



ERKELENZ
Tradition und Fortschritt



Haushaltssatzung 2013

Stadt Erkelenz

Statistische Übersicht

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

Stadtbezirke	31.12.72	31.12.04	31.12.05	31.12. 06	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11
Erkelenz	14.060	21.002	21.171	21.293	21.396	21.372	21.468	21.459	21.649
Gerderath	3.857	5.333	5.261	5.268	5.218	5.182	5.164	5.134	5.085
Schwanenberg	1.869	2.253	2.280	2.246	2.237	2.254	2.264	2.247	2.249
Golkrath	1.903	2.016	2.040	2.026	2.082	2.042	2.027	2.047	2.069
Granterath/Hetzerath	2.183	2.911	2.929	2.999	3.018	2.981	2.976	2.989	2.964
Lövenich	3.459	4.184	4.197	4.264	4.236	4.194	4.177	4.161	4.145
Kückhoven	1.595	2.232	2.268	2.289	2.275	2.238	2.245	2.218	2.227
Keyenberg/Venrath	2.477	2.674	2.651	2.670	2.680	2.704	2.732	2.740	2.734
Holzweiler/Immerath	3.051	2.632	2.594	2.518	2.501	2.443	2.358	2.301	2.259
Insgesamt:	34.454	45.237	45.391	45.573	45.643	45.410	45.411	45.296	45.381

Einwohnerzahlen des Landesbetriebes IT NRW insgesamt:

	30.06.12								
	33.414	44.520	44.625	44.759	44.781	44.606	44.583	44.457	44.517

Einwohner und Gebiet der Stadt Erkelenz

Flächengröße des Stadtbezirks in qkm	117,45
Volkszählung 25.05.1987 männlich: 17.433 - weiblich: 18.559	35.992
Fortschreibung der Volkszählung 25.05.1987 (Stichtag 31.12.2011)	44.496
Einwohner am 31.12.2011 (Eigenstatistik) männlich: 22.067 - weiblich: 23.314	45.381

Inhaltsverzeichnis

		<u>ab Seite</u>
Haushaltssatzung		I
Vorbericht		IV
<u>Haushaltsplan:</u>		
Gesamtergebnisplan		1
Gesamtfinanzplan		11
		<u>ab Seite</u>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	21
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	49
010800	Personalmanagement	52
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen	57
011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informations- verarbeitung	61
011100	Recht	68
011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	71
011301	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	74
011302	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Ser- viceleistungen, Energie und Reinigung	80
011400	Bürgerbüro	83
011500	Städtepartnerschaften	86
011800	Baubetriebshof	89
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	100
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	104
020200	Gewerbewesen	108
020700	Verkehrsangelegenheiten	111
021000	Einwohnerangelegenheiten	114
021100	Personenstandswesen	117
021300	Statistik und Wahlen	120
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	123
021800	Öffentliche Toilettenanlagen	131
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	134
030101	Grundschulen	138
030102	Hauptschulen	148
030103	Europaschule	155
030104	Gymnasien	164
030105	Pestalozzischule	174
030201	Schülerbeförderung	181
030202	Fördermaßnahmen für Schüler	184

Produktbereich 04	Kultur		187
040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	191	
040600	Stadtbücherei	198	
040800	Archiv	204	
Produktbereich 05	Soziale Hilfen		207
050100	Unterstützung von Senioren	209	
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflege- bedürftigkeit	212	
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	215	
050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung nach dem SGB XII	218	
050303	Leistungen nach dem AsylbLG	221	
050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	225	
050305	Grundsicherung nach dem SGB II	228	
050400	Sozialversicherungsangelegenheiten	231	
Produktbereich 06	Kinder, Jugend und Familienhilfe		233
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	239	
060201	Kindergarten Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz	246	
060202	Kindergarten Granterath	253	
060204	Kindergarten Immerath	260	
060205	Kindergarten Gerderath	263	
060206	Kindergarten Am Hagelkreuz	270	
060207	Kindergarten Hetzerath	277	
060208	Kindergarten Buscherhof - Erkelenz	284	
060209	Kindergarten Lövenich	290	
060210	Kindergarten Bauxhof - Erkelenz	297	
060211	Kindergarten Venrath	304	
060212	Kindergarten Kückhoven	310	
060213	Kindergarten Oerather Mühlenfeld	317	
060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg	324	
060217	Kindergarten Immerath (neu)	331	
060220	Förderung von Kindern in Tagespflege	337	
060301	Jugendarbeit	340	
060302	Einrichtungen der Jugendarbeit	343	
060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	349	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste		355
070500	Krankenhäuser	356	
Produktbereich 08	Sportförderung		359
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	363	
080200	Sportförderung	370	
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	373	
Produktbereich 09	Räumliche Planung		380
090100	Räumliche Planung	382	
090200	Räumliche Entwicklung	385	
090300	Grundstücksneuordnung und grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen	388	

