	4.610	4.660
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.202	16.630	11.380	11.500	11.620	11.740
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.544	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	88.272	137.200	111.000	48.200	48.400	48.600

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün**

Stadt Erkelenz

	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	66.408	115.000	88.000	25.000	25.000	25.000
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	1.542	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	83	500	500	500	500	500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	19.865	15.200	16.000	16.200	16.400	16.600
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	375	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.048	81.800	103.090	104.130	105.180	106.240
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	45.048	81.800	103.090	104.130	105.180	106.240
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237	1.000	1.000	15.500	1.000	1.000
	542200 Mieten und Pachten	237	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	15.000	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.170	337.274	297.210	250.790	238.390	240.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-217.291	-248.674	-191.680	-177.650	-169.630	-171.120
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)	-217.291	-248.674	-191.680	-177.650	-169.630	-171.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-217.291	-248.674	-191.680	-177.650	-169.630	-171.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534.027	-540.800	-540.000	-545.400	-550.850	-556.360
	581100 Aufwendungen aus ILV	-534.027	-540.800	-540.000	-545.400	-550.850	-556.360
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-751.318	-789.474	-731.680	-723.050	-720.480	-727.480

### Erläuterungen zum Produkt 130100

#### Ertrag

##### **448700 Erstattungen von privaten Unternehmen**

Die Erstattung der Pflegeleistungen der Grünflächen Borschemich (neu) und Immerath (neu) durch RWE-Power.

##### **459100 Andere Sonstige ordentliche Erträge**

Die Erstattung der Entwicklungspflegekosten der Grünanlagen in Borschemich (neu) und Immerath (neu) durch RWE Power wird nun bei Konto 448700 vereinnahmt.

#### Aufwand

##### **522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

a) Grünzug Süd	16.000,00 €
b) Oestricher Kamp, 3. BA	10.000,00 €
c) Oerather Mühlenfeld	12.000,00 €
d) Dorfpark Borschemich (neu)	22.000,00 €
e) Dorfpark Immerath (neu)	18.000,00 €
f) Pauschaler Ansatz, der sich an den <u>Ergebnissen der Vorjahre orientiert</u>	<u>10.000,00 €</u>
Gesamt	88.000,00 €

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün**

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 1301 Öffentliches Grün

**Produkt** 130100 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	409.324 50.000	30.000	0	68.000	120.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.324 50.000	30.000	0	68.000	120.000	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	240.411 205.000	170.000	140.000	215.000	420.000	20.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.251 3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.662 208.000	173.000	140.000	218.000	423.000	23.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	167.662 -158.000	-143.000	-140.000	-150.000	-303.000	-23.000

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 1301 Öffentliches Grün

**Produkt** 130100 Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
S13010002 Grünanlagen Oestricher Kamp 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
S13010003 Grünordnung Borschemich (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	168.051 0 248.208 0 -80.157 0	0 0	-5.000 0	0 20.000 -20.000	0 0	0 0	-2.213 -7.214 261.413 281.413 -263.627 -288.627
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zur Auftragserteilung an den Landschafts-architekt zum Ausbau der Grünflächen „Am Schwarzen Berg (neu)“ im Haushaltsjahr 2013.</i>							
S13010004 Grünanlage Brückstraße (ehem. Friedhof) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.590 -110.000 80.000 40.000 -94.590 -150.000	-70.000 0	0 0	-40.000 0 -40.000	0 0	0 0	17.436 -302.964 330.000 120.000 -312.564 -422.564
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Haushaltsjahr 2012 werden 70.000,00 € an Baukosten veranschlagt.</i>							
S13010006 Grünordnung Immerath (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.132 0 81.116 10.000 -55.984 -10.000	0 30.000	-15.000 0	-15.000 0 -15.000	0 0	0 0	2.032 -12.968 229.666 201.666 -199.634 -244.634
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für Grünordnungsmaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2012 30.000,00 € mit 100%iger Erstattung durch die RWE Power veranschlagt.</i>							
S13010010 Grünanlage Friedhofstraße, Gerderath 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -25.000 0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umgestaltung der nicht mehr für Bestattungszwecke benötigten Freifläche.</i>							

## Haushaltsplan 2012

S13010011 Revitalisierung Stadtpark	0	-25.000	-120.000	-72.000	-280.000	0	-25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-25.000			48.000	120.000	0	-377.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0			0	0
	-25.000	-25.000	-120.000	-120.000	-400.000	0	168.000
							-25.000
							-545.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Neuveranschlagung von Planungskosten, da die eigentlichen Ausbaurkosten in 2013 bzw. 2014 mit entsprechenden Landeszuweisungen veranschlagt werden. Zur evtl. Auftragserteilung in 2012 wird eine Verpflichtungsermächtigung von 120.000,00 € veranschlagt.</i></p>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B13010001 Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 410 €	-1.251	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	
	-1.251	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	-2.000						
B13010002 Möblierung Grünanlagen - GWG -	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	
	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	-1.000						
S13011000 Sonstiger Neubau öffentl. Grünflächen	-9.679	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000	
	-9.679	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
	-20.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Für kleinere Grünordnungsmaßnahmen (kleiner 10.000,00 €) wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 20.000,00 € angesetzt.</i></p>							

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	130200	Natur und Landschaft

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 60

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Kurt Nigl

<b>Beschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen, Politiker, Fachplaner, Institutionen
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13020002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13020002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13020001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13020001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13020003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13020003 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BNatSchG, BArtSchV, BauGB, LG NW, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	An der bisherigen Zieldefinition wird keine Veränderung vorgenommen.

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
Ökopunkte	342.021	452.992	282.000	393.000

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft**

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 1302 Natur und Landschaft

**Produkt** 130200 Natur und Landschaft

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	41.300	9.440	9.530	9.620	9.710
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	32.400	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	8.900	9.440	9.530	9.620	9.710
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	18.835	5.000	4.000	10.000	10.000	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.835	5.000	4.000	10.000	10.000	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	18.835	46.300	13.440	19.530	19.620	9.710
11	- Personalaufwendungen	12.911	12.614	12.910	13.060	13.210	13.360
	501100 Beamte	2.392	2.149	2.190	2.220	2.250	2.280
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.988	8.248	8.470	8.560	8.650	8.740
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	654	674	660	670	680	690
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.491	1.543	1.580	1.600	1.620	1.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	386	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.714	5.000	9.000	15.000	15.000	5.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	13.714	5.000	9.000	15.000	15.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	14.100	9.510	9.610	9.710	9.810
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	14.100	9.510	9.610	9.710	9.810
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### ***Teilergebnishaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft***

Stadt Erkelenz

17	= Ordentliche Aufwendungen	26.625	31.714	31.420	37.670	37.920	28.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.791	14.586	-17.980	-18.140	-18.300	-18.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-7.791	14.586	-17.980	-18.140	-18.300	-18.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.791	14.586	-17.980	-18.140	-18.300	-18.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.847	-74.800	-67.300	-67.970	-68.650	-69.340
	581100 Aufwendungen aus ILV	-52.847	-74.800	-67.300	-67.970	-68.650	-69.340
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.638	-60.214	-85.280	-86.110	-86.950	-87.800

#### **Erläuterungen zum Produkt 130200**

#### **Ertrag**

#### **448700 Erstattung von privaten Unternehmen**

Erstattung von städtischen Ingenieurleistungen durch Dritte.

#### **Aufwand**

#### **522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2011.

## Haushaltsplan 2012

### ***Teilfinanzhaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft***

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur und Landschaft					
<b>Produkt</b>	130200	Natur und Landschaft					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	186.456 5.000	110.000	0	130.000	80.000	80.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.456 5.000	110.000	0	130.000	80.000	80.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.313 55.000	110.000	0	130.000	180.000	230.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.313 55.000	140.000	0	160.000	210.000	260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	153.143 -50.000	-30.000	0	-30.000	-130.000	-180.000

## Haushaltsplan 2012

### 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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
G13021000 Grunderwerb Natur- u. Landschaftspflege	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen: Erwerb von Flächen zur Umsetzung der Grünordnungspläne.</i>							
S13020001 Baumschulpark Mennekrath	118.974	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	118.974	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	
<i>Erläuterungen: Auszahlungen für die innere Erschließung (Herstellung wassergebundener Wege, Pflanzmaßnahmen). Auf der Einzahlungsseite stehen Erstattungen aufgrund von bauleitplanerischen Festsetzungen.</i>							
S13020002 Ökologischer Ausgleich Borschemich (neu)	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	20.000	0	20.000	0	0	5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.000	-20.000	0	-20.000	0	0	45.000
<i>Erläuterungen: Es werden 20.000,00 € an Baukosten mit 100%igen Ersatzleistungen durch RWE Power eingeplant.</i>							
S13020003 Ökologischer Ausgleich Immerath (neu)	7.560	0	0	0	0	0	31.913
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	10.000	0	30.000	0	0	-34.288
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.647	-10.000	0	-30.000	0	0	66.201
<i>Erläuterungen: Es werden 10.000,00 € mit 100%iger Erstattung durch RWE Power eingeplant.</i>							
S13020004 Landschaftspark Im Blathes	-12.150	0	0	0	0	0	-12.150
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	-12.150
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.077	0	0	0	0	0	13.077
<i>Erläuterungen: Es werden 10.000,00 € mit 100%iger Erstattung durch RWE Power eingeplant.</i>							
S13020005 Landschaftspark „Am ob. Floßbach“	0	0	0	0	-100.000	-150.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-150.000	-250.000
<i>Erläuterungen: Es werden 10.000,00 € mit 100%iger Erstattung durch RWE Power eingeplant.</i>							

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 130300 Wald, Forst und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Wald, Forst und Landwirtschaft
<b>Produkt</b>	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.

\*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.

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
Aufwand der Waldflächenunterhaltung				
Waldfläche in m <sup>2</sup>	960.800	960.800	960.800	960.800
Aufwand pro m <sup>2</sup>	0,016 €	0,007 €	0,016 €	0,024 €
zu 2.*				
Sachaufwand für Wirtschaftswegeunterhaltung	29.387 €	116.649 €	100.000 €	100.000 €

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130300 Wald, Forst und Landwirtschaft**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1303	Wald, Forst und Landwirtschaft					
<b>Produkt</b>	130300	Wald, Forst und Landwirtschaft					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.130	5.180	5.230	5.280
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	5.130	5.180	5.230	5.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.246	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	896	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.459	0	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	122.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	459	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.601	5.100	10.330	10.380	10.430	10.480
11	- Personalaufwendungen	2.778	2.149	34.760	35.130	35.500	35.870
	501100 Beamte	2.392	2.149	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	27.090	27.370	27.650	27.930
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	2.090	2.120	2.150	2.180
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	5.480	5.540	5.600	5.660
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	386	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	120.313	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	116.649	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	1.980	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.684	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130300 Wald, Forst und Landwirtschaft**

Stadt Erkelenz

14	- Bilanzielle Abschreibungen	457.747	478.700	465.950	470.610	475.320	480.080
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	457.747	478.700	465.950	470.610	475.320	480.080
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.904	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.742	602.349	622.210	627.240	632.320	637.450
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-459.141	-597.249	-611.880	-616.860	-621.890	-626.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-459.141	-597.249	-611.880	-616.860	-621.890	-626.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-459.141	-597.249	-611.880	-616.860	-621.890	-626.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.447	-14.900	-9.100	-9.190	-9.280	-9.370
	581100 Aufwendungen aus ILV	-8.447	-14.900	-9.100	-9.190	-9.280	-9.370
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-467.588	-612.149	-620.980	-626.050	-631.170	-636.340

#### **Erläuterungen zum Produkt 130300**

#### **Aufwand**

#### **522100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Beibehaltung des reduzierten Ansatzes für die Wirtschaftswegeunterhaltung auch in 2012 (Vorschlag AG Sparen und bestätigendem Ratsbeschluss vom 29.09.2010).

#### **522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waldanlagen**

Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre.

## Haushaltsplan 2012

### ***Teilfinanzhaushalt 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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	179.500 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.500 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	95.928 0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 137.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.928 137.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	83.572 -137.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 130300 Wald, Forst und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Wald, Forst und Landwirtschaft
<b>Produkt</b>	130300	Wald, Forst und Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.572 0 97.500 0	-30.000 0	0 0	-30.000 0	-30.000 0	-30.000 0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-95.928 0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 17.12.2008.</i>							
S13030002 Aufforstungsmaßnahmen Gem. Kückhoven 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	77.000 -77.000 77.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 77.000 77.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -77.000	0	0	0	0	0	-77.000 -77.000
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
S13030001 Aufforstungsmaßnahmen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.000 -30.000 5.000 0	-30.000 0	0 0	-30.000 0	-30.000 0	-30.000 0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für die Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen unter 10.000,00 € erfolgt die Veranschlagung in einer Sammelposition mit 30.000,00 €.</i>							
T13030001 Neu-/Ausbau v. Wirtschaftswegen, Maßn. < 10.000 € 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:</i>							
<i>Für die Durchführung von kleineren Neu- und Ausbauten von Wirtschaftswegen (unter 10.000,00 €) beträgt der Haushaltsansatz 2012 30.000,00 €.</i>							

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130400	Wasser und Wasserbau

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 66

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Peter Jungbluth

<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung eines unschädlichen Oberflächenwasserabflusses Info: größere Gewässer mit permanentem Wasserabfluss existieren nicht.
<b>Zielgruppe</b>	alle Grundstückseigentümer und Nutzer von Flächen entlang von Gräben
<b>Auftragsgrundlage</b>	WHG, LWG, Wasserverbandsgesetze
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, werden die an die Wasserzweckverbände gezahlten Beiträge in Form einer Gebühr an die Grundstückseigentümer weitergegeben.</li> <li>2. Überprüfung, ob die derzeitigen Standards in der Unterhaltung der Flächen heruntergefahren werden können. Dazu ist demnächst eine Übersicht der derzeitigen Unterhaltungsstandards zu erstellen.</li> </ol>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
Nettoaufwand pro Einwohner	9,13 €	10,04	10,22	10,56

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser und Wasserbau					
<b>Produkt</b>	130400	Wasser und Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	80	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.923	26.080	21.010	21.240	21.470	21.700
	501100 Beamte	10.104	10.170	10.510	10.620	10.730	10.840
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.333	12.153	8.030	8.120	8.210	8.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.015	1.085	830	840	850	860
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.472	2.672	1.630	1.650	1.670	1.690
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.670	77.500	75.180	75.940	76.700	77.470
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	73.670	77.500	75.180	75.940	76.700	77.470
15	- Transferaufwendungen	448.779	450.000	475.000	480.000	485.000	490.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	448.779	450.000	475.000	480.000	485.000	490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255	1.450	1.450	1.450	1.460	1.470

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnishaushalt 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	450	450	450	460	470
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.627	560.030	577.840	583.930	590.030	596.140
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-548.547	-560.030	-577.840	-583.930	-590.030	-596.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-548.547	-560.030	-577.840	-583.930	-590.030	-596.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-548.547	-560.030	-577.840	-583.930	-590.030	-596.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.023	-91.400	-106.800	-107.870	-108.950	-110.040
	581100 Aufwendungen aus ILV	-97.023	-91.400	-106.800	-107.870	-108.950	-110.040
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-645.570	-651.430	-684.640	-691.800	-698.980	-706.180

#### **Erläuterungen zum Produkt 130400**

#### **Aufwand**

#### **531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände**

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Anpassung der Verbandsbeitragsatzes an die voraussichtliche Entwicklung der künftigen Jahre.

## Haushaltsplan 2012

### ***Teilfinanzhaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau***

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 1304 Wasser und Wasserbau

**Produkt** 130400 Wasser und Wasserbau

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130400	Wasser und Wasserbau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
T13040001 Sonstige Maßnahmen an Vorflutern < 10.000 €	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

*Erläuterungen:*

*Voraussichtlicher Bedarf für sonstige Maßnahmen an Vorflutern (Einzelmaßnahmen unter 10.000,00 €).*

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1305	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	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. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H13050007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H13050007 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H13050008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H13050008 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13050002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13050002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13050003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13050003 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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
Anzahl der Friedhöfe	21	22	22	22
Friedhofsfläche gesamt in m <sup>2</sup>	192.580	192.580	197.650	183.010*
Friedhofsfläche pro Einwohner in m <sup>2</sup>	4,32	4,32	4,43	4,05
Unterhaltung pro m <sup>2</sup>	2,74 €	2,74	3,13 €	3,17

\* Wegfall Erweiterungsfläche  
Zentralfriedhof Schulring

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe**

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 1305 Friedhöfe

**Produkt** 130500 Friedhöfe

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.488	56.700	55.700	55.860	56.020	56.190
	414100 Zuweisungen vom Land	42.488	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	16.700	16.700	16.860	17.020	17.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.607	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	518.710	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	62.897	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.088	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500
	448100 Erstattungen vom Land	2.088	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000	500	6.000	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.222	28.000	28.000	28.000	28.000	1.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	12.748	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.475	28.000	28.000	28.000	28.000	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	646.405	607.200	611.700	606.360	606.520	580.190
11	- Personalaufwendungen	103.136	91.557	127.970	129.270	130.590	131.910
	501100 Beamte	14.351	12.891	10.950	11.060	11.180	11.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	64.884	58.737	89.160	90.060	90.970	91.880
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.302	5.798	7.750	7.830	7.910	7.990
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.283	14.131	20.100	20.310	20.520	20.730
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.315	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe**

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	174.762	264.400	235.900	214.400	214.900	215.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.619	20.000	20.600	20.800	21.000	21.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	38.314	75.000	42.000	20.000	20.000	20.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	101.700	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	193	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.112	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	16.130	14.100	17.500	17.700	17.900	18.100
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	4.771	7.800	8.800	8.900	9.000	9.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	922	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.799	75.800	76.460	77.230	78.010	78.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	70.799	75.800	76.460	77.230	78.010	78.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.398	3.750	1.755	1.758	1.761	1.764
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	150	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544120 Versicherungen (GUV)	0	250	255	258	261	264
	547500 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	7.248	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.096	435.507	442.085	422.658	425.261	427.874
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	290.309	171.693	169.615	183.702	181.259	152.316
19	+ Finanzerträge	3.391	0	100	100	100	100

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe**

Stadt Erkelenz

	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	3.391	0	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.391	0	100	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	293.700	171.693	169.715	183.802	181.359	152.416
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	393.700	171.693	169.715	183.802	181.359	152.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.554	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.554	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-454.710	-435.600	-500.200	-505.200	-510.250	-515.360
	581100 Aufwendungen aus ILV	-454.710	-435.600	-500.200	-505.200	-510.250	-515.360
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.456	-153.907	-220.485	-210.298	-216.681	-249.614

#### **Erläuterungen zum Produkt 130500**

#### **Ertrag**

#### **414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land**

a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen "Ruherechtsentschädigung"	21.000 €
b) Kostenersatz für die Pflege der Kriegsgräber	18.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>39.000 €</b>

#### **432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Erwartete Gebührenerträge für das Haushaltsjahr 2012 einschließlich der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

#### **448700 Erstattungen von privaten Unternehmen**

Erstattungen durch RWE für den Mehraufwand für Umbettungen.