Produktbereich 10	Bauen und Wohnen		391
100100	Maßnahmen der Bauaufsicht	395	
100200	Baubehördliche Beratung und Information	398	
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	400	
100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung	403	
100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	406	
100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	408	
100603	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	413	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung		419
110100	Abfallwirtschaft	423	
110201	Abwasserbetrieb	429	
110300	Versorgung	432	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen		435
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	439	
120102	Parkplätze und Parkbauten	458	
120103	Tiefgarage	463	
120200	Verkehrsanlagen	466	
120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst	476	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege		479
130100	Öffentliches Grün	483	
130200	Natur und Landschaft	490	
130300	Wald, Forst und Landwirtschaft	495	
130400	Wasser und Wasserbau	500	
130500	Friedhöfe	505	
Produktbereich 14	Umweltschutz		512
140100	Klimaschutz	513	
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		516
150100	Wirtschaftsförderung	519	
150201	Stadthalle	522	
150202	Mehrzweckgebäude	525	
150203	Märkte	531	
150300	Stadtmarketing	534	
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		539
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	542	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	549	
Produktbereich 17	Stiftungen		553
170101	Becker von-Berg-Stiftung	555	

Anlagen zum Haushaltsplan:

1	- Stellenplan	558
2	- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	572
3	- Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	573
4	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	576
5	- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO	577
6	- Wirtschaftsplan 2013 (Erfolgs- und Vermögensplan), Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2012 - 2016 sowie Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) und Lagebericht des Städt. Abwasserbetriebes - Wirtschaftsjahr 2011 -	578
7	- a) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht incl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG - Geschäftsjahr 2011 -	621
	- 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 2011 -	631
	- c) Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2011 -	635
	- d) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anlagen- spiegel) des Verkehrsbetriebes - Betrieb gewerblicher Art - (Geschäftsjahr 2011)	640
	- e) Jahresabschluss Stadt Erkelenz „BgA Anteile an Personengesellschaften“, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) - Geschäftsjahr 2011 -	645
	- f) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht incl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2011 -	648
8	- Entwurf der Bilanz zum 31.12.2011	655

Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Erkelenz mit Beschluss vom 19. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	88.915.469 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	90.647.469 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.798.957 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	81.523.893 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.085.911 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.538.911 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	1.450.000 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	3.564.000 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	1.732.000 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 2013 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, Öl, Wasser)
4. Aufwendungen für die Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 5.1 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge innerhalb der jeweiligen Produktbereiche mit Ausnahme:
 - der unter Pkt. 1 - 4 aufgezählten Aufwendungen/Auszahlungen;
 - der Produkte 11 01 00 und 13 05 00;
 - solcher Aufwendungen, für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird;
 - durch Zuwendungen zweckgebundene Anteile von Aufwendungen.Zu den einzelnen Produktbereichen zählen ausdrücklich alle dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produktgruppen bzw. Produkte.
- 5.2 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge des Produktes 11 01 00.
- 5.3 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge des Produktes 13 05 00.
6. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge, aber ohne interne Leistungsbeziehungen und mit Ausnahme der Konten bei den kostenrechnenden Einrichtungen.
7. Alle internen Leistungsbeziehungen.
8. Alle investiven Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers.
9. Alle investiven Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche mit Ausnahme der unter Punkt 8 aufgeführten Auszahlungen sowie solcher Auszahlungen für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird. Die nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckten Auszahlungen dürfen zur Verstärkung des Budgets herangezogen werden. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers.

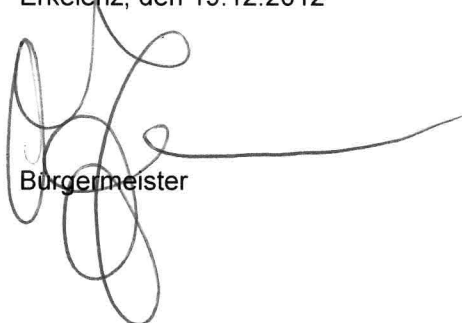
§ 9

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

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

	Bezeichnung
G 01130001	Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
B01180040	Geräteträger/Schlepper (Ersatz für HS-2461)
B01180048	Kleinlaster mit Kipper (Ersatz für HS-2473)
B01180054	Radlader (Ersatz für HS-2449)
H03030001	Umbau- und Erweiterung Erka-Halle-Anteil Europaschule
H03040005	Erweiterung Erka-Halle-Anteil Cusanus-Gymnasium
E12010026	Straßenerneuerung Brückstraße
E12016011	Kückhoven, Baugebiet An der Malter
E12017002	Venrath, St. Valentin (Himmelspfad)
G12010001	Erwerb und Verkauf von Straßenland

Erkelenz, den 19.12.2012



Bürgermeister

Vorbericht

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

- Haushaltsjahr 2013 -

Allgemeine Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Rückblickend auf eine Erfahrung von nunmehr sechs Jahren im Umgang mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement stellt die Stadt Erkelenz mit dem Haushalt 2013 bereits ihren siebten 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.

Am 18.09.2012 ist das NKFG NRW mittlerweile durch das erste „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF- Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG)“ in Teilen novelliert worden. Die maßgeblichen Änderungen dieses NKFVG werden im Vorbericht als auch im Haushaltsplan an den verschiedensten Stellen dargestellt.

Die neue Rechnungslegung

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

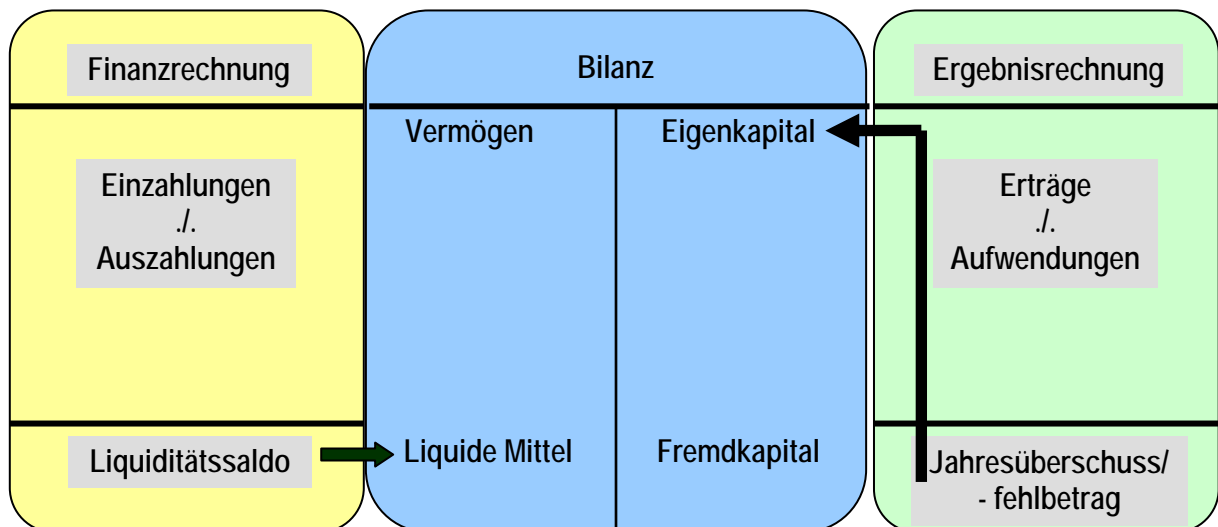
- die Ergebnisrechnung,
- die Finanzrechnung und
- die Bilanz.

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 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO NRW) muss der 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 (fiktiver Haushaltsausgleich).

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 Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW zur Anwendung kommen.

Die Planung 2013 schließt mit einem Jahresergebnis von **- 1.732.000 €** ab.

Für die Finanzplanungsjahre errechnen sich folgende Ergebnisse:

2014	- 1.767.100 €
2015	- 1.124.100 €
2016	- 350.400 €

Das Defizit des Jahres 2013 kann unter Berücksichtigung des für 2012 geplanten Fehlbedarfes noch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Nach Berücksichtigung des für 2013 vorgesehenen Fehlbedarfes von – 1.732.000 € verbleibt noch ein geringer Restbetrag von 14.681,72 € in der Ausgleichsrücklage.

Berechnung der Ausgleichsrücklage (Basis: Ist-Ergebnisse der Jahresrechnungen):

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

Ermittlung des Höchstbetrages:

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

Entwicklung der Ausgleichsrücklage/Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2014 – 2016

Wie bereits zuvor erläutert, wäre der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2013 bis auf einen geringen Restbetrag nach der bisherigen Gesetzeslage aufgebraucht. Die Folge wäre, dass zum Ausgleich für die geplanten negativen Ergebnisse der Jahre 2014 – 2016 eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen müsste und die Haushalte 2014 - 2016 genehmigungsbedürftig werden würden.

Am 28.09.2012 ist jedoch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW verkündet worden. Dieses NKFWG sieht u.a. vor, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 rückwirkend Jahresüberschüsse der Jahre 2007 – 2011 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden dürfen, soweit der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Unter Berücksichtigung des derzeitigen Eigenkapitals von 206.726.232 €, dürfte die Ausgleichsrücklage demnach bis zu einem Betrag von maximal 68.908.744 € aufgestockt werden. Soweit der Rat dieser Option folgt, könnten die Jahresüberschüsse der Jahre:

2007	=	3.405.053,67 €
2008	=	2.748.703,34 €
2009	=	<u>1.668.968,80 €</u>
also insgesamt		7.822.725,81 €

der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage würde sich dann, unter Berücksichtigung der planerischen negativen Jahresergebnisse von 2012 und 2013 und unter Berücksichtigung des verbleibenden Restbetrages von 14.681,72 €, zum 31.12.2013 auf insgesamt 7.837.407,53 € belaufen.