#### **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**

Anpassung des Ansatzes an Vorjahresergebnisse und voraussichtliches Ergebnis 2011.

#### **522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

a) Unterhaltungspflege Friedhof Borschemich (neu)	22.000 €
b) Pauschaler Unterhaltungsbedarf aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	20.000 €
<u>Gesamt:</u>	<u>42.000 €</u>

#### **522125 Aufwendungen für Grabbereitungen**

Voraussichtliche Aufwendungen für die Grabbereitungen durch eine Drittfirma.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe**

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1305 Friedhöfe  
**Produkt** 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	65.108 0	231.500	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.108 0	231.500	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.235 55.000	261.500	0	20.000	20.000	20.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 11.000	11.000	0	33.000	11.000	11.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.235 66.000	272.500	0	53.000	31.000	31.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	40.873 -66.000	-41.000	0	-53.000	-31.000	-31.000

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1305	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H13050007 Neubau Friedhofshalle Borschemich (neu)	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	100.000
	0						-100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Den Ausbaukosten in Höhe von 100.000,00 € stehen Leistungen der RWE Power in Höhe von 100.000,00 € gegenüber.</i>							
H13050008 Nebau Friedhofshalle Immerath (neu)	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	100.000
	0						0
							-100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Ausbaukosten betragen 100.000,00 €. Hinzu werden Ersatzleistungen von RWE Power in Höhe von 100.000,00 € erwartet.</i>							
S13050002 Friedhof Borschemich (neu)	-38.472	0	0	0	0	0	-535.747
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	21.500	0	0	0	0	-535.747
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.108						22.892
	0						44.392
	26.636	-21.500	0	0	0	0	-558.639
	0						-580.139
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Auszahlungen für den Friedhof Borschemich (neu) betragen im Haushaltsjahr 2012 voraussichtlich 21.500,00 € mit 100%iger Erstattung durch RWE-Power.</i>							
S13050003 Friedhof Immerath (neu)	-570	0	0	0	0	0	176.894
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	176.894
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	678.000
	-570						688.000
	0						-501.106
							-511.106
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung Honorar Landschaftsarchitekt mit voller Erstattung durch RWE-Power.</i>							

## Haushaltsplan 2012

<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B13050001 Einrichtung der Friedhofshallen/Auszahlungen > 410	0	-10.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-10.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag für den Ersatz von Leichenkühltruhen u.a. (> 410,00 € ohne MwSt.).							
B13050002 GWG Einrichtung Friedhofshallen	0	-1.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> 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	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag zur Sanierung bestehender und Anlegung neuer Friedhofswege.							
S13050005 Bau v. Urnengrabkammern	0	-10.000	0	0	0	0	-50.973
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	-10.000	0	0	0	0	-60.973
	0	-10.000	0	0	0	0	-50.973
	-35.000	-10.000	0	0	0	0	-60.973
<i>Erläuterungen:</i> Umbau des ehemaligen Aufbahrungsraumes auf dem Friedhof Lövenich zu einem Kolumbarium (Restzahlungen).							
S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe -	-1.831	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	-1.831	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Friedhöfen (< 10.000,00 €).							

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.800	5.800	5.800	7.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	5.800	5.800	5.800	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	5.800	5.800	5.800	7.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	400	400	400	400
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.500	6.000	6.000	10.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	13.500	6.000	6.000	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	13.900	6.400	6.400	10.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	0	-8.100	-600	-600	-3.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz**

Stadt Erkelenz

21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	-8.100	-600	-600	-3.600
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)	0	0	-8.100	-600	-600	-3.600
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	-8.100	-600	-600	-3.600

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produkt 140100 Klimaschutz

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

#### Verantwortliche Person(en):

Herr Rolfs

#### Beschreibung

- Erstellung einer stadtweiten Energie- und CO<sup>2</sup>-Bilanz
- Sektorspezifische Ermittlung von technischen und wirtschaftlichen CO<sup>2</sup>-Minderungspotenzialen und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz
- Darstellung, wie die verschiedenen Akteure, die bei der späteren Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes beteiligt werden sollen, bei der Konzepterstellung eingebunden wurden
- Erstellung eines Maßnahmenkataloges mit Prioritäten sowie Kosten- und Zeitplänen
- Erstellung eines Controlling-Konzeptes
- Konzepterstellung für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit

#### Zielgruppe

Privathaushalte, öffentliche Gebäude, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, Industrie, Verkehr

#### Auftragsgrundlage

Klimaschutzgesetz NRW (KlimaschutzG NRW)

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz**

Stadt Erkelenz

<b>Produkt</b>		140100	Klimaschutz				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.800	5.800	5.800	7.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	5.800	5.800	5.800	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	5.800	5.800	5.800	7.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	400	400	400	400
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.500	6.000	6.000	10.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	13.500	6.000	6.000	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	13.900	6.400	6.400	10.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	0	-8.100	-600	-600	-3.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz**

Stadt Erkelenz

21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	-8.100	-600	-600	-3.600
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)	0	0	-8.100	-600	-600	-3.600
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	-8.100	-600	-600	-3.600

#### **Erläuterungen zum Produkt 140100**

Mit Beschluss des Rates vom 21.12.2011 wurde die Verwaltung beauftragt, am Qualitätsmanagementprozess des European Energy Award® (EEA) für die Dauer von zunächst 4 Jahren teilzunehmen und hierfür einen entsprechenden Förderantrag zu stellen. Der verbleibende Eigenanteil soll über die nächsten vier Haushaltsjahre verteilt bereitgestellt werden.

Die Einrichtung des Produktes im Haushaltsplan 2012 resultiert aus diesem Auftrag.

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.421	5.700	84.260	85.100	85.950	86.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.421	5.700	84.260	85.100	85.950	86.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.808	58.600	65.050	65.050	65.050	65.050
	431100 Verwaltungsgebühren	6.060	3.550	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.748	55.050	60.050	60.050	60.050	60.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.122	6.150	6.050	6.050	6.050	6.050
	441100 Mieten und Pachten	5.493	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	629	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387	50	400	400	400	400
	448001 Erstattungen vom Bund	387	0	400	400	400	400
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.338	106.500	17.500	1.500	1.500	1.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	105.000	16.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.338	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	82.076	177.000	173.260	158.100	158.950	159.800
11	- Personalaufwendungen	244.866	254.444	270.690	273.500	276.330	279.160
	501100 Beamte	51.337	55.935	58.990	59.600	60.220	60.840
	501200 Tariflich Beschäftigte	147.232	152.166	161.830	163.480	165.140	166.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.770	12.046	12.970	13.130	13.290	13.450
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.701	34.297	36.860	37.250	37.640	38.030
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.825	0	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	477.385	448.550	359.750	363.850	367.930	372.040
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.358	132.000	58.600	59.200	59.800	60.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	46.309	39.000	40.000	41.010	42.020	43.030
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	125.373	110.200	129.300	130.600	131.900	133.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	28.008	75.000	54.000	54.550	55.100	55.650
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	9.987	35.000	20.500	20.710	20.910	21.120
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	160
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.364	3.700	3.700	3.730	3.750	3.780
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.547	45.500	45.500	45.800	46.100	46.400
	529140 Werbemaßnahmen	0	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.803	235.100	354.670	357.510	360.380	363.270
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	168.035	162.100	281.670	284.510	287.380	290.270
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	8.920	42.000	27.000	27.300	27.600	27.900
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	8.920	42.000	27.000	27.300	27.600	27.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.174	10.800	12.100	12.150	12.200	12.350
	542200 Mieten und Pachten	179	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.447	10.300	8.600	8.600	8.600	8.700
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	0	3.000	3.050	3.100	3.150
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	47.369	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.530	990.894	1.024.210	1.034.310	1.044.440	1.054.720
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-925.454	-813.894	-850.950	-876.210	-885.490	-894.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18	-925.454	-813.894	-850.950	-876.210	-885.490	-894.920

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

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)	-925.454	-813.894	-850.950	-876.210	-885.490	-894.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.573	-167.400	-141.500	-142.940	-144.430	-145.890
	581100 Aufwendungen aus ILV	-137.573	-167.400	-141.500	-142.940	-144.430	-145.890
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.063.027	-981.294	-992.450	-1.019.150	-1.029.920	-1.040.810

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>		15		Wirtschaft und Tourismus			
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.928.358 0	152.500	0	33.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.358 0	152.500	0	33.000	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	711.205 2.370.000	45.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.112 233.500	37.500	0	50.650	6.800	6.950
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.317 2.603.500	82.500	0	50.650	6.800	6.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.208.041 -2.603.500	70.000	0	-17.650	-6.800	-6.950

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150100	Wirtschaftsförderung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 80

**Verantwortliche Person(en ):**  
Frau Sandra Schürger

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Investoren
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	50	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	0	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	2.623	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	2.623	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	44.046	44.302	49.420	49.930	50.450	50.970
	501100 Beamte	34.318	35.248	39.960	40.360	40.770	41.180
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.536	6.671	7.020	7.100	7.180	7.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	679	693	680	690	700	710
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.644	1.690	1.750	1.770	1.790	1.810
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	868	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.970	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	0	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.970	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	1.600	310	320	330	340
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	150	1.600	310	320	330	340
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche	5.460	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung**

Stadt Erkelenz

	Aufwendungen						
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.460	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.626	69.702	73.730	74.250	74.780	75.310
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-60.003	-68.652	-72.730	-73.250	-73.780	-74.310
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)	-60.003	-68.652	-72.730	-73.250	-73.780	-74.310
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)	-60.003	-68.652	-72.730	-73.250	-73.780	-74.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342	-500	-500	-510	-520	-530
	581100 Aufwendungen aus ILV	-342	-500	-500	-510	-520	-530
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.345	-69.152	-73.230	-73.760	-74.300	-74.840

#### **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.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	150100	Wirtschaftsförderung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.505 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.505 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150100	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B15010001 Wirtschaftsförderung <10.000 €	-1.505 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.505 0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150201	Stadthalle

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 20

**Verantwortliche Person(en ):**  
Herr Clemens Venedey

<b>Beschreibung</b>	Es handelt sich um die Abwicklung des an die Kultur GmbH gezahlten Zuschusses zum Bau der Stadthalle.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Bürger.
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	150201	Stadthalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	72.923	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	155	0	0	0	0	0
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.923	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-72.923	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-72.923	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle**

Stadt Erkelenz

25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-72.923	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.923	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

#### **Erläuterungen zum Produkt 150201**

#### **Aufwand**

#### **574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen**

Die von der Stadt für den Bau der Stadthalle geleisteten Zuschüsse sind jährlich prozentual aufzulösen.

**Produktbeschreibung Produkt 150202  
Mehrzweckgebäude**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150202	Mehrzweckgebäude

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 40

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Friedbert Haak

<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Mehrzweckhallen.
<b>Zielgruppe</b>	Sport- und Kulturvereine, Schulen, Gruppen und Sporttreibende, Bevölkerung im organisierten und nichtorganisierten Bereich
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H15020202 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H15020202 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H15020204 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H15020204 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss, Verträge mit Vereinsvereinigungen

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	150202	Mehrzweckgebäude					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.421	5.700	84.260	85.100	85.950	86.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.421	5.700	84.260	85.100	85.950	86.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	50	50	50	50	50
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	441100 Mieten und Pachten	2.870	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.437	106.500	17.500	1.500	1.500	1.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	105.000	16.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.437	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	10.748	117.400	106.810	91.650	92.500	93.350
11	- Personalaufwendungen	82.398	87.878	67.750	68.460	69.170	69.880
	501100 Beamte	5.952	6.108	6.300	6.370	6.440	6.510
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.108	63.138	47.040	47.520	48.000	48.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.805	3.999	3.010	3.050	3.090	3.130
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.443	14.633	11.390	11.510	11.630	11.750
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	90	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	388.195	379.700	291.600	295.150	298.700	302.250
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.358	131.000	57.600	58.200	58.800	59.400

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude**

Stadt Erkelenz

	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	45.986	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	118.119	100.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	28.008	75.000	54.000	54.550	55.100	55.650
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	9.987	34.500	20.000	20.200	20.400	20.600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	738	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.614	159.500	280.240	283.050	285.890	288.750
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	167.614	159.500	280.240	283.050	285.890	288.750
15	- Transferaufwendungen	8.920	42.000	27.000	27.300	27.600	27.900
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	8.920	42.000	27.000	27.300	27.600	27.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.605	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	542200 Mieten und Pachten	179	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.057	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	47.369	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.732	671.178	668.690	676.060	683.460	690.980
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-684.984	-553.778	-561.880	-584.410	-590.960	-597.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-684.984	-553.778	-561.880	-584.410	-590.960	-597.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-684.984	-553.778	-561.880	-584.410	-590.960	-597.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.012	-70.600	-64.700	-65.350	-66.000	-66.660

**Teilergebnisplan Produkt 150202  
Mehrzweckgebäude**

Stadt Erkelenz

	581100 Aufwendungen aus ILV	-65.012	-70.600	-64.700	-65.350	-66.000	-66.660
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-749.995	-624.378	-626.580	-649.760	-656.960	-664.290

**Erläuterungen  
zum Produkt 150202**

**Ertrag**

**416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Es handelt sich hierbei um die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für die Errichtung der Mehrzweckgebäude in Immerath (neu) und Borschemich (neu).

**Aufwand**

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Unterhaltung und Anstrich Bürgerhaus Gerderath	16.000 €
b) Erneuerung Duschen MZH Houverath	15.000 €
c) Pauschaler Ansatz	26.600 €
Gesamt:	57.600 €

**531700 Aufwendungen für Zuschüsse privater Unternehmen**

Verringerung der Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude, da die Energieaufwendungen direkt von der Stadt getragen werden (siehe auch 524200).

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

**524200 Bewirtschaftung -Energie-**

**524400 Bewirtschaftung -Reinigung-**

Anpassung der Haushaltsansätze an das voraussichtliche Ergebnis 2011.

**525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**

Anpassung des Ansatzes an Vorjahresergebnisse und an das voraussichtliche Ergebnis 2011.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	150202	Mehrzweckgebäude					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.928.358 0	137.500	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.358 0	137.500	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	711.205 2.370.000	45.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.608 223.500	6.500	0	6.650	6.800	6.950
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.813 2.593.500	51.500	0	6.650	6.800	6.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.209.545 -2.593.500	86.000	0	-6.650	-6.800	-6.950

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B15020204 Einrichtung MZH Immerath (neu) Kaisersaal 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -104.000 0 -104.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-104.000 -104.000 -104.000 -104.000
B15020205 Einrichtung MZH Borschemich (neu) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -113.000 0 -113.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-113.000 -113.000 -113.000 -113.000
H15020202 Neubau MZH, Bürgerräume Borschemich (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	578.634 -1.500.000 987.500 0 -408.866 -1.500.000	40.000 50.000 -10.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	281.216 331.216 2.220.500 2.250.500 -1.939.284 -1.939.284
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung restlicher Baukosten mit Ersatzleistungen von RWE Power.</i>							
H15020203 Neubau Vereinsraum Immerath (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	54.800 -140.000 62.500 0 -7.700 -140.000	-15.000 0 -15.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	-36.200 -36.200 111.500 111.500 -147.700 -147.700
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung restlicher Baukosten.</i>							
H15020204 Neubau Kaisersaal Immerath (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	583.719 -730.000 878.358 0 -294.639 -730.000	67.500 87.500 -20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	585.540 673.040 1.610.358 1.697.858 -1.024.818 -1.024.818
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung restlicher Baukosten mit Ersatzleistungen von RWE-Power.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B15020201 GWG Mehrzweckgebäude/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-838 -2.500 -838 -2.500	-2.500 -2.500	0 0	-2.550 -2.550	-2.600 -2.600	-2.650 -2.650	
B15020202 Anschaffungen > 410 € Mehrzweckgebäude 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.770 -4.000 0 0 -6.770 -4.000	-4.000 0 -4.000	0 0 0	-4.100 -4.100	-4.200 -4.200	-4.300 -4.300	

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150203	Märkte

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 30

**Verantwortliche Person(en ):**  
Frau Christiane Englert

<b>Beschreibung</b>	Marktangelegenheiten ohne historischen Jahrmarkt (ohne Gaststättenrecht). Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung von Wochenmärkten notwendig sind.
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Einwohner, Besucher, Marktbesucher
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Gemeindeordnung, Satzungsrecht, Rechtsverordnungen

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 150203** **Märkte**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	150203	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	66.788	58.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	431100 Verwaltungsgebühren	6.060	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.728	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387	0	400	400	400	400
	448001 Erstattungen vom Bund	387	0	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	901	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	901	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.076	58.500	65.400	65.400	65.400	65.400
11	- Personalaufwendungen	33.527	32.242	40.810	41.240	41.670	42.100
	501100 Beamte	5.010	5.059	5.670	5.730	5.790	5.850
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.564	21.152	27.430	27.710	27.990	28.270
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.768	1.732	2.120	2.150	2.180	2.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.318	4.299	5.580	5.640	5.700	5.760
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	867	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.204	12.750	13.150	13.300	13.430	13.590
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	322	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte**

Stadt Erkelenz

	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	7.255	7.600	7.800	7.900	8.000	8.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	510	510	520
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	160
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.627	2.500	2.700	2.730	2.750	2.780
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	43.731	44.992	53.960	54.540	55.100	55.690
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	24.345	13.508	11.440	10.860	10.300	9.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	24.345	13.508	11.440	10.860	10.300	9.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	24.345	13.508	11.440	10.860	10.300	9.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.733	-42.900	-24.500	-24.750	-25.000	-25.250
	581100 Aufwendungen aus ILV	-20.733	-42.900	-24.500	-24.750	-25.000	-25.250
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.612	-29.392	-13.060	-13.890	-14.700	-15.540

### **Erläuterungen zum Produkt 150203**

#### **Ertrag**

#### **432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Erträge aus Marktstandsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1503	Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	150300	Stadtmarketing

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 80

**Verantwortliche Person(en) :**  
Frau Nicole Stoffels

<b>Beschreibung</b>	Strategisches Handlungskonzept zur Profilierung und positiven Darstellung der Stadt nach innen und außen, Citymanagement und Stärkung des Innenstadte Einzelhandels
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Bürger, Besucher, Einzelhandel, Verbände, Vereine, Gastronomie, (Hoch-)schulen, Medien, Investoren
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B15030003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B15030003 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1503	Stadtmarketing					
<b>Produkt</b>	150300	Stadtmarketing					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	629	50	50	50	50	50
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	629	50	50	50	50	50
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	629	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	84.895	90.022	112.710	113.870	115.040	116.210
	501100 Beamte	6.056	9.520	7.060	7.140	7.220	7.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	60.024	61.205	80.340	81.150	81.970	82.790
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.518	5.622	7.160	7.240	7.320	7.400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.297	13.675	18.140	18.330	18.520	18.710
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46.577	38.000	38.000	38.400	38.800	39.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.577	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	529140 Werbemaßnahmen	0	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116	1.000	1.120	1.140	1.160	1.180
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	116	1.000	1.120	1.140	1.160	1.180
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing**

Stadt Erkelenz

	543100 Mitgliedsbeiträge	930	0	3.000	3.050	3.100	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.518	132.022	154.830	156.460	158.100	159.740
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-131.890	-131.972	-154.780	-156.410	-158.050	-159.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-131.890	-131.972	-154.780	-156.410	-158.050	-159.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-131.890	-131.972	-154.780	-156.410	-158.050	-159.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.486	-53.400	-51.800	-52.330	-52.910	-53.450
	581100 Aufwendungen aus ILV	-51.486	-53.400	-51.800	-52.330	-52.910	-53.450
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.376	-185.372	-206.580	-208.740	-210.960	-213.140

#### **Erläuterungen zum Produkt 150300**

#### **Aufwand**

#### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Aufwendungen im Rahmen von Stadtmarketingmaßnahmen.