Daraus ergäbe sich, dass die Haushalte der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung von 2014 – 2016 nicht genehmigungsfähig werden würden und dass zum 31.12.2016 noch immer ein Bestand in der Ausgleichsrücklage von 4.595.807,53 € vorhanden wäre.

Budgetierung

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

Bürgermeister Peter Jansen	1. Beigeordneter Dr. Hans-Heiner Gotzen	Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg
010100	011100	011301
010200	020100	011800
010300	020200	021800
010400	020700	090100
010500	021000	090200
010600	021100	090300
010700	021500	100100
010800	030101 - 030105	100200
010900	030201	100300
011000	040100	100201
011200	040600	120101
011302	040800	120200
011400	050100	130100
011500	050200	130200
011300	050301	130300
070500	050302	130400
110100	050301 - 050305	130500
110300	050400	
140100	060100	
150100	060201 - 060220	
150300	060301	
160100	060302	
160200	060400	
170101	080100 - 080300	
	100500	
	100601 - 100603	
	120102	
	120103	
	120400	
	150202	
	150203	

Von dieser Regelung sind ausgenommen

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für bauliche Unterhaltung
- Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Öl, Wasser)
- Aufwendungen für Reinigung

und alle nicht zahlungswirksamen Leistungen.

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

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	Pestalozzischule		
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung		
04	Kultur	01	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen				
		06	Stadtbücherei				
		08	Archiv				
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren				
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit				
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII		
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII		
				03	Leistungen nach dem AsylbLG		
04	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
						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	Stadhalle
				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 2013

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 2013 enthält Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 8.269.180 €. Dem stehen als Reinvestitionen Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 7.829.111 € und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von 1.190.700 € gegenüber.

Ergebnisplan 2013 im Vergleich zur Prognose im Haushaltsplan 2012 für 2013

Der Ergebnisplan 2013 weist ein Jahresergebnis von **- 1.732.000 €** aus und schließt damit um **3.407.700 €** besser ab als in der mittelfristigen Planung des Haushalts 2012 für 2013 prognostiziert. Diese planerische Ergebnisverbesserung lässt sich insbesondere mit erhöhten Schlüsselzuweisungen von ca. 4,0 Mio. € zurückführen.

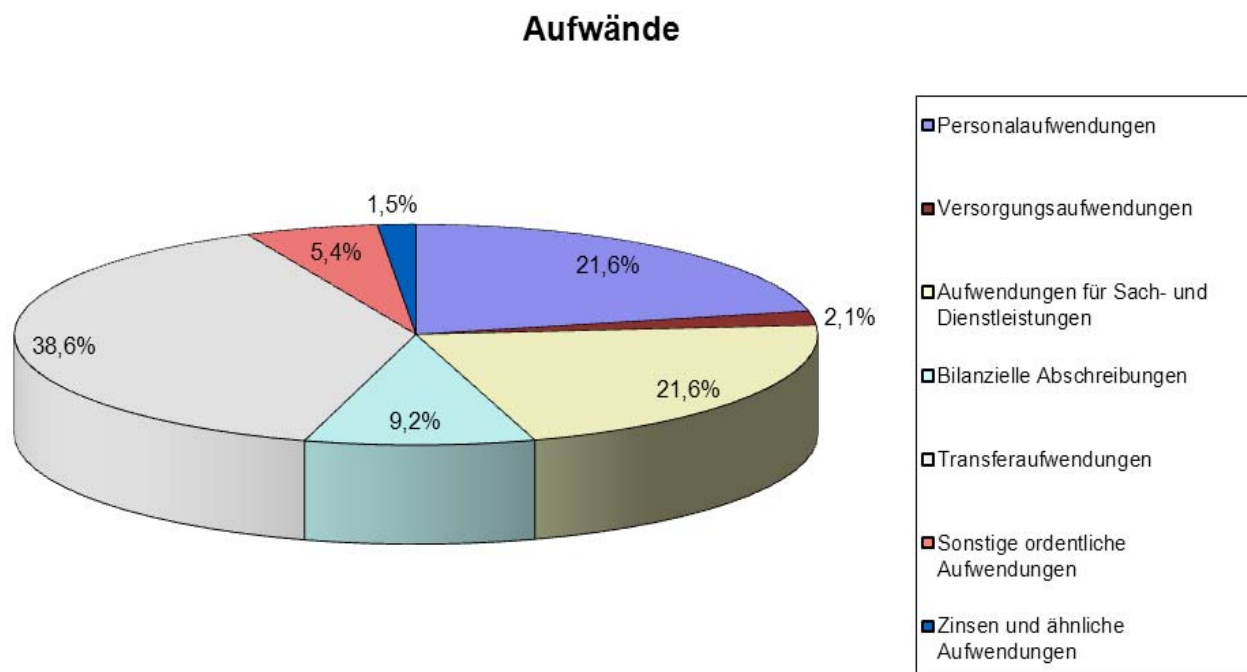
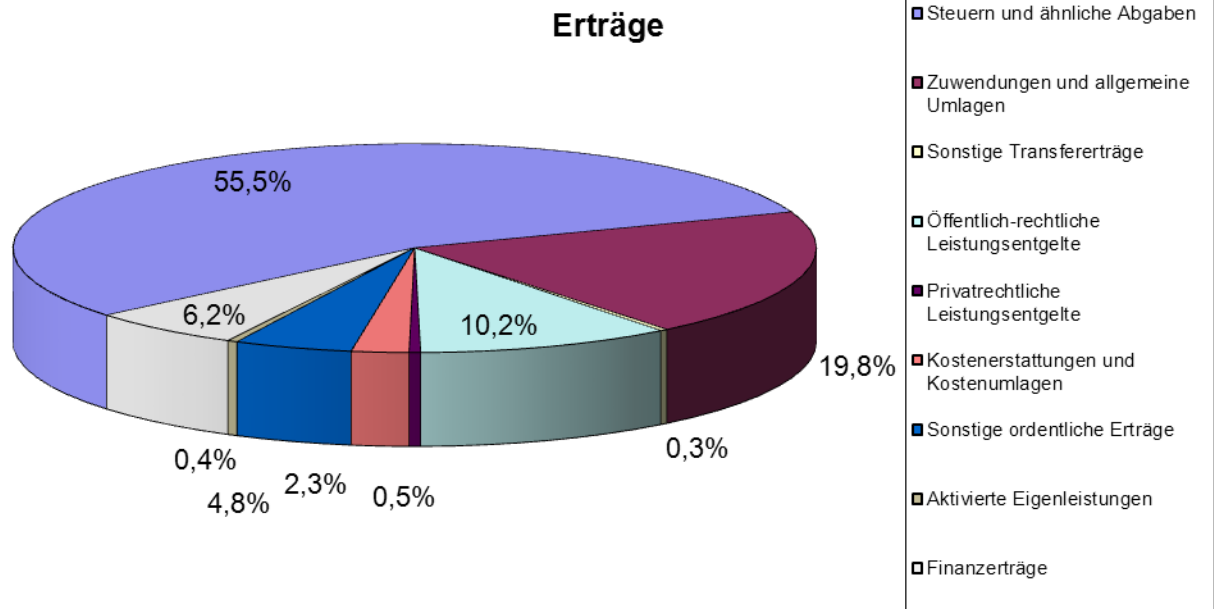
Um einen ersten globalen Überblick über die Abweichungen zu erhalten, werden in der folgenden Tabelle die prognostizierten Erträge und Aufwände für das Haushaltsjahr 2013 im Haushaltsplan 2012 und die des aktuellen Haushaltsplanentwurfes 2013 gegenübergestellt:

	Ansatz 2013 im HH-Plan 2012	Ansatz 2013 im HH-Plan 2013
<i>Erträge (ohne Interne Leistungsbeziehungen)</i>	84.132.060	88.915.469
davon:		
Steuern und ähnliche Abgaben	49.184.519	49.352.908
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.983.158	17.629.745
Sonstige Transfererträge	284.200	270.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.109.121	9.101.139
Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.300	409.120
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092.878	2.047.049
Sonstige ordentliche Erträge	4.432.201	4.227.803
Aktiviert Eigenleistungen	312.090	360.000
Finanzerträge	5.359.593	5.517.005

	Ansatz 2013 im HH-Plan 2012	Ansatz 2013 im HH-Plan 2013
<i>Aufwände (ohne interne Leistungsbeziehungen)</i>	89.271.760	90.647.469
davon:		
Personalaufwendungen	19.924.764	19.579.132
Versorgungsaufwendungen	1.605.900	1.876.200
Sach- und Dienstleistungen	18.579.953	19.544.123
Bilanzielle Abschreibungen	8.642.220	8.369.780
Transferaufwendungen	34.376.038	35.020.495
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.633.821	4.859.691
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.509.064	1.398.048

XIV

Die prozentuale Aufteilung der im Haushaltsplan 2013 dargestellten Erträge und Aufwände können dem nachfolgenden Diagrammen entnommen werden:



Ergebnisplan 2013 im Vergleich zum Ergebnisplan 2012

Wie oben bereits erwähnt, weist der Ergebnisplan 2013 ein Jahresergebnis von **- 1.732.000 €** aus und schließt damit um **3.281.900 €** besser ab als der geplante Ergebnisplan für 2012.