#### **529140 Werbemaßnahmen u.a. (fahrradfreundliche Stadt)**

Aufwendungen, die im Rahmen von Aktionen und Maßnahmen zur Anerkennung als fahrradfreundliche Stadt anfallen.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 150300 Stadtmarketing**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1503	Stadtmarketing					
<b>Produkt</b>	150300	Stadtmarketing					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	15.000	0	33.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	15.000	0	33.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 10.000	31.000	0	44.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 10.000	31.000	0	44.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -10.000	-16.000	0	-11.000	0	0

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1503	Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	150300	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B15030003 Wegweisung Radtourennetz	0	-5.000	0	-11.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	15.000	0	33.000	0	0	-16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	-44.000	0	0	0
	0						-48.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für die Wegweisung des Radtourennetzes innerhalb des Stadtgebietes fallen voraussichtliche Auszahlungen in 2012 in Höhe von 20.000,00 € und in 2013 in Höhe von 44.000,00 € an. Hierzu werden jeweils 75%ige Landeszuweisungen erwartet.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze</b>							
B15030001 Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Haushaltsansatz für die Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtungsketten sowie zur Durchführung von Maßnahmen „Fahrradfreundliche Stadt“.</i>							
B15030002 GWG Stadtmarketing	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.516.004	41.860.540	47.686.440	49.184.519	50.554.041	51.927.220
	401100 Grundsteuer A	277.463	280.400	286.000	291.720	297.550	303.500
	401200 Grundsteuer B	5.450.614	5.510.000	6.199.000	6.322.980	6.449.440	6.578.429
	401300 Gewerbesteuer	21.867.364	19.500.000	21.525.000	21.870.750	22.020.750	22.170.750
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.553.640	13.368.780	15.962.814	16.876.485	17.870.700	18.877.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.136.397	1.149.540	1.351.481	1.390.508	1.432.425	1.475.788
	403100 Vergnügungssteuer	339.229	285.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	403200 Hundesteuer	164.786	170.000	238.000	270.000	270.000	270.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.726.511	1.596.820	1.724.145	1.762.076	1.813.176	1.851.253
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.974.199	7.626.284	4.924.720	4.419.854	4.601.068	4.771.308
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.853.411	7.537.084	4.803.788	4.295.052	4.471.149	4.636.582
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	89.200	120.932	124.802	129.919	134.726
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	120.788	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	95.638	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	95.638	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.585.841	49.596.824	52.736.160	53.729.373	55.280.109	56.823.528
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.655.206	24.599.420	23.582.710	24.438.185	24.606.864	25.260.988

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Erkelenz

	534100 Gewerbesteuerumlage	1.694.302	1.706.250	1.793.750	1.901.375	1.986.937	2.066.414
	534200 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.742.710	1.755.000	1.742.500	1.847.050	1.930.167	2.007.374
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.032.748	20.952.360	19.815.200	20.458.500	20.458.500	20.992.200
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	185.446	185.810	231.260	231.260	231.260	195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.655.206	24.599.420	23.582.710	24.438.185	24.606.864	25.260.988
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	27.930.635	24.997.404	29.153.450	29.291.188	30.673.245	31.562.540
19	+ Finanzerträge	202.480	95.100	55.000	55.000	55.000	55.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	169.830	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	32.650	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.261.167	1.445.000	1.442.000	1.503.702	1.466.272	1.425.917
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	48.308	46.500	30.000	28.000	27.000	25.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	325.614	383.500	609.000	727.000	732.000	737.000
	551710 Zinsaufw. an private Unternehmen - Kassenkredite	11.695	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	814.055	795.000	588.000	533.000	491.000	447.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	61.495	60.000	65.000	65.702	66.272	66.917
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.058.687	-1.349.900	-1.387.000	-1.448.702	-1.411.272	-1.370.917
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	26.871.948	23.647.504	27.766.450	27.842.486	29.261.973	30.191.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	26.871.948	23.647.504	27.766.450	27.842.486	29.261.973	30.191.623
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)	26.871.948	23.647.504	27.766.450	27.842.486	29.261.973	30.191.623

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilfinanzpläne Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>		16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.211.631 1.428.579	1.299.222	0	1.340.797	1.395.770	1.446.018
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.631 1.428.579	1.299.222	0	1.340.797	1.395.770	1.446.018
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.211.631 1.428.579	1.299.222	0	1.340.797	1.395.770	1.446.018
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	998 10.396.000	5.500.000	0	3.788.000	1.629.000	3.068.000
16	- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.597.318 4.580.000	1.723.000	0	3.788.000	1.629.000	4.101.000
	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
18	= Saldo aus Finanzierung tätigkeit	-1.596.320 5.816.000	3.777.000	0	0	0	-1.033.000

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

#### Verantwortliche Person(en) :

Frau Silvana Feratovic

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Gewerbetreibende, Grundbesitzer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Bestimmungen, Satzungen

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 160100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.516.004	41.860.540	47.686.440	49.184.519	50.554.041	51.927.220
	401100 Grundsteuer A	274.463	280.400	286.000	291.720	297.550	303.500
	401200 Grundsteuer B	5.450.614	5.510.000	6.199.000	6.322.980	6.449.440	6.578.429
	401300 Gewerbesteuer	21.867.364	19.500.000	21.525.000	21.870.750	22.020.750	22.170.750
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.553.640	13.368.780	15.962.814	16.876.485	17.870.700	18.877.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.136.397	1.149.540	1.351.481	1.390.508	1.432.425	1.475.788
	403100 Vergnügungssteuer	339.229	285.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	403200 Hundesteuer	164.786	170.000	238.000	270.000	270.000	270.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.726.511	1.596.820	1.724.145	1.762.076	1.813.176	1.851.253
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.853.411	7.626.284	4.924.720	4.419.854	4.601.068	4.771.308
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.853.411	7.537.084	4.803.788	4.295.052	4.471.149	4.636.582
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	89.200	120.932	124.802	129.919	134.726
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	95.638	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	95.638	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.465.053	49.596.824	52.736.160	53.729.373	55.280.109	56.823.528
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.655.207	24.599.420	23.582.710	24.438.185	24.606.864	25.260.988
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.694.302	1.706.250	1.793.750	1.901.375	1.986.937	2.066.414

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Erkelenz

	534200 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.742.710	1.755.000	1.742.500	1.847.050	1.930.167	2.007.374
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.032.748	20.952.360	19.815.200	20.458.500	20.458.500	20.992.200
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	185.446	185.810	231.260	231.260	231.260	195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.655.207	24.599.420	23.582.710	24.438.185	24.606.864	25.260.988
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	27.809.846	24.997.404	29.153.450	29.291.188	30.673.245	31.562.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.495	60.000	65.000	65.702	66.314	66.951
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	61.495	60.000	65.000	65.702	66.314	66.951
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-61.495	-60.000	-65.000	-65.702	-66.314	-66.951
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	27.748.351	24.937.404	29.088.450	29.225.486	30.606.973	31.495.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	27.748.351	24.937.404	29.088.450	29.225.486	30.606.973	31.495.623
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)	27.748.351	24.937.404	29.088.450	29.225.486	30.606.973	31.495.623

### Erläuterungen zum Produkt 160100

#### Ertrag

##### **401100 Grundsteuer A**

Steigerung unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten.

##### **401200 Grundsteuer B**

Steigerung aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes zum 01.01.2012 von 380 % auf 420 % und unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten.

##### **401300 Gewerbesteuer**

Steigerung aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes zum 01.01.2012 von 400 % auf 420 % und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2011.

##### **402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Voraussichtliches Landesaufkommen 6,342 Mrd. € x 0,0025170 = 15.962.814 €. Die Schlüsselzahl von 0,0025170 soll Mitte 2012 per Gesetz festgelegt werden und gilt rückwirkend zum 01.01.2012. Die Jahre 2013 - 2015 wurden aufgrund der Orientierungsdaten berechnet.

##### **402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Ausgehend von der neuen Schlüsselzahl und unter Berücksichtigung eines zu verteilenden Gesamtvolumens von 935 Mio. € ergibt sich der Haushaltsansatz für 2012.

##### **403100 Vergnügungssteuer**

Hochrechnung des voraussichtlichen Ertrages aufgrund der zum 01.01.2012 neu gefassten Vergnügungssteuersatzung.

##### **405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

Voraussichtliches Landesaufkommen 685 Mio. € x 0,0025170 = 1.724.145 €. Die Schlüsselzahl von 0,0025170 soll Mitte 2012 per Gesetz festgelegt werden und gilt rückwirkend zum 01.01.2012.

##### **411100 Schlüsselzuweisungen vom Land**

Zu erwartende Schlüsselzuweisungen aufgrund der 1. Modellbechnung auf Basis der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2012.

##### **413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land**

Zu erwartende Sportpauschale aufgrund der 1. Modellberechnung auf Basis der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2012.

##### **456200 Säumniszuschläge und dergleichen**

Schätzung anhand des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

### Aufwand

#### **534100 Gewerbesteuerumlage**

Allgemeine Gewerbesteuerumlage 21,525 Mio. € : 420 % x 35% = 1.793.750 €.

#### **534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit**

Besondere Gewerbesteuerumlage 21,525 Mio. € : 420% x 34% = 1.742.500 €.

#### **537200 Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)**

Ausgehend von einem Kreisumlagebedarf von 111.383.792 € und einem prozentualen Anteil von 17,79 % ergibt sich bei einem voraussichtlichem Kreisumlagesatz von 42,74 % eine zu zahlende Umlage von 19.815.200 €.

Der Umlagebedarf beim Kreis wurde mit dem Kreiskämmerer abgestimmt und setzt voraus, dass dieser aus der Ausgleichsrücklage eine Entnahme von 7,5 Mio. € vornimmt.

#### **537300 Mehrbelastung Kreisumlage**

Anteilige Mehrbelastung zur Kreisumlage für die Kreismusikschule. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere durch den Beginn der Altersteilzeit bei einem tariflich Beschäftigtem und der damit vorzunehmenden Kompensation durch zusätzliche Kräfte. Die Beträge für die einzelnen Jahre wurden in Abstimmung mit dem Kreiskämmerer festgelegt.

## Haushaltsplan 2012

### ***Teilfinanzplan Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen***

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gung</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.211.631 1.428.579	1.299.222	0	1.340.797	1.395.770	1.446.018
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.631 1.428.579	1.299.222	0	1.340.797	1.395.770	1.446.018
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.211.631 1.428.579	1.299.222	0	1.340.797	1.395.770	1.446.018

# Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 160100

### Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
M16010001 Investitionspauschale/Zuweisung v. Land	1.211.631 1.109.009	1.299.222	0	1.340.797	1.395.770	1.446.018	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.211.631 1.109.009	1.299.222	0	1.340.797	1.395.770	1.446.018	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einplanung der Investitionspauschale entsprechend der Proberechnung zum GfG 2012 und den Orientierungsdaten.</i>							
M16010002 Schulpauschale/Zuweisung vom Land -	0 287.869	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 287.869	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Schulpauschale wird in 2012 komplett im Ergebnisplan 2012 nachgewiesen.</i>							
M16010003 Sportpauschale/Zuweisung vom Land	0 31.701	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 31.701	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Sportpauschale wird in 2012 komplett im Ergebnisplan 2012 nachgewiesen.</i>							

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 160200** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.788	0	0	0	0	0
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	120.788	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	120.788	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)	120.788	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	202.480	95.100	55.000	55.000	55.000	55.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	169.830	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	32.650	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.199.672	1.385.000	1.377.000	1.438.000	1.400.000	1.359.000
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	48.308	46.500	30.000	28.000	27.000	25.000

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Erkelenz

	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	325.614	383.500	609.000	727.000	732.000	737.000
	551710 Zinsaufw. an private Unternehmen - Kassenkredite	11.695	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	814.055	795.000	588.000	533.000	491.000	447.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-997.192	-1.289.900	-1.322.000	-1.383.000	-1.345.000	-1.304.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-876.404	-1.289.900	-1.322.000	-1.383.000	-1.345.000	-1.304.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-876.404	-1.289.900	-1.322.000	-1.383.000	-1.345.000	-1.304.000
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)	-876.404	-1.289.900	-1.322.000	-1.383.000	-1.345.000	-1.304.000

### **Erläuterungen zum Produkt 160200**

#### **Ertrag**

#### **461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**

Für vorfinanzierte Auszahlungen des Städtischen Abwasserbetriebes hat dieser Zinserstattungen vorzunehmen. Gegenüber 2011 wird damit gerechnet, dass der Abwasserbetrieb in 2012 einen Investitionskredit aufnehmen muss, um so die städtischen Forderungen zu reduzieren. Daraus resultieren geringere Zinsansprüche.

#### **Aufwand**

#### **551600 - 551800 Zinsaufwendungen ....**

Die Summe aller Zinsaufwendungen ist im Zusammenhang zu betrachten. Verschiebungen zwischen den Konten 551700 und 551800 ergeben sich aufgrund von Umschuldungen.

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzplan Produkt 160200** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	998 10.396.000	5.500.000	0	3.788.000	1.629.000	3.068.000
16	- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.597.318 4.580.000	1.723.000	0	3.788.000	1.629.000	4.101.000
	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
18	= Saldo aus Finanzierung tätigkeit	-1.596.320 5.816.000	3.777.000	0	0	0	-1.033.000

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>		17		Stiftungen			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>
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	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	441100 Mieten und Pachten	1.911	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
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	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	0	2.000	1.580	1.580	1.580	1.580
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	0	2.000	1.580	1.580	1.580	1.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	113	210	120	120	120	120
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	108	200	110	110	110	110
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5	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	1.896	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.010	2.210	1.700	1.700	1.700	1.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-99	-610	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	99	0	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	99	0	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	99	0	100	100	100	100

## Haushaltsplan 2012

### **Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen**

Stadt Erkelenz

22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	-610	100	100	100	100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-610	100	100	100	100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-172	-172	-170	-170	-170
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-172	-172	-170	-170	-170
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-782	-72	-70	-70	-70

## Produktbeschreibung Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	1701	Stiftung A
<b>Produkt</b>	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 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen					
<b>Produktgruppe</b>	1701	Stiftung A					
<b>Produkt</b>	170101	Becker von-Berg-Stiftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
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	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	441100 Mieten und Pachten	1.911	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
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	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	0	2.000	1.580	1.580	1.580	1.580
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	0	2.000	1.580	1.580	1.580	1.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	113	210	120	120	120	120
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	108	200	110	110	110	110
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5	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	1.896	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.010	2.210	1.700	1.700	1.700	1.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-99	-610	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	99	0	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	99	0	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### **Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung**

Stadt Erkelenz

21	= Finanzergebnis (19 und 20)	99	0	100	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	-610	100	100	100	100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-610	100	100	100	100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-172	-172	-170	-170	-170
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-172	-172	-170	-170	-170
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-782	-72	-70	-70	-70

# Stellenplan

## der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2012 Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2012
- Stellenplan 2012, Teil A: Beamte /Beamtinnen
- Stellenplan 2012, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVöD
- Stellenplan 2012, Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Gesamtübersicht Stellenplan 2012	Zahl der Stellen		
	davon		
	Summe der Stelle bezogen auf Vollzeitstellen		besetzt am 30.06.2011
	2012	2011	
Beamte:	79	80	68,54
Tarifbeschäftigte TvöD:	229,47	223,71	211,68
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst:	94,72	87,91	75,60
Gesamt:	403,19	391,63	355,82

nachrichtlich:	2012	2011	01.10.2011
Inspektoranwärter/in:	2	1	1
Aufstiegsbeamte/innen:	3	4	4
Auszubildende:	3	6	6
Praktikanten:	6	7	7
Gesamt::	14	18	18

**Anmerkung:**

Der Stellenplan 2012 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 2012 Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012 insgesamt	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	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	0,00	0,00	
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	2,00	2,00	1,95	
Stadtbaudirektorin	A 15	1,00	1,00	1,00	
Stadtrechtsdirektor	A 15	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	0,95	
Stadtsozialoberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberbaurat	A 14	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat	A 13	5,00	5,00	3,95	
<u>Gehobener Dienst</u>					
Stadtoberamtsrat	A 13	2,00	2,00	0,98	
Stadtamtsrat	A 12	16,00	15,00	14,35	
Stadtbauamtsrat	A 12	1,00	1,00	0,95	
Stadtamtman/-frau	A 11	13,00	14,00	11,44	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	13,00	14,00	13,19	
Stadtinspektor/-in	A 9	0,00	0,00	0,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	8,00	8,00	6,66	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	11,00	11,00	7,12	
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:		79,00	80,00	68,54	

**Teil B:** Tarifbeschäftigte

TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2011	Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1,00	1,00	1,00	
12				
11	8,00	8,00	8,00	
10	18,88	16,88	16,15	
9	13,65	13,65	12,48	
8	29,29	30,14	28,05	
7	4,00	5,00	5,00	
6	57,36	54,68	51,88	
5	42,32	41,48	40,08	
4	36,00	40,00	36,00	
3	4,67	1,67	1,84	
2	14,30	11,21	11,20	
1	-	-	-	
	229,47	223,71	211,68	

**Teil C:** Tarifbeschäftigte nach dem Sozial- u. Erziehungsdienst

TV Sozial- u. Erziehungsdienst		Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2011	Erläuterungen
Entgeltgruppe					
S	18				
S	17				
S	16				
S	15	3,00	2,00	2,00	
S	14	3,00	3,00	3,00	
S	13	2,00	2,00	2,00	
S	12				
S	11	9,15	9,15	4,29	
S	10	5,83	6,83	4,83	
S	9				
S	8	2,00	1,00	1,00	
S	7	1,00	1,00	1,00	
S	6	36,35	35,59	33,08	
S	5				
S	4	2,00	1,00	1,00	
S	3	30,39	26,34	23,40	
S	2				
S	1				
		94,72	87,91	75,60	

# Stellenübersicht

## der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2012

### Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2012, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2012, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVöD)
- Stellenübersicht 2012, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst)
- Stellenübersicht 2012, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit
- Stellenübersicht 2012, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

**Stellenübersicht 2 0 12**  
**Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung**  
**Beamte**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Beamte Besoldungsordnung A/B Besoldungsgruppen													Summe:						
						Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst										
						B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9		A9	A8	A7	A6		
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00							0,10	0,08		0,70	1,05										1,93
		02	Verwaltungsführung	00				1,00	1,00	1,00			0,40		0,10										3,50
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00																					0,00
		04	Beschäftigtenvertretung	00																					0,00
		05	Rechnungsprüfung	00											1,00	1,00	1,00								3,00
		06	Zentrale Dienste	00							0,15				0,20										0,35
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																					0,00
		08	Personalmanagement	00										0,25		1,00	1,00	1,00				2,00			4,25
				01	Temporäre Stellenvakanzen*										1,00	3,00	2,00	1,00	1,00		1,00				8,00
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00							0,70				1,00	1,00	1,85	1,70		0,95	2,83				10,03
			Organisationsangelegenheiten u.																						
		10	technischunterstützte Informationsverarbeitung	00							0,30					2,05	1,00								3,35
		11	Recht	00							0,70						0,85								1,55
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00							0,10														0,10
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung										1,00		1,00	1,00		1,00					4,00
					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									0,40								1,00				1,40
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00							0,05					0,55	0,05	0,05							0,70
		02	Gewerbewesen	00							0,05					0,10		2,00							2,15
		07	Verkehrsangelegenheiten	00							0,05						0,75	0,55							1,35
		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										0,09			0,09							0,18
				02	Hauptschulen										0,09			0,09							0,18
				03	Realschule										0,09			0,09							0,18
				04	Gymnasium										0,10			0,10							0,20
				05	Förderschule										0,09			0,09							0,18
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung										0,09			0,09							0,18
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																				0,00
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00											0,08			0,08							0,16
		06	Stadtbücherei	00											0,08			0,08	1,00						1,16
		08	Archiv	00													1,00								1,00
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00								0,01					0,05				0,10				0,16
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00									0,01				0,20				0,10				0,31
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII							0,02									0,90	0,20			1,12
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII							0,02									0,20	0,80			1,02
				03	Leistungen nach dem AsylbLG							0,01					0,30								0,31
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.							0,01					0,05				0,10				0,16
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																				0,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00								0,01					0,05								0,06
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00								0,16					0,16								0,32
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-													0,06							0,06
				02	KG Granterath													0,06							0,06
				03	KG Westpromenade -Erkelenz- (bis 31.12.2007)																				0,00
				05	KG Gerderath													0,06							0,06
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-													0,06							0,06
				07	KG Hetzerath													0,06							0,06
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-													0,06							0,06
				09	KG Lövenich													0,06							0,06
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-													0,06							0,06
				11	KG Venrath													0,06							0,06
				12	KG Kückhoven													0,06							0,06
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-													0,06							0,06
				16	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade / Zehnthofweg							0,17						0,06							0,23



**Stellenübersicht 2 0 1 2**  
**Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung**  
**Tarifbeschäftigte**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt																	Summe:	
						15	14	13	12	11	10	9	8	7	6,00	5	4	3	2	1			
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																		1,90	
				01	Temporäre Stellenvakanzen*						1,13		0,77			1,00						1,78	
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00									1,00	4,12	1,51		0,51					7,14	
			Organisationsangelegenheiten u.																				
		10	technikunterstützte 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	
					Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																		
					Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und																		
				02	Reinigung				1,00	2,00	1,00	2,00			2,00	1,00			0,37			9,37	
		14	Bürgerbüro	00									0,30			1,19						1,49	
		15	Städtepartnerschaften	00										0,05		0,05						0,10	
		18	Baubetriebshof	00							1,00		2,00	4,00	18,53	9,00	31,00					65,53	
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00							0,40		0,34		0,87	0,30	0,50					2,41	
		02	Gewerbewesen	00																		0,00	
		07	Verkehrsangelegenheiten	00								0,35			1,40	1,37						3,12	
		10	Einwohnerangelegenheiten	00											1,20							1,20	
		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								0,60		5,33	4,48		0,22	0,89			11,52	
				02	Hauptschulen								0,15		2,70	0,54		0,51				3,90	
				03	Realschule								0,14		2,06	0,35		0,51				3,06	
				04	Gymnasium								0,16		4,64	2,18	1,00	2,88				10,86	
				05	Förderschule								0,20		0,62	1,00						1,82	
			Zentrale Leistungen für Schüler und am																				
		02	Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung								0,14		0,06							0,20	
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																	0,00	
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00									0,22					0,75				0,97	
		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												0,13						0,13	
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und																				
			Pflegebedürftigkeit	00							0,25											0,25	
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und																				
			Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII						0,15				0,10							0,25	
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							0,20			0,10							0,30	
				03	Leistungen nach dem AsylbLG											0,36						0,36	
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fi.											0,04						0,04	
				05	Grundsicherung nach dem SGB II								1,00									1,00	
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00									0,51		1,00							1,51	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen																				
			und Tagespflege (freie Träger)	00									0,19		0,32							0,51	
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen																				
			und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-								0,04		0,03	0,08						0,15	
				02	KG Granterath								0,04		0,03	0,08						0,15	
				03	KG Westpromenade -Erkelenz- (bis 31.12.2007)																	0,00	
				05	KG Gerderath								0,04		0,03	0,08			0,32			0,47	
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-								0,04		0,03	0,08						0,15	
				07	KG Hetzerath								0,04		0,03	0,08						0,15	
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-								0,04		0,03	0,08						0,15	
				09	KG Lövenich								0,04		0,03	0,08						0,15	
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-								0,03		0,03	0,08						0,14	
				11	KG Venrath								0,03		0,03	0,08						0,14	
				12	KG Kückhoven								0,03		0,03	0,08						0,14	
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-								0,03	1,00	1,03	0,08						2,14	
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade /																		
					Zehnthofweg (ab 01.01.2008)								0,03		0,07	0,08						0,18	

**Stellenübersicht 2 0 1 2**  
**Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung**  
**Tarifbeschäftigte**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt																	Summe:			
						15	14	13	12	11	10	9	8	7	6,00	5	4	3	2	1					
				17	KG Immerath (neu)											0,03	0,08							0,11	
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege							0,03				0,03								0,06	
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit												0,45						0,45		
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit												0,13						0,13		
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00							0,35	2,00				1,45	0,06						3,86		
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00							0,25		0,22			0,82	1,00	1,00			0,35		3,64		
		02	Sportförderung	00							0,25		0,39			0,06							0,70		
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00							0,25		1,30			0,05	6,77		2,00	6,53			16,90		
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00																			5,50		
		02	Räumliche Entwicklung Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00				0,85		3,00	1,65												0,35		
				00				0,05			0,30														
		03	grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00				0,10			0,30												0,40		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00							0,60						0,70						1,30		
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00							0,40						0,12						0,52		
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																			0,00		
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00									0,96			0,32							1,28		
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung						0,05						0,18						1,23		
				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												0,18	0,20					0,38		
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00									0,58			0,22	0,05	0,05					0,90		
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb					1,00	1,70	3,45	0,45			5,16	2,00		1,00				14,76		
		03	Versorgung	00																			0,00		
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken u. Tunnel					1,05	2,70	0,95	0,50			0,60							5,80		
				02	Parkplätze und Parkbauten					0,10			0,05			0,05	0,07						0,27		
				03	Tiefgarage											0,05	0,03						0,08		
		02	Verkehrsanlagen	00								0,30				0,13							0,43		
		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	0,35	0,30				0,05							1,20		
		02	Natur und Landschaft	00						0,15													0,15		
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00						0,05	0,05	0,40				0,20							0,70		
		04	Wasser und Wasserbau	00						0,05	0,05	0,15											0,25		
		05	Friedhöfe	00						0,10	0,15	0,40	0,90										1,55		
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00						0,05			1,00			0,20							1,25		
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude						0,25		0,21			0,05	0,03			1,05			1,59		
				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	18,88	13,65	29,29	4,00	57,36	42,32	36,00	4,67	14,30	0,00	229,47

\*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.



**Stellenübersicht 2 0 1 2**  
**Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung**  
**Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen														Summe:					
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5		S4	S3	S2	S1	
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit								1,50												1,50
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00																					9,50
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00						3,00			6,50												0,00
		02	Sportförderung	00																					0,00
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00																					0,00
09	Räumliche Plaung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00																					0,00
		02	Räumliche Entwicklung	00																					0,00
			Grundstücksneuordnung und Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																					0,00
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00																					0,00
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00																					0,00
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																					0,00
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00																					0,00
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung																				0,00
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Wohnungslose																				0,00
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u.Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge																				0,00
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00																					0,00
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb																				0,00
		03	Versorgung	00																					0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel																				0,00
				02	Parkplätze und Parkbauten																				0,00
				03	Tiefgarage																				0,00
		02	Verkehrsanlagen	00																					0,00
		03	Verkehrliche Planung	00																					0,00
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00																					0,00
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00																					0,00
		02	Natur und Landschaft	00																					0,00
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																					0,00
		04	Wasser und Wasserbau	00																					0,00
		05	Friedhöfe	00																					0,00
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00																					0,00
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude																				0,00
				03	Märkte																				0,00
		03	Stadtmarketing	00																					0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																					0,00
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																					0,00
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung		0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00	0,00	9,15	5,83	0,00	2,00	1,00	36,35	0,00	2,00	30,39	0,00	0,00	94,72

\*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.

## Stellenübersicht 2012

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2012	Erläuterungen
Rätinnen / Räte	A 13	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	2	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	0	
		<hr/>	
		2	

## Stellenübersicht 2012

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2 0 1 2	beschäftigt am 1. 10. 2011	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte/-innen geh. Dienst	Besoldung	3	3	
Inspektoranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	2	1	
Sekretäranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	2	0	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	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	6	6	
		16	14	

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2012	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4
<b>Produkt 011301: Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>			
Konto: G 01130001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	602	602	200
Konto: H 01130003: Abbruch Bauhof	30	-	-
<b>Produkt 011800: Baubetriebshof</b>			
Konto: B 01180035 Geräteträger (Ersatz für HS-2414)	100	-	-
<b>Produkt 120101: Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel</b>			
Konto: E 12010026 Straßenerneuerung Brückstraße	200	200	-
Konto: E 12010027 Straßenerneuerung Graf-Reinald-Straße	150	-	-
Konto: E 12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	200	-	-
Konto: E 12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort	100	-	-
<b>Produkt 130100: Öffentliches Grün</b>			
Konto: S 13010003 Grünordnung Borschemich (neu)	5	-	-
Konto: S 13010006 Grünordnung Immerath (neu)	15	-	-
Konto: S 13010011 Revitalisierung Stadtpark	120	-	-
Summe	1.522	802	200
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	1.489	1.629	760

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Erläuterungen
		2012 €	2011 €		
1	2	3	4	5	6
01	CDU	8.651,64	8.651,64	8.651,64	Gemäß § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Erkelenz erhalten die Fraktionen eine monatliche Zuwendung zu den Kosten der Geschäftsführung in Höhe von 76,69 € als Sockelbetrag zzgl. 30,68 € für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied. Fraktions- und gruppenlose Ratsmitglieder erhalten anstelle von angemessenen Sach- und Kommunikationsmitteln monatliche finanzielle Zuwendungen in Höhe von 80,00 € (§ 14 Abs. 3 der Hauptsatzung).
02	Bündnis 90 / Die Grünen	3.865,56	3.865,56	3.865,56	
03	SPD	3.497,40	3.497,40	3.724,44	
04	FDP	2.761,08	2.761,08	2.761,08	
05	Bürgerpartei	2.392,92	2.392,92	2.392,92	
06	FW-UWG	1.656,60	1.656,60	1.656,60	
07	Allianz 2010	1.656,60	1.656,60	621,23	
08	RH Wilke	960,00	960,00	960,00	
		25.441,80	25.441,80	24.633,47	

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 €	Vorjahr 2011 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
CDU	7.657,39	7.578,65	+78,74	
Bündnis 90/Die Grünen	5.167,48	5.114,34	+53,14	
SPD	3.881,91	3.841,99	+39,92	
FDP	3.360,03	3.325,48	+34,55	
Bürgerpartei	2.843,75	2.814,50	+29,25	
FW-UWG	3.097,68	3.065,83	+31,85	
Allianz 2010	1.478,40	1.478,40	---	
Insgesamt	27.486,64	27.219,19	+267,45	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
CDU	1.988,16	1.968,48	+19,68	
Bündnis 90/Die Grünen	1.341,68	1.328,40	+13,28	
SPD	1.007,90	997,92	+9,98	
FDP	872,40	863,76	+8,64	
Bürgerpartei	738,35	731,04	+7,31	
FW-UWG	804,28	796,32	+7,96	
Allianz 2010	384,00	384,00	---	
Insgesamt	7.136,77	7.069,92	+66,85	

5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
CDU	711,12	706,40	+4,72	
Bündnis 90/Die Grünen	711,12	706,40	+4,72	
SPD	522,15	517,43	+4,72	
FDP	522,15	517,43	+4,72	
Bürgerpartei	711,12	706,40	+4,72	
FW-UWG	522,15	517,43	+4,72	
Allianz 2010	---	---	+4,72	
Insgesamt	3.699,81	3.671,49	+28,32	
<b>6. Sonstiges</b>				

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>			
<b>Art</b>	<b>Stand am Ende des Vorvorjahres 2010 TEUR</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2012 TEUR</b>	<b>Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2012 TEUR</b>
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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	976	881	833
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.393	8.916	8.590
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	14.845	15.821	19.972
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.048		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	150		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	14.960		
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	40.372	25.618	29.395
Nachrichtlich anzugeben:			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> 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					
	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Eigenkapital	212.321.893 €	205.233.193 €	200.219.293 €	195.079.593 €	190.792.393 €
Allgemeine Rücklage	198.359.406 €	198.359.406 €	198.359.406 €	193.486.298 €	189.199.098 €
Ausgleichsrücklage	12.369.192 €	5.280.492 €	266.592 €	0 €	0 €
Ergebnis laut Haushaltsplan- entwurf 2012	-7.088.700 €	-5.013.900 €	-5.139.700 €	-4.287.200 €	-3.789.400 €
Deckung durch Ausgleichs- rücklage	7.088.700 €	5.013.900 €	266.592 €	0 €	0 €
Deckung durch Allgemeine Rücklage	-	-	4.873.108 €	4.287.200 €	3.789.400 €
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 2012

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 2012 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

a) die Aufwendungen auf	8.412.146 €
b) die Erträge auf	10.460.053 €

2. Vermögensplan

a) die Einzahlungen auf	4.197.746 €
b) die Auszahlungen auf	7.425.000 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.055.746 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.450.000 € festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

Erkelenz, den 21.12.2011

  
Bürgermeister

# **Erfolgsplan 2012**

**gemäß § 15 EigVO für den**

**Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

	Erfolgsplan 2012		Erfolgsplan 2011		Jahresabschluss 2010		
	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		9.711.973		10.185.904		9.650.348,76	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		295.780		227.902		224.660,56	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>417.800</u>	10.425.553	<u>101.000</u>	10.514.806	<u>285.357,81</u>	10.160.367,13
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	100.000		120.000		77.813,12		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>307.000</u>	407.000	<u>337.000</u>	457.000	<u>290.419,96</u>	368.233,08	
6. Personalaufwand							
a) Löhne, Bezüge und Gehälter	745.208		637.313		631.453,00		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	236.735		200.726		190.407,00		
c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>157.387</u>	1.139.330	<u>141.524</u>	979.563	<u>133.849,00</u>	955.709,00	
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.227.254		3.184.430		3.241.056,29		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.227.254	<u>0</u>	3.184.430	<u>0,00</u>	3.241.056,29	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.880.062</u>	6.653.646	<u>1.968.675</u>	6.589.668	<u>1.898.610,99</u>	6.463.609,36
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>34.500</u>	34.500	<u>35.000</u>	35.000	<u>57.893,48</u>	57.893,48

	<u>Erfolgsplan 2012</u>		<u>Erfolgsplan 2011</u>		<u>Jahresabschluss 2010</u>	
	€	€	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.758.000</u>	<u>1.758.000</u>	<u>1.817.100</u>	<u>1.817.100</u>	<u>1.701.220,17</u>	1.701.220,17
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 2.048.407		+ 2.143.038		+ 2.053.431,08
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		+ 2.047.907		+ 2.142.538		+ 2.052.882,61
<u>Ergebnis</u>						
Aufwendungen		8.412.146		8.407.268		8.165.378,00
Erträge		10.460.053		10.549.806		10.218.260,61

Erläuterungen	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2012 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2011 €	Jahresabschluss 2010 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
1.1 Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.056.800	5.125.300	4.743.036,31
1.2 Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.030.100	4.412.100	4.251.735,21
1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	2.519,62
1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	<u>622.073</u>	<u>645.504</u>	<u>653.057,62</u>
Summe 1 :		9.711.973	10.185.904	9.650.348,76
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	295.780	227.902	224.660,56
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	416.800	100.000	94.900,64
4.3 Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	19.778,15
4.4 Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-----	0	0	0,00
4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	-----	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>170.679,02</u>
Summe 4 :		417.800	101.000	285.357,81

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2012 €	Vergleich		
		Erfolgsplan 2011 €	Jahresabschluss 2010 €	
5. <u>Materialaufwand</u>				
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>				
5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	100.000	120.000	77.813,12
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	2.000	2.000	327,25
5.3 Schlammabeseitigung	110201 524407	200.000	260.000	191.243,14
5.4 Kanalreinigung	110201 524507	<u>105.000</u>	<u>75.000</u>	<u>98.849,57</u>
Summe 5:		407.000	457.000	368.233,08