Um einen ersten Überblick über die Abweichungen zu geben, werden in der folgenden Tabelle die im Haushaltsplan 2012 geplanten Erträge und Aufwände denen des aktuellen Haushaltsplanentwurfes 2013 gegenübergestellt:

	HH-Plan 2012	HH-Plan 2013
<i>Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen)</i>	83.354.033	88.915.469
davon:		
Steuern und ähnliche Abgaben	47.686.440	49.352.908
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.481.662	17.629.745
Sonstige Transfererträge	281.200	270.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.056.591	9.101.139
Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.880	409.120
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.673	2.047.049
Sonstige ordentliche Erträge	4.531.430	4.227.803
Aktivierte Eigenleistungen	309.000	360.000
Finanzerträge	5.558.157	5.517.005

	HH-Plan 2012	HH-Plan 2013
<i>Aufwände (ohne interne Leistungsbeziehungen)</i>	88.367.933	90.647.469
davon:		
Personalaufwendungen	19.416.000	19.579.132
Versorgungsaufwendungen	1.769.455	1.876.200
Sach- und Dienstleistungen	18.830.090	19.544.123
Bilanzielle Abschreibungen	8.557.130	8.369.780
Transferaufwendungen	33.366.590	35.020.495
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.981.381	4.859.691
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.447.287	1.398.048

Erträge

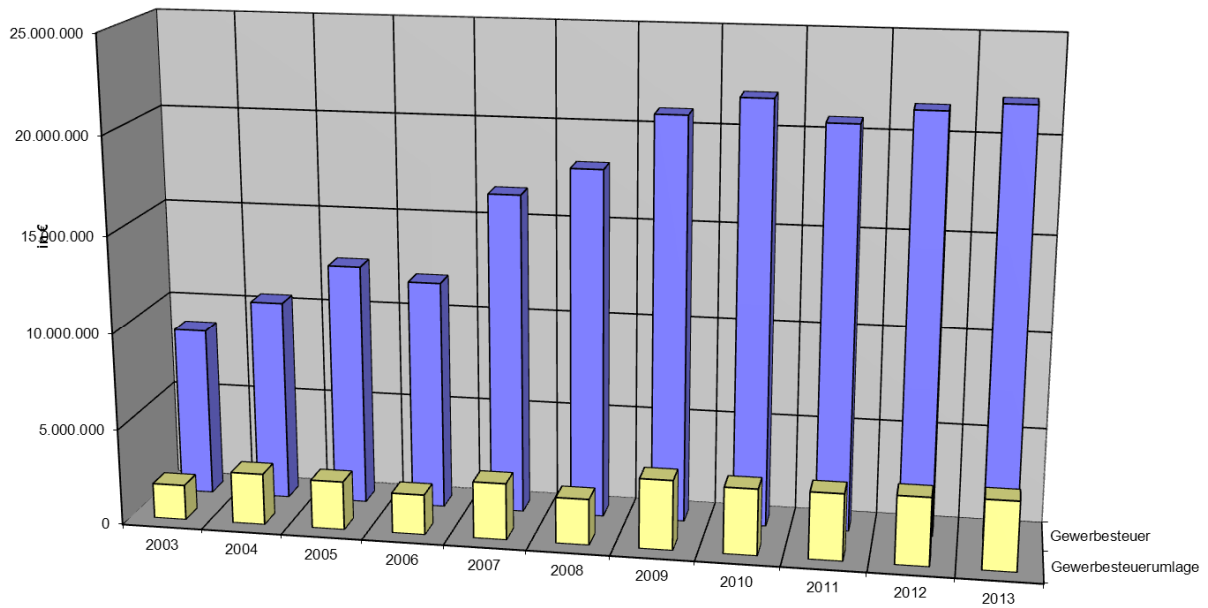
Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

▪ **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst ein Volumen von rd. 49,4 Mio € und ist damit die stärkste Ertragsart im städtischen Haushalt (55,5% der Gesamterträge).

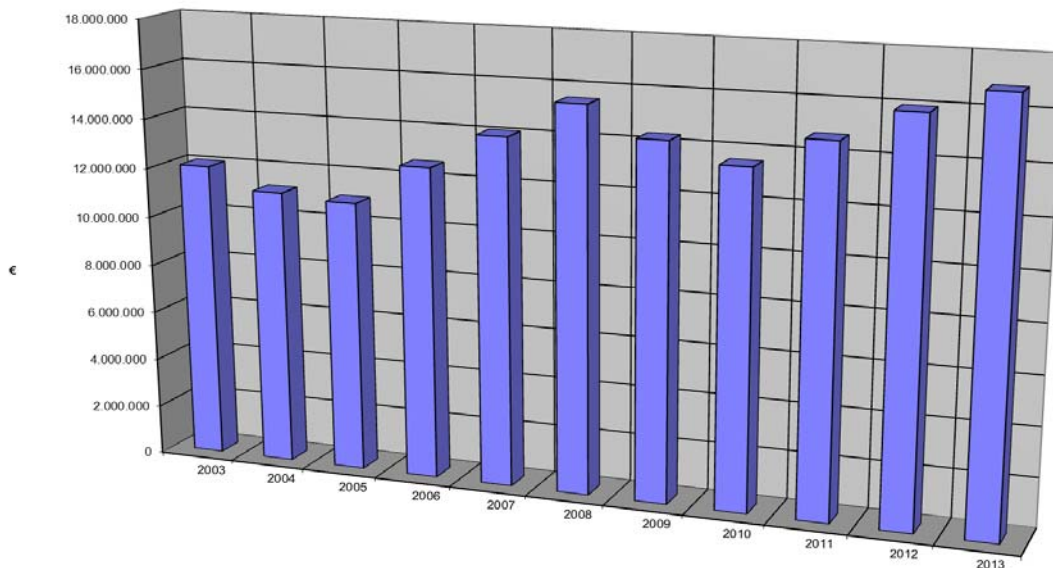
Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Einzelnen folgende Veränderungen:

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



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
■ Gewerbesteuerumlage	1.820.627	2.669.062	2.516.083	2.088.069	2.937.329	2.381.586	3.620.124	3.437.012	3.457.435	3.536.250	3.606.975
■ Gewerbesteuer	8.790.993	10.476.603	12.583.873	11.921.149	16.631.609	18.074.990	20.918.704	21.867.364	20.760.669	21.525.000	21.955.500

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

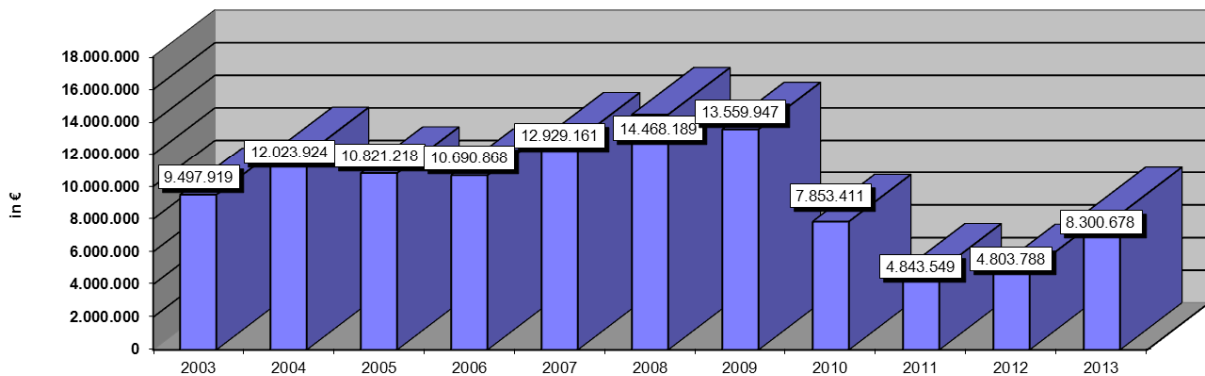


	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
■ Datenreihen1	12.056.187	11.206.034	11.017.322	12.961.507	14.079.539	15.520.335	14.343.434	13.553.640	14.739.784	15.962.813	16.863.900

▪ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt 17,6 Mio € gerechnet. Das Schwergewicht dieser Ertragsposition sind die Schlüsselzuweisungen vom Land, die lt. 1. Modellberechnung zum GFG 2012 rd. 8,3 Mio € betragen werden.

Schlüsselzuweisungen



Daneben ist erfreulicherweise festzustellen, dass bei den zweckgebundenen Landeszuweisungen Mehrerträge von + 1,1 Mio. € zu verzeichnen sind. Diese sind mit + 0,6 Mio. € beim Produkt 06 01 00 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege - freie Träger-), mit + 0,3 Mio. € bei den eigenen Kindergärten (Produkte 06 02 01 – 06 02 17) sowie mit + 0,2 Mio. € für den Schulsozialdienst festzustellen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass beim Produkt 060100 und beim Schulsozialdienst Mehraufwendungen in gleicher Höhe in 2013 vorliegen werden.

▪ 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. 5,8 Mio € und hier insbesondere rd. 2,7 Mio € auf die Benutzungsgebühren im Abfallbereich. Weitere wichtige Bestandteile dieser Ertragsart sind die Benutzungsgebühren im Friedhofsbereich und die Elternbeiträge der Schulen und Kindertagesstätten.

Die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen betragen rd. 2,1 Mio € im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleich geblieben.

▪ Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position wird mit Erträgen von rd. 0,41 Mio € gerechnet. Davon entfallen alleine 0,18 Mio € auf die Vermietung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Das Gesamtvolumen dieser Position liegt bei rd. 2,05 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. 4,2 Mio € insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser vereinnahmt (2,3 Mio €).

- **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. 19,6 Mio € die zweitgrößte Aufwandart im Ergebnisplan dar. In den Dienstaufwendungen für Beschäftigte wurden die bereits tariflich festgelegten Erhöhungen von 1,40 % ab dem 01.01.2013 und 1,40 % ab dem 01.08.2013 zugrunde gelegt. Für die Beamten wurde eine Personalkostensteigerung von 2,0% ab Januar 2013 hochgerechnet.