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2012 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2011 €	Jahresabschluss 2010 €
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte	110201 501107	114.583	104.791,00
- tariflich Beschäftigte	110201 501207	630.625	526.662,00
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für             Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	46.353	36.456,00
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	52.165	39.427,00
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	130.854	108.374,00
- Beihilfen Beamte	110201 501107	3.525	3.075,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	3.838	3.075,00
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	157.387	133.849,00
Summe 6:	1.139.330	979.563	955.709,00

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2012 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2011 €	Jahresabschluss 2010 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände         des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	697.845	735.330	805.976,36
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	7.560	9.520	16.053,92
- auf Hausanschlüsse	155.262	154.332	154.799,21
- auf sonstige Kanalanlagen	2.365.331	2.285.248	2.264.226,80
- EDV-Software	1.256	0	0,00
- Konzessionen	0	0	314,25
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf-         vermögens, soweit diese die im Unternehmen         üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0	0	0,00
Summe 7:	3.227.254	3.184.430	3.241.370,54

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2012 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2011 €	Jahresabschluss 2010 €
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	15.000	12.374,25
8.02 Abwasserabgabe	110201 544507	220.000	209.997,73
8.03 Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	10.000	6.228,07
8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	15.000	108,81
8.05 Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	131.062	111.924,00
8.06 Geschäftsaufwendungen	110201 543107	10.000	57.422,34
8.07 Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.500	0,00
8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	60.000	40.924,09
8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	120.000	163.497,66
8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	60.000	44.266,50
8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	50.000	29.113,63
8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	50.000	0,00
8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	290.000	312.287,55
8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	180.000	159.832,34
8.15 Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	50.000	187.213,06
8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	600.000	553.094,82
8.17 Dienstreisen	110201 526307	8.000	4.618,50
8.18 Mieten	110201 542207	3.500	1.621,52
8.19 Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	4.086,12
8.20 Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds"	110201 531007	1.000	0,00
Summe 8 :	1.880.062	1.968.675	1.898.610,99

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2012 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2011 €	Jahresabschluss 2010 €
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 3.500	5.000	0,00
11.2 Stundungszinsen	110201 461507 1.000	1.000	4.510,22
11.3 Säumniszuschläge	110201 456207 20.000	19.000	36.428,61
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107 10.000	10.000	16.954,65
Summe 11:	34.500	35.000	57.893,48
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 68.000	85.000	116.584,30
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707 663.000	557.100	377.862,11
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717 75.000	75.000	122.594,82
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807 952.000	1.100.000	1.084.178,94
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807 0	0	0,00
Summe 13:	1.758.000	1.817.100	1.701.220,17

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2012 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2011 €	Jahresabschluss 2010 €
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: 10.460.053 € abzüglich Aufwendungen von: 8.411.646 € somit 2.048.407 €	+ 2.048.407	+ 2.143.038	+ 2.053.116,83
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	500,00	500	548,47

	Erfolgsplan 2012 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2011 €	Jahresabschluss 2010 €
<b><u>Zusammenstellung</u></b>			
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	407.000	457.000	368.233,08
- Personalaufwand	1.139.330	979.563	955.709,00
- Abschreibungen	3.227.254	3.184.430	3.241.370,54
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	1.880.062	1.968.675	1.898.610,99
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.758.000	1.817.100	1.701.220,17
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	548,47
Summe Aufwendungen:	8.412.146	8.407.268	8.165.692,25
<b><u>Erträge</u></b>			
- Umsatzerlöse	9.711.973	10.185.904	9.650.348,76
- Andere aktivierte Eigenleistungen	295.780	227.902	224.660,56
- Sonst. betriebliche Erträge	417.800	101.000	285.357,81
- Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	34.500	35.000	57.893,48
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	10.460.053	10.549.806	10.218.260,61
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
Jahresgewinn	2.047.907	2.142.538	2.052.568,36

## Stellenübersicht

Nach § 15 (1) der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebs Erkelenz beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Erkelenz. Den hierfür anfallende Personalaufwand erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz.

# **Vermögensplan 2012**

**gemäß § 16 EigVO für den**

**Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2012				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
<b><u>a) Grundstücke ohne Bauten</u></b>										
1 Sonstiger Grunderwerb	A11020900	0	0	0	-	-	-	-	0	
<b><u>b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens</u></b>										
1 Erwerb von Vermögensgegenständen - 081171	A11020901	40.000	0	40.000	-	-	-	-	40.000	
2 Anschaffung eines KFZ - 075171	A11020901B	0	50.000	50.000	-	-	-	-	0	
<b><u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u></b>										
1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte - 785207	A11020902	200.000	300.000	2.055.000	300.000	-	-	-	200.000	
2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen - 785207	A11020903	50.000	80.000	659.000	-	-	-	-	50.000	
<b><u>d) Kanalisationsanlagen</u></b>										
<b>01 <u>Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven</u></b>										
1 Stauraumkanal Mühlenfeld	A11020004	10.000	50.000	2.515.000	-	-	-	-	10.000	
2 Kanalsanierung Oerath	A11020010	50.000	0	200.000	150.000	-	-	-	50.000	
3 Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Hagelkreuz	A11020027	60.000	0	60.000	-	-	-	-	60.000	
4 Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	110.000	0	110.000	-	-	-	-	110.000	
5 Kanalsanierung Kolberger Straße	A11020032	80.000	0	80.000	-	-	-	-	80.000	

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2012			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	
6	Kanalsanierung Memelstraße	A11020035	20.000	0	20.000	-	-	-	20.000	
7	Kanalerweiterung Mühlenstraße (südl. Bahn)	A11020036	500.000	900.000	1.412.000	-	-	-	500.000	
8	Neußer Str., westl. Mühlenstr.	A11020038	0	0	320.000	-	-	-	0	
9	Kanalsanierung Parkweg	A11020039	40.000	40.000	40.000	-	-	-	40.000	
10	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	150.000	250.000	400.000	-	-	-	150.000	
11	Kanalsanierung Rosenstraße	A11020042	5.000	180.000	285.000	-	-	-	5.000	
12	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	A11020043	0	0	400.000	-	-	-	0	
13	Kanalsanierung von Reumont Straße	A11020044	80.000	0	80.000	-	-	-	80.000	
14	Kanalsanierung Westpromenade (Zehnthofweg bis Roermonder Str.)	A11020045	250.000	0	250.000	-	-	-	250.000	
15	Kanalsanierung Zehnthofweg	A11020047	80.000	0	80.000	-	-	-	80.000	
16	Kanalsanierung Brückstraße (Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	250.000	0	1.000.000	500.000	-	-	250.000	
17	Kanalsanierung Graf-Reinald-Straße	A11020051	100.000	0	100.000	-	-	-	100.000	
18	Kanalsanierung Schulring	A11020071	0	0	50.000	-	-	-	0	
19	Kanalsanierung Schulring - Höfe	A11020072	0	0	200.000	-	-	-	0	
20	Kanalsanierung Koepestraße	A11020073	250.000	0	250.000	-	-	-	250.000	
21	Hydraulische Sanierung Oestricher Straße	A11020075	50.000	1.300.000	1.230.000	-	-	-	50.000	
22	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	200.000	100.000	1.300.000	500.000	-	-	200.000	
23	Sanierung Brückstraße/ Kreisverkehr Burgparkplatz	A11020077	0	0	250.000	-	-	-	0	
24	Entwässerungsanlagen Borschemich (neu)	A11020700	20.000	30.000	2.589.000	-	-	20.000	0	
25	Hydraulische Kanalsanierung Erkelenz, Bernhard-Hahn-Straße	A11020085	430.000	0	430.000	-	-	-	430.000	
26	Kanalsanierung Schulring - Am Friedhof	A11020086	215.000	0	215.000	-	-	-	215.000	

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2012				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
<b>02 <u>Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u></b>										
1 Anteil Kanalsanierung Gerderath	A11020100	0	40.000	40.000	-	-	-	-	0	
2 Kanalisierung Engerten Bungert	A11020101	0	0	15.000	-	-	-	-	0	
3 RÜB Spartastr./Barbararing	A11020103	0	125.000	203.000	-	-	-	-	0	
4 Stichstraße "In Gerderhahn" - (Bebauungsplan III/3 - 2. Änderung)	A11020104	10.000	0	10.000	-	-	-	-	10.000	
5 Floßbach (östl. Teil)	A11020108	0	0	250.000	-	-	-	-	0	
<b>03 <u>Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u></b>										
<b>04 <u>Stadtbezirk Gokkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u></b>										
1 Regenklärbecken Matzerath	A11020300	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	100.000	
2 Regenklärbecken Houverath	A11020301	0	0	200.000	-	-	-	-	0	
3 Matzerath, Schwarzer Weg	A11020302	0	20.000	40.000	-	-	-	-	0	
<b>05 <u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u></b>										
1 Zum Wahnbusch (östl. Teil)	A11020403	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	20.000	
2 Kanalsanierung Granterath, Auf der Heide	A11020406	0	0	55.000	-	-	-	-	0	
3 Kanalsanierung Hetzerath, Am Spießhof	A11020407	0	0	40.000	-	-	-	-	0	

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2012				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
<b>06 Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</b>										
1 Verlängerung Rainer-Langen-Weg	A11020503	0	0	50.000	-	-	-	-	0	
2 Kanalsanierung Katzem, Jägerstraße	A11020505	5.000	200.000	205.000	-	-	-	-	5.000	
3 Kanalsanierung Bruchstr.	A11020506	0	0	200.000	-	-	-	-	0	
4 Kanalsanierung Katzem, Am Nysterbach	A11020514	0	50.000	50.000	-	-	-	-	0	
5 Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstr.	A11020515	40.000	20.000	60.000	-	-	-	-	40.000	
6 Kanalsanierung Lövenich, Hauptstr.	A11020516	450.000	100.000	550.000	-	-	-	-	450.000	
7 Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	0	0	15.000	-	-	-	-	0	
8 Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	110.000	80.000	110.000	-	-	-	-	110.000	
9 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Str.	A11020519	0	0	40.000	-	-	-	-	0	
10 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße	A11020520	130.000	0	210.000	-	-	-	-	130.000	
11 Kanalsanierung Lövenich, Meinweg	A11020521	0	0	15.000	-	-	-	-	0	
12 Kanalsanierung Lövenich, Stettener Berg	A11020522	0	0	40.000	-	-	-	-	0	
13 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	0	0	450.000	-	-	-	-	0	
14 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	0	0	100.000	-	-	-	-	0	
15 Kanalsanierung Lövenich, Gräthstraße	A11020525	0	0	5.000	-	-	-	-	0	
<b>07 Stadtbezirk Kückhoven</b>										
1 RÜB In Kückhoven, östl. Spitzberg, Strahldrossel	A11020600	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	15.000	
2 Kanalsanierung In Kückhoven, östl. Spitzberg	A11020603	0	0	125.000	-	-	-	-	0	
3 Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstr.	A11020604	360.000	0	360.000	-	-	-	-	360.000	

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2012			
							Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
4	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Kleinend	A11020605	0	0	155.000	-	-	-	-	0
5	Kanalvernetzung Kückhoven, Kastanienweg/In der Mosel	A11020606	10.000	0	10.000	-	-	-	-	10.000
6	Kanalvernetzung Kückhoven, Kirchweg/Amselweg	A11020607	5.000	0	5.000	-	-	-	-	5.000
7	Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	100.000	0	100.000	-	-	-	-	100.000
8	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Hasenweg	A11020609	10.000	0	10.000	-	-	-	-	10.000
9	Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven	A11020610	50.000	0	50.000	-	-	-	-	50.000
10	Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg	A11020611	0	0	15.000	-	-	-	-	0
11	Kanalsanierung Kückhoven, In der Mosel	A11020612	10.000	0	10.000	-	-	-	-	10.000
12	Kanalsanierung Kückhoven, Im Bonental	A11020613	40.000	0	40.000	-	-	-	-	40.000
13	Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Str.	A11020614	40.000	0	40.000	-	-	-	-	40.000
14	Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19	A11020615	0	0	10.000	-	-	-	-	0
15	Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße/In Kückhoven	A11020616	0	0	80.000	-	-	-	-	0
16	Netzwerkerweiterung Kückhoven, Immenweg	A11020617	0	0	20.000	-	-	-	-	0
17	Netzerweiterung Kückhoven, südl. Quickstraße	A11020618	0	0	100.000	-	-	-	-	0
<b>08</b>	<b><u>Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath</u></b>									
1	Kanalsanierung Leinenweberstr.	A11020704	0	0	100.000	-	-	-	-	0
2	Sammler RÜB Kaulhausen	A11020705	0	0	350.000	-	-	-	-	0
3	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen, In Kaulhausen	A11020706	0	0	110.000	-	-	-	-	0
4	Hydraulische Kanalsanierung, Kaulhausen, Sammler a. d. Niers	A11020708	0	0	130.000	-	-	-	-	0
5	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	0	0	200.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2012				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
<b>09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch.</b>										
1 Immerath (neu), Umsiedlungsstandort	A11020800	20.000	20.000	2.345.000	-	-	20.000	-	0	
2 Seilerweg/Im Grünfeld/Weyerweg	A11020801	0	0	600.000	-	-	-	-	0	
<b>Alle Stadtteile</b>										
1 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- verlängerungen )	A11020905	30.000	30.000	30.000	-	-	22.000	-	8.000	
2 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- sanierungen )	A11020906	50.000	100.000	50.000	-	-	-	-	50.000	
3 Hausanschlüsse	A11020908	80.000	80.000	80.000	-	-	80.000	-	0	
4 Netzoptimierung	A11020912	300.000	250.000	1.000.000	-	-	-	-	300.000	
<b>e) Sonstiges</b>										
1 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	0	2.375.000	-	-	-	-	-	0	
		<b>5.225.000</b>	<b>6.905.000</b>		<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>5.083.000</b>	
Tilgung von Darlehen	----	<b>2.200.000</b>	<b>2.199.000</b>				abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan	3.227.254		
Gesamtauszahlungsbedarf		<b>7.425.000</b>					davon für die Tilgung von Krediten			
								<u>2.200.000</u>	<u>1.027.254</u>	
							Kreditbedarf:			<b>4.055.746</b>

**Übersicht**  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in 2012	<u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>		
			2013	2014	2015
1	Kanalsanierung Oerath - A11020010	<b>150</b>	150		
2	Kanalsanierung Brückstraße - A11020049	<b>500</b>	250	250	
3	HRB Beeckbach - A11020076	<b>500</b>	500		
4	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz - A11020902	<b>300</b>	300		
		1.450	1.200	250	0

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung  
(einschl. eines Investitionsprogramms)  
für die Jahre 2011 - 2015  
gemäß § 18 EigVO für den  
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

## Teil A - Ergebnisplan

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €
<u>Erläuterungen</u>							
1.	<u>Umsatzerlöse</u>						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.125.300	5.056.800	5.107.000	5.132.000	5.157.000
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.412.100	4.030.100	4.150.000	4.170.000	4.190.000
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	645.504	622.073	572.543	548.172	512.964
	Summe 1 :		10.185.904	9.711.973	9.832.543	9.853.172	9.862.964
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	227.902	295.780	298.738	301.725	304.742
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	100.000	416.800	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 :		101.000	417.800	101.000	1.000	1.000

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	
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	100.000	101.000	102.010	103.030
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5.3	Schlammabeseitigung	110201 524407	260.000	200.000	202.000	204.020	206.060
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	75.000	105.000	106.050	107.111	108.182
	Summe 5:		457.000	407.000	411.070	415.181	419.332
6.	<u>Personalaufwand</u>						
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>						
	<u>Erstattung an Stadt</u>						
	- Beamte	110201 501107	110.452	114.583	115.729	116.886	118.055
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	526.861	630.625	636.931	643.300	649.733

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	
<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	39.820	46.353	46.817	47.285	47.758
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	44.662	52.165	52.687	53.214	53.746
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	109.656	130.854	132.163	133.485	134.820
- Beihilfen Beamte	110201 501107	3.525	3.525	3.560	3.596	3.632
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	3.063	3.838	3.876	3.915	3.954
<u>c) Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	141.524	157.387	158.961	160.551	162.157
Summe 6:		979.563	1.139.330	1.150.724	1.162.232	1.173.855
7. <u>Abschreibungen</u>						
<u>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>						
	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		735.330	697.845	697.645	549.981	518.638
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		9.520	7.560	5.738	4.132	2.512
- auf Hausanschlüsse		154.332	155.262	155.261	155.260	155.260
- auf sonstige Kanalanlagen		2.285.248	2.365.331	2.362.582	2.357.910	2.352.283
- EDV-Software		0	1.256	1.255	1.255	941
- 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:		3.184.430	3.227.254	3.222.481	3.068.538	3.029.634

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
8.02	Abwasserabgabe	210.000	220.000	222.200	224.422	226.666
8.03	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
8.05	Verwaltungskostenpauschale	119.175	131.062	132.373	133.697	135.034
8.06	Geschäftsaufwendungen	18.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	100.000	60.000	60.600	61.206	61.818
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	140.000	120.000	121.200	122.412	123.636
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	60.000	50.000	50.500	51.005	51.515
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	51.000	50.000	50.500	51.005	51.515
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	340.000	290.000	292.900	295.829	298.787
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	160.000	180.000	181.800	183.618	185.454
8.15	Kanalkataster, Gutachten	55.000	50.000	50.500	51.005	51.515
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	600.000	600.000	606.000	612.060	618.181
8.17	Dienstreisen	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
8.18	Mieten	500	3.500	3.535	3.570	3.606
8.19	Mitgliedsbeiträge	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
8.20	Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds"	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Summe 8 :	1.968.675	1.880.062	1.898.863	1.917.853	1.937.031

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €
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	3.500	3.500	3.500
11.2 Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.000	1.000
11.3 Säumniszuschläge	110201 456207	19.000	20.000	20.000	20.000
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe 11:		35.000	34.500	34.500	34.500
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)					
Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrech.	110201 551607	85.000	68.000	63.400	60.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	557.100	663.000	700.900	731.300
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	75.000	75.000	75.000	75.000
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	1.100.000	952.000	891.000	828.100
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0
Summe 13:		1.817.100	1.758.000	1.730.300	1.694.400
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 2.048.407 €		2.143.038	2.048.407	1.853.343	1.932.193
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €
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		2.142.538	2.047.907	1.852.843	1.931.693	2.005.254

## Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finanzierungsart
				Über den Ansatz 2011 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2012 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2011	2012	2013	2014	2015	Vorjahre	2011	2012	2013	2014	2015	
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
<b>I. Sachanlagen</b>																		
<b>a) Grundstücke ohne Bauten</b>																		
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
<b>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>																		
1	Erwerb von Vermögensgegenständen - 081171	A11020901	40			251	-	40	-	-	-	251	-	40	-	-	10	
2	Anschaffung eines KFZ - 075171	A11020901B	50			-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	10	
<b>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</b>																		
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte - 785207	A11020902	2.055	-12		1.067	300	200	300	100	100	1.067	300	200	300	100	100	10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen - 785207	A11020903	659			439	80	50	30	30	30	439	80	50	30	30	30	10
<b>d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -</b>																		
<b>01 Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven</b>																		
1	Stauraumkanal Mühlenfeld	A11020004	2.515	12		2.443	50	10	-	-	-	2.443	50	10	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Oerath	A11020010	200			-	-	50	150	-	-	-	-	50	150	-	-	10
3	Kanalsanierung Aachener Str., Bereich Hagelkreuz	A11020027	60			-	-	60	-	-	-	-	-	60	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	110			-	-	110	-	-	-	-	-	110	-	-	-	10
5	Kanalsanierung Kolberger Str.	A11020032	80			-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Memelstr.	A11020035	20			-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	10
7	Kanalerweiterung Mühlenstraße (südl. Bahn)	A11020036	1.412			12	900	500	-	-	-	12	900	500	-	-	-	10
8	Neußer Str., westl. Mühlenstr.	A11020038	320			-	-	-	-	320	-	-	-	-	-	320	-	10
9	Kanalsanierung Parkweg	A11020039	40		-40	-	40	40	-	-	-	-	40	40	-	-	-	10
10	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	400			-	250	150	-	-	-	-	250	150	-	-	-	10
11	Kanalsanierung Rosenstraße	A11020042	285	100		-	180	5	-	-	-	-	180	5	-	-	-	10
12	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	A11020043	400			-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400	-	10
13	Kanalsanierung von Reumont-Str.	A11020044	80			-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finanzierungsart
				Über den Ansatz 2011 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2012 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2011	2012	2013	2014	2015	Vorjahre	2011	2012	2013	2014	2015	
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
14	Kanalsanierung Westpromenade (Zehnthofweg bis Roermonder Str.)	A11020045	250			-	-	250	-	-	-	-	-	250	-	-	-	10
15	Kanalsanierung Zehnthofweg	A11020047	80			-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	10
16	Kanalsanierung Brückstraße (Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	1.000			-	-	250	500	250	-	-	-	250	500	250	-	10
17	Kanalsanierung Graf-Reinald-Str.	A11020051	100			-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	10
18	Kanalsanierung Schulring	A11020071	50			-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	10
19	Kanalsanierung Schulring - Höfe	A11020072	200			-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200	10
20	Sanierung Koepestraße	A11020073	250			-	-	250	-	-	-	-	-	250	-	-	-	10
21	Hydraulische Sanierung Oestricher Str.	A11020075	1.230	-120		-	1.300	50	-	-	-	-	1.300	50	-	-	-	10
22	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	1.300			-	100	200	500	500	-	-	100	200	500	500	-	10
23	Sanierung Brückstr./Kreisverkehr Burgparkplatz	A11020077	250			-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	250	-	10
24	Entwässerungsanlagen Borschemich (neu)	A11020700	2.589		2.539	30	20	-	-	-	2.539	30	20	-	-	-	-	8
25	Hydraulische Kanalsanierung Erkelenz, Bernhard-Hahn-Str.	A11020085	430			-	-	430	-	-	-	-	-	430	-	-	-	10
26	Kanalsanierung Schulring - Am Friedhof	A11020086	215			-	-	215	-	-	-	-	-	215	-	-	-	10
<b>02</b>	<b><u>Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u></b>																	
1	Anteil Kanalsanierung Gerderath	A11020100	40			-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	10
2	Kanalisation Engerten Bungert	A11020101	15			-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-	10
3	Regenüberlaufbecken Spartastraße/Barbararing	A11020103	203		-125	3	125	-	200	-	-	3	125	-	200	-	-	10
4	Stichstraße "In Gerderhahn" (Bebauungsplan III/3 2. Änderung)	A11020104	10			-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10
5	Floßbach (östl. Teil)	A11020108	250			-	-	-	250	-	-	-	-	-	250	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich		bisher bereitgestellt	Mittelbereitstellung					Finanzierung					Finanzierungsart	
				Über den Ansatz 2011 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2012 und später neu veranschlagt		2011	2012	2013	2014	2015	Vorjahre	2011	2012	2013	2014		2015
		T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
<b>03</b>	<b><u>Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u></b>																	
<b>04</b>	<b><u>Stadtbezirk Golkraath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u></b>																	
1	Regenklärbecken Matzerath	A11020300	100		-100		100	100					100	100				10
2	Regenklärbecken Houverath	A11020301	200						50	150					50	150		10
3	Matzerath, Schwarzer Weg	A11020302	40	20			20						20					10
<b>05</b>	<b><u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u></b>																	
1	Zum Wahrenbusch (östl. Teil)	A11020403	20		-20		20	20					20	20				10
2	Kanalsanierung Granterath, Auf der Heide	A11020406	55						55						55			10
3	Kanalsanierung Hetzerath, Am Spießhof	A11020407	40							40							40	10
<b>06</b>	<b><u>Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</u></b>																	
1	Verlängerung Rainer-Langen-Weg	A11020503	50							50							50	10
2	Kanalsanierung Jägerstraße	A11020505	205				200	5					200	5				10
3	Kanalsanierung Bruchstr.	A11020506	200						200						200			10
4	Katzem, Am Nysterbach, Kanalsanierung	A11020514	50				50						50					10
5	Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstr.	A11020515	60				20	40					20	40				10
6	Kanalsanierung Lövenich, Hauptstr.	A11020516	550				100	450					100	450				10
7	Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	15						15						15			10
8	Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	110		-80		80	110					80	110				10
9	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Str.	A11020519	40							40						40		10
10	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße	A11020520	210					130		80				130		80		10
11	Kanalsanierung Lövenich, Meinweg	A11020521	15							15						15		10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf T€	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finanzierungsart
				Über den Ansatz 2011 bereitgestellt/ eingespart (+/-) T€	2012 und später neu veranschlagt T€	bisher bereitgestellt T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	Vorjahre T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	
12	Kanalsanierung Lövenich, Stettener Berg	A11020522	40			-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40	-	10
13	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	450			-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	450	10
14	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	100			-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	10
15	Kanalsanierung Lövenich, Gräthstraße	A11020525	5			-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	10
<b>07</b>	<b><u>Stadtbezirk Kückhoven</u></b>																	
1	RÜB In Kückhoven, östl. Spitzberg, Strahldrossel	A11020600	15	-15			15	15	-	-	-	-	15	15	-	-	-	10
2	Kanalsanierung In Kückhoven, östl. Spitzberg	A11020603	125			-	-	-	125	-	-	-	-	-	125	-	-	10
3	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstr.	A11020604	360			-	-	360	-	-	-	-	-	360	-	-	-	10
4	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Kleinend	A11020605	155			-	-	-	-	155	-	-	-	-	-	-	155	10
5	Kanalvernetzung Kückhoven, Kastanienweg/In der 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	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Hasenweg	A11020609	10			-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10
9	Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven	A11020610	50			-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	10
10	Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg	A11020611	15			-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15	10
11	Kanalsanierung Kückhoven, In der Mosel	A11020612	10			-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10
12	Kanalsanierung Kückhoven, Im Bonental	A11020613	40			-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	10
13	Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Str.	A11020614	40			-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	10
14	Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19	A11020615	10			-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	10
15	Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße/In Kückhoven	A11020616	80			-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	80	10
16	Netzerweiterung Kückhoven, Immenweg	A11020617	20			-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	10
17	Netzerweiterung Kückhoven, südl. Quickstraße	A11020618	100			-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungsart
				Über den Ansatz 2011 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2012 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2011	2012	2013	2014	2015	Vorjahre	2011	2012	2013	2014	
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
<b>08</b>	<b><u>Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath</u></b>																
1	Kanalsanierung Leinenweberstr.	A11020704	100							100						100	10
2	Sammler RÜB Kaulhausen	A11020705	350					350						350			10
3	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen, In Kaulhausen	A11020706	110							110						110	10
4	Hydraulische Kanalsanierung, Kaulhausen, Sammler a. d. Niers	A11020708	130							130						130	10
5	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	200							200						200	10
<b>09</b>	<b><u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch</u></b>																
1	Immerath (neu), Umsiedlungsstandort	A11020800	2.345	-20	2.325	20	20				2.325	20	20				8
2	Seilerweg/Im Grünfeld/Weyerweg	A11020801	600					600						600			10
	<b><u>Alle Stadtteile</u></b>																
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen )	A11020905	30			30	30	30	30	30		22 8	22 8	22 8	22 8	22 8	7 10
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen )	A11020906	50	-100		100	50	50	50	50		100	50	50	50	50	10
3	Hausanschlüsse	A11020908	80			80	80	80	80	80		80	80	80	80	80	10
4	Netzoptimierung	A11020912	1.000	-250		250	300	250	250	200		250	300	250	250	200	10
	<b><u>Sonstiges</u></b>																
1	Tilgung von Darlehen	A11020911	2.200			2.199	2.200	2.230	2.301	2.334		2.199	2.200	2.230	2.301	2.334	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-	0			2.375	0	4.631	0	0		2.375	0	4.631	0	0	7
	<b>Gesamtsummen:</b>		28.083	0		9.079	9.104	7.425	10.596	4.901	4.639	9.079	9.104	7.425	10.596	4.901	4.639
	<b><u>Aufgliederung der Finanzierung</u></b>																
	Landesmittel											0	0	0	0	0	2
	Zuweisungen Gemeindeverbände											0	0	0	0	0	3
	Beiträge											80	80	80	80	80	5
	Tilgungserstattungen											2.397	22	4.653	22	22	7
	Finanzierung durch Fa. RWE Power AG											50	40	0	0	0	8
	Eigenmittel/Kredite											6.577	7.283	5.863	4.799	4.537	10
	- davon Abschreibungsmittel											3.184	3.227	3.222	3.069	3.030	
	- davon Kredite											3.393	4.056	2.641	1.730	1.507	



**Bericht**  
**über die Prüfung des**  
**Jahresabschlusses zum 31.12.2010**  
**und des Lageberichtes**  
**sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegegesetz**  
**des**  
**Städtischen Abwasserbetriebs**  
**Erkelenz**

# Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVSEITE	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVSEITE
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>						
<b>I. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	193.736,78		193.736,78			
2. Abwasserreinigungsanlagen	10.225.128,00		10.853.451,00			
3. Kanalanlagen	72.709.952,50		70.701.724,50			
4. Hausanschlüsse	4.445.851,00		4.554.104,00			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.844,50		44.385,50			
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	104.180,03		286.615,73			
		<b>87.715.692,81</b>	<b>86.634.017,51</b>			
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>						
<b>I. Vorräte</b>						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.807,00	12.667,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	421.512,57		511.472,03			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 50.974,13 (i.V. EUR 150.480,74)						
2. Sonstige Vermögensgegenstände	116.270,67		139.414,28			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 92.763,16 (i.V. EUR 116.270,69)						
		<b>537.783,24</b>	<b>650.886,31</b>			
		<b>551.590,24</b>	<b>663.543,31</b>			
<b>A. EIGENKAPITAL</b>						
<b>I. Stammkapital</b>						
		5.200.000,00			5.200.000,00	
<b>II. Rücklagen</b>						
1. Allgemeine Rücklage	5.018.565,84				5.018.565,84	
2. Zweckgebundene Rücklagen	26.980.560,60				26.980.560,60	
		<b>31.999.126,44</b>			<b>31.999.126,44</b>	
<b>III. Gewinnvortrag</b>		9.546,91			9.546,91	
<b>IV. Jahresgewinn</b>		2.052.568,36			1.995.948,91	
		<b>39.261.241,71</b>			<b>39.204.622,26</b>	
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>						
		<b>9.557.659,50</b>			<b>10.043.915,50</b>	
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>						
1. Sonstige Rückstellungen		610.361,91			714.025,92	
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.224.878,40 (i.V. EUR 2.498.878,33)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 240.939,43 (i.V. EUR 117.128,75)						
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.030.785,26 (i.V. EUR 4.642.594,47)						
		<b>38.838.019,93</b>			<b>37.334.997,14</b>	
		<b>88.267.283,05</b>			<b>87.297.560,82</b>	

## Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		9.670.126,91	9.146.689,27
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		224.660,56	262.273,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		302.008,27	801.492,21
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-549.933,01		-510.578,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.158.733,85</u>		<u>-1.219.928,32</u>
		-1.708.666,86	-1.730.506,60
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-765.302,00		-789.446,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-190.407,00		-199.194,00
- davon für Altersversorgung: EUR 75.883,00 (i.V. EUR 77.483,00)			
		<u>-955.709,00</u>	<u>-988.640,00</u>
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-3.241.370,54	-3.268.522,69
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-558.177,21	-436.527,08
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21.464,87	4.977,38
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-1.701.220,17</u>	<u>-1.794.738,11</u>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		2.053.116,83	1.996.497,38
19. Sonstige Steuern		-548,47	-548,47
<b>20. Jahresgewinn</b>		<u><b>2.052.568,36</b></u>	<u><b>1.995.948,91</b></u>

## LAGEBERICHT

### A. Allgemeines

Gemäß § 25 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 963) ist vom Städtischen Abwasserbetrieb im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2010 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 Haushaltsgrundsätzegesetz sein können. Insgesamt sollte der Lagebericht nach Auffassung der Werkleitung ein Spiegelbild der Geschäfts- und Finanzverhältnisse des Städtischen Abwasserbetriebes im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2010 und im laufenden Wirtschaftsjahr 2011 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 2010 weist einen Jahresgewinn von EUR 2.052.568,36 (im Vorjahr EUR 1.995.948,91) aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich der Jahresgewinn damit erwartungsgemäß um 2,9 %. Auf den Punkt C.III. des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Im Berichtsjahr 2010 wurden insgesamt EUR 4.334.716,43 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 gestiegen und zwar um TEUR 969 (= 1,1 %) auf TEUR 88.267.

Ursächlich hierfür sind insbesondere die Erhöhung im Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionstätigkeit hat gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr eine Steigerung erfahren. Die Investitionen setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: Kanalanlagen TEUR 351, Abwasserreinigungsanlagen TEUR 178, Hausanschlüsse TEUR 47, Betriebs- und Geschäftsausstattung TEUR 9, Kanalanlagen im Bau TEUR 3.750.

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 99,4 %. 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 Erhöhung der Bilanzsumme im Wesentlichen durch eine Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um TEUR 2.190 (= 7,3 %) auf nunmehr TEUR 32.341 verursacht ist. Im Gegenzug verringerten sich die empfangenen Ertragszuschüsse um TEUR 486 auf TEUR 9.558 und die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz um TEUR 613 auf TEUR 4.030.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen Eigenkapitals (bestehend aus Stammkapital, Allgemeine Rücklage, Zweckgebundene Rücklage sowie Gewinnvortrag) i.H.v. insgesamt TEUR 37.209 an der Bilanzsumme von TEUR 88.267 beträgt rd. 42 % (im Vorjahr rd. 43 %). Unter Berücksichtigung der empfangenen Ertragszuschüsse wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 46.767 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 53 % (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 i.H.v. TEUR 4.769 (im Vorjahr TEUR 3.495) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -4.335 (im Vorjahr TEUR -1.174). Der Cash-Flow aus der Finan-

zierungstätigkeit beträgt TEUR 179 (gegenüber TEUR -4.028 im Vorjahr), wobei bei letzterem insbesondere die planmäßigen Tilgungen der Bankdarlehen, die gegenläufige Neuaufnahme eines Darlehens und die Auszahlungen in den Hoheitsbereich der Stadt zu nennen sind. Am Ende der Periode ist ein negativer Finanzmittelfonds von TEUR -4.030 (im Vorjahr TEUR -4.643) auszuweisen, d.h. es ergibt sich analog zum Vorjahr eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Erkelenz.

### III. Analyse der Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2010 konnte ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 2.053 erwirtschaftet werden. Folglich beträgt die Eigenkapitalrentabilität (Jahresgewinn bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse) ca. 4,4 %.

Die Erlöse aus Abwassergebühren sind aufgrund leicht angepasster Gebühren gegenüber dem Vorjahr gestiegen und lagen im Berichtsjahr bei TEUR 8.997. Die Umsatzerlöse haben insgesamt eine Erhöhung um 5,7 % auf TEUR 9.670 erfahren.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind im Geschäftsjahr um TEUR 500 auf TEUR 302 gesunken. Diese Position wurde allerdings im Vorjahr durch einmalige Erträge aus der Rückzahlung von Abwasserabgabe betreffend die Jahre 1998 bis 2003 i.H.v. TEUR 611 beeinflusst.

Das Betriebsergebnis ist von TEUR 3.786 im Vorjahr leicht auf TEUR 3.732 gesunken. Im Hinblick auf die Kostenkomponenten lässt sich Folgendes sagen:

Die Entwicklung der Abschreibungen im Vergleich mit dem Vorjahr stellt sich folgendermaßen dar:

	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.241.370,54	3.268.522,69	3.270.055,61

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 6,2 % 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:

Musste im letzten Jahr an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass für 2010 nach 9 Jahren wieder erstmalig eine Gebührenerhöhung bei den Niederschlagswassergebühren erforderlich wurde, so konnte Ende 2010 für 2011 bei der Schmutzwassergebühr eine Gebührenerreduzierung von 1,98 EUR/m<sup>3</sup> auf 1,91 EUR/m<sup>3</sup> bezogener Frischwassermenge vorgeschlagen und beschlossen werden.

Auch für die folgenden Jahre ist aufgrund der Gebührennachkalkulation 2010 und der bisher neu erfassten versiegelten Flächen erkennbar, dass zumindest das jetzige Niveau bei den Gebühren gehalten, wenn nicht sogar eine leichte Senkung bei den Gebühren mittelfristig in Aussicht gestellt werden kann. Entscheidend wird dafür insbesondere sein, dass auch in künftigen Jahren kein zusätzlicher Druck von der Kostenseite, z.B. durch die Umsetzung von zusätzlichen gesetzlichen Bestimmungen, aufgebaut wird.

Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle die positive Bewertung des Abwasserbetriebes durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Oktober 2010. Diese lobt insbesondere die Verfahrensweise der Gewinnausschüttung an den NKF-Haushalt ausdrücklich und stellt diese als vorbildlich im Sinne der Eigenbetriebsverordnung NW dar.

Investiv ist festzustellen, dass nach 3 Jahren, in denen der Substanzverzehr beim Anlagevermögen höher als die vorgenommenen Investitionen war, sich in diesem Jahr dieser Trend umgekehrt hat. Dies ist auch gut so! Denn nur ein gleichmäßiges Verhältnis zwischen Substanzverzehr und Investition führt dauerhaft zu einem ausgewogenen Kanalnetz und damit auch zu einer intergenerativen Gebührengerechtigkeit. Hier wird es auch zukünftig wichtig sein, dass mit der Bezirksregierung abgestimmte Abwasserbeseitigungskonzept Jahr für Jahr im Vermögensplan als auch in der mittelfristigen Finanzplanung des jeweiligen Wirtschaftsplanes umzusetzen. Dies wurde aber bisher schon gemacht und wird sich auch zukünftig nicht ändern.

## **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 2010**

Nach dem 31. Dezember 2010 ergaben sich keine Vorgänge oder Vorfälle, die für das Wirtschaftsjahr 2010 und auch nicht für das laufende Wirtschaftsjahr von Bedeutung sind.

Erkelenz, den 29. April 2011

Norbert Schmitz  
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 2010 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 2. Mai 2011

SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERTZ  
GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(H.-J. Schreiber)      ppa.  
Wirtschaftsprüfer      (Prof. Dr. J. Schiffers)  
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

## Handelsbilanz zum 31.12.2010

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Ekelenz mbH &amp; Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Ekelenz


 GRUNDSTÜCKS- UND  
ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT  
DER STADT EKELENZ  
M B H & C O K G

	AKTIVA		PASSIVA	
	Geschäftsjahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 EUR	Geschäftsjahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Sachanlagen</b>				
1. andere Anlagen, Patente- und Geschäftsausstattung	2.188,00	2.716,00		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.634.316,75	6.342.216,77		
2. fertige Erzeugnisse und Waren	1.115.830,26	1.476.981,20		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	70.840,98		
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	1.193.446,46	641.921,45		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	7.083,38	15.614,17		
<b>Summe AKTIVA</b>	<u>7.952.863,85</u>	<u>9.050.270,57</u>		
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Kapitalanteile Kommanditisten</b>				
<b>II. Rücklagen</b>				
1. Stuerückstellungen	74.144,00	0,00		
2. sonstige Rückstellungen	1.406.295,43	2.037.092,98		
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.480.741,89	3.659.448,44		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 49.397,24 / VJ 1.178.708,55)				
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	696.066,76	60.000,00		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 681.066,76 / VJ 60.000,00)				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.371,25	460.441,54		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 45.371,25 / VJ 460.441,54)				
4. andere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	24.148,68	27.229,95		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 24.148,68 / VJ 27.229,95)				
5. sonstige Verbindlichkeiten	14.626,45	419,20		
- davon aus Steuern (GJ 1.356,05 / VJ 0,00)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 14.626,45 / VJ 419,20)				
<b>Summe PASSIVA</b>	<u>7.952.863,85</u>	<u>9.050.270,57</u>		

# Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2010	Vorjahr 2009
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	<b>3.370.512,97</b>	3.063.691,41
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<b>-3.015.637,63</b>	-2.676.433,38
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>354.875,34</b>	387.258,03
4. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge		
a) sonstige ordentliche Erträge	7.303,20	4.986,34
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	420.257,27	154.081,30
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,00</u>	12.754,13
<b>4. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge</b>	<b>427.560,47</b>	171.821,77
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		<b>0,00</b>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	14.444,88	9.261,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.230,39</u>	1.430,90
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>16.675,27</b>	10.692,52
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	528,00	564,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in der Kapitalgesellschaft übliche Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	185.193,08
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>528,00</b>	185.761,08
Übertrag	765.232,54	293.844,49

# Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2010	Vorjahr 2009
	EUR	EUR
Übertrag	765.232,54	293.844,49
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	9.299,39	5.675,55
b) Grundstücksaufwendungen	10.241,93	3.154,39
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.666,83	5.701,24
d) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	230,86
e) Fahrzeugkosten	9.658,36	8.059,73
f) Werbe- und Reisekosten	12.013,15	18.272,68
g) verschiedene betriebliche Kosten	48.269,74	63.522,79
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.545,75	9.237,24
- davon aus verbundenen Unternehmen (GJ 6.382,76 / VJ 0,00)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.768,78	207.951,42
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>492.860,11</b>	<b>-9.486,93</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	76.564,28	2.573,94
13. sonstige Steuern	465,00	2.828,91
<b>14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>415.830,83</b>	<b>-14.889,78</b>
15. Belastung auf Kapitalkonten	0,00	14.889,78
16. Gutschriften auf Kapitalkonten	415.830,83	0,00
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **I. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die deutsche Wirtschaft lässt die globale Wirtschaftskrise mit großen Schritten hinter sich. Nach dem außerordentlich hohen Wachstum im Jahr 2010 von fast 4 % - Sachverständigenrat (SVR) und Bundesbank schätzen 3,7 % bzw. 3,6 % - wird das Jahr 2011 voraussichtlich gut über 2 % Wachstum bringen (SVR: 2,2 %, OECD: 2,5 %, Bundesbank: 2,0 %). Damit wäre die deutsche Wirtschaftsleistung dann wieder auf dem Vor-Krisen-Niveau vom Jahresanfang 2008. Die Preissteigerungen sind nach wie vor moderat. Für 2010 wird mit einer Zunahme der Verbraucherpreise um 1,1 % gerechnet. In 2011 schätzt die Bundesbank eine Inflationsrate (VPI) von 1,7 %. Der Anstieg wird vor allem durch die anziehenden Energiepreise getrieben. Von Seiten der Preisentwicklung dürfe somit noch kein Handlungsdruck für die Zentralbanken entstehen. Das niedrige Zinsniveau wird deshalb die deutsche Konjunktur weiter begünstigen.

## **II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

### **Ertragslage**

Aus der operativen Geschäftstätigkeit, der Entwicklung und Veräußerung von Baulandflächen wurden im Geschäftsjahre Umsatzerlöse in Höhe von 3.371 TEUR erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr (3.064 TEUR) ergibt sich ein Umsatzwachstum von 307 TEUR und somit um 10 %. Das Rohergebnis konnte um 292 TEUR auf 783 TEUR gesteigert werden. Dies entspricht einem Anstieg um 59,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Der betriebliche Aufwand reduzierte sich um 188 TEUR. Das Betriebsergebnis stieg von 188 TEUR im Vorjahr auf 668 TEUR im Geschäftsjahr 2010. Nach Zinsen und Steuern wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr - nach einem Verlust im Vorjahr in Höhe von 14 TEUR - ein Jahresüberschuss in Höhe von 416 TEUR erzielt.

### **Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme hat sich zum Stichtag um 1.097 TEUR auf 7.953 TEUR vermindert. Haupteinflussfaktoren sind der Abbau von Vorräten um 1.569 TEUR. Im Gegenzug erhöhten sich die liquiden Mittel um 552 TEUR.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2010 beträgt das Vorratsvermögen 6.750 TEUR. Es macht 85 % der Bilanzsumme aus.

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2010 1.193 TEUR und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 552 TEUR erhöht.

Das Eigenkapital hat sich von 2.806 um 416 TEUR auf 3.222 TEUR, also um 14,8 %, erhöht. Die Relation zur Bilanzsumme ist um 9,5 Prozentpunkte gestiegen.

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen verminderte sich um insgesamt 557 TEUR. Insbesondere die Summe der sonstigen Rückstellungen reduzierten sich deutlich um 631 TEUR. Dagegen sind die Steuerrückstellungen um 74 TEUR gestiegen.

Der Rückgang der übrigen Verbindlichkeiten von 4.207 TEUR auf 3.251 TEUR, also um 956 TEUR, begründet sich im wesentlichen durch einen Faktor: Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 1.179 TEUR.

### Entwicklung in den aktuellen Baugebieten

#### **Erkelenz, Oerather Mühlenfeld**

Im Laufe des Jahres 2010 wurden von der GEE 43 Grundstücke für Einzel- und Doppelhausbebauung verkauft. Wie schon im Jahre 2009 aufgrund von Nachfragen zu erkennen war, lief auch der Verkauf der noch zur Verfügung stehenden Grundstücke für Mehrfamilienhäuser erfreulich gut. Bis auf ein Grundstück konnten alle Grundstücksflächen für diese Baumöglichkeiten an Investoren veräußert werden. Für das letzte verbliebene Grundstück besteht eine konkrete Kaufoption.

Als besonders positiv ist der Verkauf des Grundstückes an einen Investor zu bewerten, auf dem das von den bereits im Baugebiet wohnenden Einwohnern ersehnte Wohn- und Geschäftshaus errichtet wird. Neben dieser Zweckbindung hat der Investor auch noch den an anderer Stelle vorgesehenen Kindergarten errichtet, der bereits im November 2010 seinen Betrieb aufgenommen hat. In direkter Nachbarschaft entsteht z. Zt. ein Gebäudekomplex, in dem die Lebenshilfe Heinsberg im Erdgeschoss eine Frühförderstelle für Kinder unterhalten wird. Im ersten und zweiten Obergeschoss werden behindertengerechte Wohnungen entstehen. Der 3. Baukörper mit einem Wohn- und Geschäftshaus entsteht in diesem Bereich entlang der Xantener Allee. Hierin sind eine Einrichtung für Tagespflege und seniorengerechte Wohnungen vorgesehen. Im Erdgeschoss werden Geschäfte für die Nahversorgung eingerichtet.

Das Grundstück, für das der Bebauungsplan Kindergartennutzung vorsah, wird z.Zt. überplant. Ziel der Planänderung ist für diesen Bereich die Ausweisung von Grundstücken für 2 Doppel- und 3 Reihenhäuser sowie für 1 Mehrfamilienhaus.

Der städtebauliche Entwurf für das „Oerather Mühlenfeld-Süd“ sieht eine weitere verkehrliche Anbindung des Gebietes an das bestehende Straßenverkehrsnetz (L 227) vor. Ebenso ist nach diesen Planungen ein Anschluss der L 227 an die B 57 zur besseren Erreichbarkeit der Anschlussstelle Erkelenz-Süd vorgesehen. Die Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern der Grundstücke dieses Planbereiches, Oerather Mühlenfeld-Süd, wurden im Lauf des Jahres 2010 aufgenommen und konnten bereits teilweise zum Abschluss gebracht werden.

### **Kückhoven, Am Dorf**

Das Baugebiet Kückhoven „Am Dorf“ umfasst 41 Grundstücke, wovon 35 mit Einzelhäusern und 6 Grundstücke mit Doppelhaushälften bebaut werden können. Aufgrund der guten Infrastruktur und der Nähe zu Erkelenz mit geringer Entfernung zu den Anschlussstellen der A 46 und der Bahnanbindung konnten im zurückliegenden Jahr 37 Grundstücke an Bauinteressenten veräußert werden. Die Ausbaurbeiten zur Erstellung der Baustraße, der Kanalisation und den Haus- und Grundstücksanschlüssen sind seit Anfang November 2010 abgeschlossen. Mit dem Hausbau können die Erwerber ab Ende 2010/Anfang 2011 beginnen.

### **Gerderath, Vossemer Straße**

Das Baugebiet an der Vossemer Straße ist für ca. 16 Einzel- bzw. Doppelhäuser konzipiert. Nach anfänglichen Vermarktungsschwierigkeiten konnten in diesem Jahr die ersten 4 Grundstücksverkäufe beurkundet werden. Weitere Reservierungswünsche liegen vor, die den Abverkauf begünstigen werden.

### **Venrath, Schages Fahrt**

Das letzte freie Grundstück im Baugebiet „Schages Fahrt“ konnte im Jahr 2010 verkauft werden. Da die meisten Grundstückserwerber ihre Häuser bereits fertig gestellt hatten, wurde auch der Straßenendausbau durchgeführt. Bis zum Ende des Jahres wird auch die öffentliche Grünanlage fertig gestellt sein.

## **Houverath, Am Loher Acker**

Der Bebauungsplan des Baugebietes „Am Loher Acker“ ist seit dem 15.10.2010 rechtskräftig. Von den 7 GEE-Grundstücken sind 4 verkauft worden. Für die verbleibenden 3 Grundstücke gibt es ebenfalls Nachfragen und Verhandlungen.

## **Hetzerath, In der Hütte 2. Bauabschnitt**

Die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „In der Hütte“ ist mit Datum vom 28.10.2010 in Kraft getreten. Die Arbeiten zur Herstellung der beiden Stichstraßen mit Kanal und Hausanschlüssen sind bereits fertig gestellt. Mit dem Grundstücksverkauf wurde im Jahre 2010 begonnen. Es liegen ausreichend Anträge auf Erwerb eines Grundstücks in diesem Bereich vor.

## **Entwicklung neuer Baugebiete**

### **Golkraath, An der Heubahn**

Zurzeit läuft für das Baugebiet „An der Heubahn“ das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan. Nach Rechtskrafterlangung wird etwa Mitte 2011 mit den Erschließungsarbeiten begonnen. Die Grundstückserwerber können ab dem III. Quartal 2011 mit den Hausbauten beginnen.

### **Erkelenz-Tenholt, Baaler Weg**

Nördlich der Straße Baaler Weg in Tenholt wurden von Ende 1999 bis Mitte 2002 Verhandlungen mit Grundstückseigentümern zur Realisierung eines Wohngebietes geführt. Damals konnten die Verhandlungen nicht zum Abschluss gebracht werden. Anfang 2010 wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen und im April 2010 konnte mit allen Eigentümern Einvernehmen zur Realisierung dieses Planungsbereiches erzielt werden. Die erforderlichen Verträge zum Ankauf bzw. Baureifmachung von Grundstücken sind abgeschlossen. Der Bebauungsplan hierzu soll Mitte 2011 auf den Weg gebracht werden. Die Erschließung und der Hausbaubeginn sind bis Mitte 2012 geplant.

## **Lövenich, Zum Königsberg**

In Lövenich sind in zurückliegender Zeit für verschiedene mögliche Entwicklungsbereiche Grundstücksverhandlungen geführt worden, die nicht zum Abschluss gebracht werden konnten. Für einen Planbereich in der Verlängerung der Straße Zum Königsberg wurden im Sommer 2010 mit verschiedenen Grundstückseigentümern Verhandlungen geführt und letztendlich Einigkeit erzielt. Die daraus resultierenden Verträge sind inzwischen abgeschlossen. Der Bebauungsplan soll bis Ende 2011 in Kraft treten. Die Erschließung und damit der Beginn der Hausbauten sind bis Mitte 2012 vorgesehen.

## **III. Änderung in der Geschäftsführung**

Nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst des bisherigen Stadtkämmerers, Diplom-Verwaltungswirt Joseph Grün, erlosch auch automatisch dessen Funktion als Geschäftsführer der GEE. Nachfolger und damit neuer Geschäftsführer gemäß Gesellschaftsvertrag und durch Beschluss der Gesellschaftsversammlung wurde Diplom-Verwaltungswirt Stadtkämmerer Norbert Schmitz.

## **IV. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Für die weitere Entwicklung von Wohnbaugebieten ist die GEE dringend auf den Erwerb von großen Ackerflächen angewiesen. Diese Flächen werden benötigt, um Tauschverträge mit Grundstückseigentümern abschließen zu können, deren Flächen für GEE-Wohnbaugebiete benötigt werden. Aufgrund von Verkaufsanzeigen, Informationen und sonstigen Initiativen sind verschiedene verkaufswillige Grundstückseigentümer von Ackerlandflächen kontaktiert worden. In zwei Fällen konnten dadurch größere zusammenhängende Flächen erworben werden.

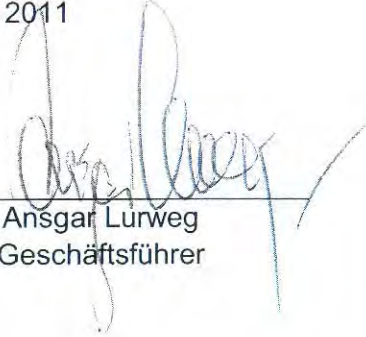
Kurzfristig ist im Rahmen der infrastrukturellen Entwicklung für das "Oerather Mühlenfeld" eine Erweiterung und Anbindung an die L 227 geplant. Die im Geschäftsjahr 2010 aufgenommenen Verhandlungen mit Grundstückseigentümer sind zum größten Teil durch notarielle Verträge erfolgreich abgeschlossen worden. Ein weiterer entscheidender Vertrag zeichnet sich für Anfang des Geschäftsjahres 2011 ab. Eine Weiterentwicklung dieses Gebietes ist auf Grund der Nachfragesituation auf jeden Fall für die weitere städtische Entwicklung von Bedeutung.

## Lagebericht

Städtebauliche Entwürfe für Neubaugebiete in Golkrath, Tenholt und Lövenich, 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. Februar 2011



---

Ansgar Lurweg  
Geschäftsführer



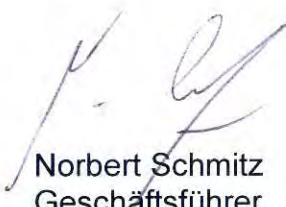
---

Norbert Schmitz  
Geschäftsführer

## **Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung**

Der Gegenstand des Unternehmens, nämlich die Verbesserung des Angebotes von Grundstücken und Schaffung preiswerten Wohnbaulandes für Familien ist auf einen öffentlichen Zweck ausgerichtet. Ausweislich des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 konnten auch im Jahre 2010 zahlreiche Baulandflächen verkauft werden, was wiederum zu einem positiven Jahresergebnis führte. Der öffentliche Zweck wurde also erfüllt.

Erkelenz, den 30.11.2011



Norbert Schmitz  
Geschäftsführer



Ansgar Lurweg  
Geschäftsführer

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG



# Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2010		Vorjahr 2009
	EUR	EUR	EUR
<b>1. Gesamtleistung</b>		<b>0,00</b>	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) sonstige ordentliche Erträge	11.190,94		23.151,12
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.556,45</u>	<b>13.747,39</b>	2.556,45
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	27,30		5.509,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>81,43</u>	<b>108,73</b>	984,95
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>4.339,00</b>	4.370,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	0,00		4.177,52
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	160,00		160,00
c) Fahrzeugkosten	0,00		1.897,68
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>6.271,39</u>	<b>6.431,39</b>	5.743,99
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>5,99</b>	304,07
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3,82</u>	2,01
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.870,44</b>	3.165,52
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<b>0,00</b>	-3.204,02
10. sonstige Steuern		<b>308,00</b>	308,00
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<u><b>2.562,44</b></u>	<u>6.061,54</u>

# Lagebericht

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

---

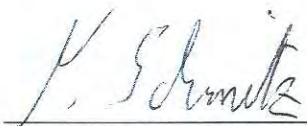
## Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 1. Januar 2010 – 31. Dezember 2010 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von Euro 2.562,44 ab. Die Bilanzsumme des Geschäftsjahres beläuft sich auf Euro 34.787,31. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2010 beträgt 81 %. Die kurzfristigen Rückstellungen machen 13 % und die Verbindlichkeiten 6 % 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. Februar 2011



Norbert Schmitz  
Geschäftsführer

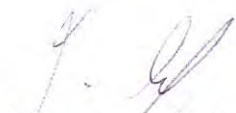


Ansgar Lürweg  
Geschäftsführer

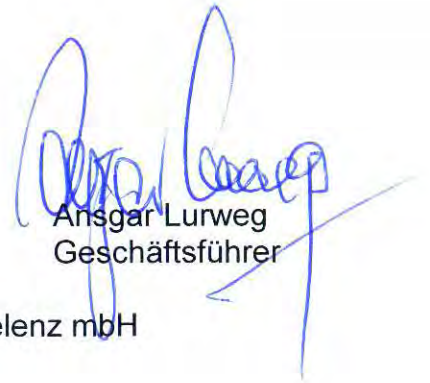
## **Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung**

Die Geschäftsführung und Vertretung der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG dient einem öffentlichen Zweck, da die Hauptgesellschaft mit ihrem Gegenstand des Unternehmens auf einen öffentlichen Zweck ausgerichtet ist. Nach dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde die Geschäftsführung und Vertretung mit einem positiven Ergebnis der Hauptgesellschaft ausgeübt und damit die Erfüllung des öffentlichen Zweckes nachgewiesen.

Erkelenz, den 30.11.2011



Norbert Schmitz  
Geschäftsführer



Ansgar Lurweg  
Geschäftsführer

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

**Bäderbetrieb  
der Stadt Erkelenz**

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,  
und Bestätigungsvermerk  
zum 31. Dezember 2010

## Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Wasser- und Stromanschlüsse	1,00	1,00	1,00	4.146.202,75	3.424.523,62	
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	533.259,28	637.597,21	637.597,21	47.119.659,85	47.119.659,85	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.832,04	39.085,54	39.085,54	3.444.383,35	3.490.768,72	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.268.938,12	22.134,97	22.134,97	54.710.245,95	54.034.952,19	
	1.837.029,44	698.817,72	698.817,72	1.668.000,00	0,00	
<b>III. Finanzanlagen</b>						
1. Beteiligungen	46.016.270,00	46.016.270,00	46.016.270,00	31.451,44	42.136,65	
	<b>47.853.300,44</b>	<b>46.715.088,72</b>	<b>46.715.088,72</b>		<b>42.136,65</b>	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>						
<b>I. Vorräte</b>						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.697,97	8.697,97	8.697,97	51.210,97	63.752,76	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.372,29	0,00	0,00	0,00	15.991,36	
2. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	7.438.111,16	6.374.552,96	6.374.552,96	51.210,97	79.744,12	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	592.891,05	592.891,05	592.891,05			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	556.535,45	7.433.046,27	7.433.046,27			
	8.598.909,95	7.441.744,24	7.441.744,24	51.210,97	79.744,12	
	<b>8.607.607,92</b>	<b>7.441.744,24</b>	<b>7.441.744,24</b>			
	<b>56.460.908,36</b>	<b>54.156.832,96</b>	<b>54.156.832,96</b>	<b>56.460.908,36</b>	<b>54.156.832,96</b>	

## Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz Erkelenz

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		169.184,72		164.845,93
4. Sonstige betriebliche Erträge		9.203,73		10.031,70
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.561,35		6.211,76
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	336.376,77		336.003,23	
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	92.858,46		87.493,41	
- davon für Altersversorgung: EUR 27.118,13 (i.V. EUR 22.805,29)		429.235,23	423.496,64	
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		58.187,84		55.895,19
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		517.907,24		528.019,14
9. Erträge aus Beteiligungen		3.457.357,33		3.489.263,84
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		165.260,50		190.211,08
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen     Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.787.114,62</b>		<b>2.840.729,82</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		765.006,85		771.838,83
19. Sonstige Steuern		-3.826,26		-3.428,41
<b>20. Jahresüberschuss</b>		<b>2.025.934,03</b>		<b>2.072.319,40</b>

### Bescheinigung

( 29) Wir haben bei der Aufstellung des Jahresabschlusses im Wesentlichen mitgewirkt und erteilen für den Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz die im Folgenden wiedergegebene Bescheinigung.

Die Stadt Erkelenz hat uns in der vorliegenden berufsüblichen Vollständigkeitserklärung bestätigt, dass die Bilanz sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthält.

Wir erteilen für den als Anlagen 1 und 2 beigefügten Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010 des Bäderbetriebs der Stadt Erkelenz die folgende Bescheinigung.

### An den Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - des Bäderbetriebs der Stadt Erkelenz für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der einschlägigen Bestimmungen des Gemeinderechts erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den einschlägigen Bestimmungen des Gemeinderechts liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Würdigung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit

einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Aachen, den 14. Juni 2011

**Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ppa.

(Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber)  
Wirtschaftsprüfer - Steuerberater

(Dipl.-Kfm. Prof. Dr. Joachim Schiffers)  
Wirtschaftsprüfer - Steuerberater

## Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten							Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	kumulierte	Buchwert	
	1.1.2010 EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2010 EUR	Abschreibungen EUR	31.12.2010 EUR	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>								
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
1. Wasser- und Stromanschlüsse	64.724,42	0,00	0,00	0,00	64.724,42	64.723,42	1,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>								
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	2.714.868,31	0,00	545.218,17	0,00	2.169.650,14	1.636.390,86	533.259,28	49.167,32
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	352.722,16	4.768,52	11.407,96	0,00	346.082,72	311.250,68	34.832,04	9.020,52
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.134,97	1.246.803,15	0,00	0,00	1.268.938,12	0,00	1.268.938,12	0,00
	<u>3.089.725,44</u>	<u>1.251.571,67</u>	<u>556.626,13</u>	<u>0,00</u>	<u>3.784.670,98</u>	<u>1.947.641,54</u>	<u>1.837.029,44</u>	<u>58.187,84</u>
	3.154.449,86	1.251.571,67	556.626,13	0,00	3.849.395,40	2.012.364,96	1.837.030,44	58.187,84
<b>III. Finanzanlagen</b>								
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>49.688.147,24</u>	<u>1.251.571,67</u>	<u>556.626,13</u>	<u>0,00</u>	<u>50.383.092,78</u>	<u>2.529.792,34</u>	<u>47.853.300,44</u>	<u>58.187,84</u>

**Verkehrsbetrieb  
der Stadt Erkelenz**

**Betrieb gewerblicher Art**

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,  
und Bestätigungsvermerk  
zum 31. Dezember 2010



**Verkehrsbetrieb  
der Stadt Erkelenz  
Betrieb gewerblicher Art**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2010**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		28.394,14	28.014,16
4. Sonstige betriebliche Erträge		397,30	394,10
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.359,90		2.567,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	729,72		696,45
- davon für Altersversorgung EUR 213,56 (i.V. EUR 185,28)			
		<u>3.089,62</u>	<u>3.263,59</u>
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		17.033,55	19.265,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		22.031,95	19.212,34
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25,85	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	105,86
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-13.337,83</u>	<u>-13.438,58</u>
<b>20. Jahresfehlbetrag</b>		<b><u>-13.337,83</u></b>	<b><u>-13.438,58</u></b>

### Bescheinigung

( 13) Wir haben bei der Aufstellung des Jahresabschlusses im Wesentlichen mitgewirkt und erteilen für den Verkehrsbetrieb der Stadt Erkelenz die im Folgenden wiedergebene Bescheinigung.

Die Stadt Erkelenz hat in der uns vorliegenden berufsüblichen Vollständigkeitserklärung bestätigt, dass die Bilanz sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthält.

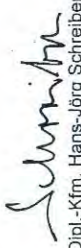
( 14) Wir erteilen für den als Anlagen 1 und 2 beigefügten Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010 des Verkehrsbetriebes der Stadt Erkelenz die folgende Bescheinigung:

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung – des Verkehrsbetriebs der Stadt Erkelenz Betrieb gewerblicher Art für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der einschlägigen Bestimmungen des Gemeinderechts erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der einschlägigen Bestimmungen des Gemeinderechts liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Würdigung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Aachen, den 30. März 2011

Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

  
ppa. (Dipl.-Kfm. Prof. Dr. Joachim Schiffers)  
Wirtschaftsprüfer

## Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten						Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
	Stand 1.1.2010 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2010 EUR	kumulierte Abschreibungen EUR	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>							
<b>I. Sachanlagen</b>							
1. Grundstücke und Bauten	1.571.891,33	0,00	0,00	0,00	1.571.891,33	1.229.356,86	342.534,47
2. Technische Anlagen und Maschinen	63.569,20	0,00	0,00	0,00	63.569,20	63.568,20	1,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37	56,37	0,00
	<u>1.635.516,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.635.516,90</u>	<u>1.292.981,43</u>	<u>342.535,47</u>
							<u>17.033,55</u>

Anlage 1.2

**Stadt Erkelenz**  
**- BgA Anteile an Personengesellschaften -**  
**Johannismarkt 17**  
**41812 Erkelenz**

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung  
und Bestätigungsvermerk  
zum 31. Dezember 2010



# Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Stadt Erkelenz - BgA Anteile an Personengesellschaften -, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2010		Vorjahr 2009	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Gesamtleistung</b>		0,00		0,00
2. Erträge aus Beteiligungen		562.910,64		0,00
3. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens - davon außerplanmäßige Abschreibungen (GJ 0,00 / VJ 62.983,31)		0,00		62.983,31
<b>4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>562.910,64</b>		<b>-62.983,31</b>
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		89.079,20		0,00
<b>6. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>		<b>473.831,44</b>		<b>-62.983,31</b>

## > Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung <

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Stadt Erkelenz - BgA Anteile an Personengesellschaften für das Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages / der Satzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher, das Anlagenverzeichnis und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages / der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Erkelenz, den *20. April 2011*

  
 externer Steuerberatungsgesellschaft mbH  
 Ralf Consoir  
 Dipl.-Finanzwirt Steuerberater

**Bericht**  
**über die Prüfung des**  
**Jahresabschlusses zum 31.12.2010**  
**und des Lageberichtes**  
**der**  
**Kultur GmbH der Stadt Erkelenz**

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz  
Erkelenz

Anlage 1.1

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA	EUR		Vorjahr		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>						
<b>I. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke und Bauten	3.863.597,00		3.799.213,00		25.000,00	25.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.338,00		271.673,00		648.161,17	648.161,17
	<u>4.102.935,00</u>		<u>4.070.886,00</u>		21.053,73	20.873,83
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					<u>-23.057,12</u>	<u>179,90</u>
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.209,36		2.261,00		671.157,78	694.214,90
II. Sonstige Vermögensgegenstände	449,70		2.034,31		2.314.139,00	2.388.942,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	585.268,05		780.913,81		17.230,00	13.423,00
					<u>17.230,00</u>	<u>13.423,00</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					1.676.641,97	1.730.942,78
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					14.267,52	22.452,57
3. Sonstige Verbindlichkeiten					425,84	6.119,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:						
EUR 425,84 (i.V. EUR 6.119,87)						
- davon aus Steuern:						
EUR 425,84 (i.V. EUR 6.119,87)						
					<u>1.691.335,33</u>	<u>1.759.515,22</u>
	<u>4.693.862,11</u>		<u>4.856.095,12</u>		<u>4.693.862,11</u>	<u>4.856.095,12</u>

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz  
Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2010

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		222.879,60	237.566,46
4. Sonstige betriebliche Erträge		256.415,05	239.404,94
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	66.205,34		65.883,68
b) Soziale Abgaben	29.862,46		30.003,09
		96.067,80	95.886,77
7. Abschreibungen		144.849,10	139.526,36
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		171.441,55	156.208,15
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.705,18	9.344,22
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.699,19	94.514,78
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-23.057,81</b>	<b>179,56</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,69	-0,19
19. Sonstige Steuern		0,00	-0,15
<b>20. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>		<b>-23.057,12</b>	<b>179,90</b>

Anlage 2

Anlage 1.2

Anlagenpiegel

A. ANLAGEVERMÖGEN	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	3.910.099,31	173.827,31	0,00	4.083.926,62	220.329,62
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.409,69	10.675,67	0,00	311.566,36	72.228,36
Summe	4.219.509,00	184.502,98	0,00	4.395.492,98	292.557,98
2. Anlagenerlöse					
1. Grundstücke und Bauten	4.102.935,00	4.102.935,00			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.405,79	271.673,00			
Summe	4.219.509,00	4.070.886,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.219.509,00</b>	<b>184.502,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395.492,98</b>	<b>292.557,98</b>

## KULTUR GMBH DER STADT ERKELENZ, ERKELENZ

### Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010

#### A. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DES GESCHÄFTSERGEBNISSES

Die Nutzung der Stadthalle lag im Jahr 2010 erneut auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Insgesamt konnten rund 103 Nutzungstage mit Nutzungen unterschiedlichster Art generiert werden. Die Stadthalle wird als Veranstaltungsort sehr geschätzt. Auch die Diskussionen über die Mietpreise insbesondere bei Nutzung der Stadthalle durch Vereine nehmen ab. Es gelingt zunehmend individualisierte Angebote für jeden Nutzer zu schaffen. Die wirtschaftliche Lage aus dem Betrieb der Stadthalle bleibt dabei jedoch schwierig. Nach wie vor (und bei gleichbleibender Miethöhe wohl auch zukünftig) ist ein kostendeckender Betrieb nicht möglich. Es wurde zwar ein internes Controlling der durch die einzelnen Nutzungen entstehenden Kosten entwickelt, um so alle Einsparmöglichkeiten zu nutzen. Dies führt jedoch nicht dazu, eine Kostendeckung zu erzielen. Verstärkt wird auf potentielle Nutzer für die Tage in der Woche zugegangen. Diese werden durch eine Werbrotschüre und Einzelaktionen angesprochen. Hierdurch soll die Ertragslage verbessert werden. Weitere Nutzungen in den ohnehin sehr stark gebuchten Wochenenden sind kaum machbar.

Probleme in der Vermietung haben sich nur mit einem Veranstalter ergeben. Der Veranstalter ist sowohl die Miete als auch den Schadensersatz für während der Nutzung abhandeln gekommene Gegenstände schuldig geblieben. Da eine einvernehmliche Regelung nicht getroffen werden konnte, ist eine Klage vor dem Landgericht Mönchengladbach erhoben worden. Das Verfahren wird in erster Instanz voraussichtlich im Jahre 2011 abgeschlossen werden können.

Ein großes Programm an kulturellen Veranstaltungen konnte durch die Kultur GmbH auch in 2010 bewerkstelligt werden. Hierzu gehörten:

- sechs Theatergastspiele mit Verkauf im Abo
- sechs Kindertheateraufführungen im Rahmen TheaterStarter
- ein Serenadenkonzert
- zwei Rockkonzerte
- vier Kunstausstellungen
- ein Operncafé

- zahlreiche Sonderveranstaltungen.

Hinzu kommt als Großereignis der Lambertusmarkt, der mit neuem Organisator, erheblichem personellem Aufwand und großer finanzieller Unterstützung zu einem Erfolg geführt werden konnte. Der große Erfolg machte die Sponsorengewinnung für den Lambertusmarkt im Jahre 2011 deutlich einfacher. Der Organisator des Lambertusmarktes 2010 konnte dankenswerterweise zu einer Fortsetzung seines Engagements bewegt werden, so dass der Erfolg auch in 2011 fortgeführt werden kann.

Das Jahresergebnis 2010 weist einen Fehlbetrag in Höhe von EUR 23.057,12 aus (im Vorjahr Jahresüberschuss iHv. EUR 179,90).

#### B. DARSTELLUNG DER LAGE DER GESELLSCHAFT

##### I. Analyse der Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag gesunken und zwar um TEUR 162 auf TEUR 4.694.

Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Abnahme der Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 87,4% (im Vorjahr 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 das Absinken der Bilanzsumme im Wesentlichen durch die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse der Stadt Erkelenz (TEUR -75), die Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TEUR -54) sowie den Jahresfehlbetrag (TEUR -23) verursacht ist.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen Eigenkapitals i.H.v. insgesamt TEUR 671 an der Bilanzsumme von TEUR 4.694 beträgt rd. 14,3 %. Unter Berücksichtigung der empfangenen Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 2.314 wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 2.985 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 63,6 % liegt.

Das langfristige Kapital als Zusammenfassung von Eigenkapital, empfangenen Investitionszuschüssen und langfristigem Fremdkapital beträgt insgesamt TEUR 4.605 und deckt damit das Anlagevermögen (TEUR 4.103) ab.

**III. Analyse der Ertragslage**

Im Geschäftsjahr 2010 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR -23 ausgewiesen.

Das Rohergebnis beträgt TEUR 479 und liegt auf dem Niveau des Vorjahres (TEUR 477). Der leichte Rückgang der Umsatzerlöse wurde durch einen vergleichbaren Anstieg der Sonstigen betrieblichen Erträge kompensiert.

Das Betriebsergebnis verringerte sich um TEUR 19 auf nunmehr TEUR 67. Insbesondere die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind aufgrund notwendiger erhöhter Ausgaben für Veranstaltungen gestiegen.

Das Finanzergebnis verschlechterte sich leicht auf Grund geringerer Zinserträge.

**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 2010 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 12. Mai 2011

gez. Dr. Hans-Heiner Gotzen  
(Geschäftsführer)

Anlage 5  
1

### 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 2010 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.

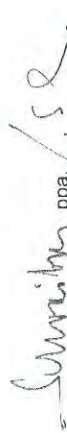
Anlage 5  
2

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 16. Mai 2011



SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERT  
GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

  
(Hi.-J. Schreiber) ppa. / s.r.  
Wirtschaftsprüfer (Prof. Dr. J. Schiffers)  
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 2011 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, 28.11.2011

Dr. Hans-Heiner Gotzen  
Geschäftsführer

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz

Postanschrift  
Postfach 11 51  
41801 Erkelenz

Büroanschrift  
Franziskanerplatz 11  
41812 Erkelenz

Registriergericht  
Amtsgericht Mönchengladbach · HRB 12356

Sitz der Gesellschaft  
Erkelenz

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