- **Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen erfahren mit insgesamt 1,88 Mio € eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rd. 0,11 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 19,54 Mio €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung in Höhe von 0,71 Mio €. Diese ist im Wesentlichen auf erhöhte Aufwendungen für zusätzliche Einzelprojekte im Rahmen der Grundstücksunterhaltung (+232.950 €) und bei den Energiekosten (+69.900 €) zurück zu führen. Daneben können im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 ab dem 01.01.2013 Vermögensgegenstände von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeitserleichterung ein. Im Haushaltsplan 2013 wird diese Option gezogen. Der zu veranschlagende zusätzliche Aufwand beträgt für 2013 insgesamt 460.300 €. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dagegen weg und der Finanzplan wird dementsprechend um 460.300 € entlastet.

▪ **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. 8,4 Mio € mit 0,19 Mio € unter dem Ansatz des Jahres 2012. Der verminderte Abschreibungsaufwand liegt u.a. im NKFWG begründet, welches ab 2013 die unmittelbare Buchung von Gegenständen zwischen 60 € und 410 € als Aufwand im Ergebnisplan erlaubt (Vgl. die ausführliche Darstellung im vorherigen Punkt!). Die dafür bisher einzuplanenden Abschreibungsbeträge entfallen somit ab 2013.

▪ **Transferaufwendungen**

Die Position Transferaufwendungen umfasst insgesamt ein Volumen von 35,02 Mio € und zeigt eine deutliche Steigerung von 1,7 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Der Mehraufwand ergibt sich im Wesentlichen im Produktbereich 6 „Kinder- Jugend- Und Familienhilfe“ mit + 1,1 Mio. € sowie in der Erhöhung der Allgemeinen Umlage an Gemeinden (Kreisumlage) mit + 0,4 Mio €. Innerhalb des Produktbereiches 6 resultieren die Steigerungen insbesondere aus den Produkten 06 04 00 „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“ mit + 0,215 Mio. €, 06 02 20 „Förderungen von Kindern in Tagespflege“ mit +0,17 Mio. € und 06 01 00 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)“ mit + 0,686 Mio €. Nicht unerwähnt darf jedoch bleiben, dass beim Produkt 06 01 00 in gleicher Höhe zusätzliche Erträge in Form von erhöhten Landeszuweisungen zu verzeichnen sind.

▪ **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 4,9 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 sind diese um rd. 0,12 Mio. € gesunken.

Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Jahr 2013 werden wie folgt festgesetzt:

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

Sie bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Finanzplan

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

Der Finanzplan 2013 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) und unter Berücksichtigung der Vorjahre mit einem Veränderung an liquiden Mittel in Höhe von rd. - 0,2 Mio. € ab.

Investitionstätigkeit

Investitionsschwerpunkte für Auszahlungen von mehr als 50.000 € in 2013 sind:

	<u>in T€</u>
• Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	655
• Einsatzstaffelfahrzeug LF 10/6 (Verwaltung)	120
• Errichtung Feuerwehrgarage im Verwaltungsbereich	60
• Anschaffungen < 10.000 € - Grundschulen	81
• Anschaffungen < 10.000 € - Europaschule	78
• Schuleinrichtung Informatik - Europaschule	70
• Umbau und Erweiterung Erka-Halle - Anteil Europaschule	1.030
• Anschaffungen < 10.000 € - Cusanus-Gymnasium	64
• Schuleinrichtung Biologieraum - Cusanus-Gymnasium	95
• Brandschutzmaßnahmen Cusanus-Gymnasium	100
• Umbau und Erweiterung Erka-Halle Anteil - Cusanus-Gymnasium	1.030
• Erweiterung und Umbau KG Adolf-Kolping-Hof (U3-Betreuung)	300
• Erweiterung und Umbau KG Am Hagelkreuz (U3-Betreuung)	300
• Spielgeräte für Kinderspielplätze	60
• Wegweisung Radtourennetz	64
• Herrichtung der Ersatzflächen (Aschenplatz)	150
• Straßenerneuerung Kolberger Straße	220
• Straßenerneuerung Memelstraße	62
• Straßenerneuerung Stettiner Straße	60
• Straßenerneuerung Brückstraße	100
• Straßenerneuerung Graf-Reinald-Straße	175
• Straßenerneuerung Bernhard-Hahn-Straße	320
• Straßenausbau St.-Rochus-Weg (östlicher Teil)	120
• Baugebiet VI/2 Schulring, westl. Friedhof	285
• GIPCO II (Luxemburger Straße- Stichstr.)	335
• Stichstraße In Gerderhahn	108
• Straßenausbau Katzem, Zum Eichhof	100
• Straßenausbau Immerath, Umsiedlungsstandort	400
• Straßenausbau Borschemich, Umsiedlungsstandort	400
• Beseitigung Bahnübergang Mennekrath-Neuhaus - Restzahlung	65
• Anpassung Aachener Straße/Gewerbestraße Süd (Kreisverkehr)	60
• Kreisverkehr Brückstraße/Nordpromenade/Theodor Körner Straße	550
• Erneuerung Wirtschaftsweg Borschemich (neu)	80
• Neubau Friedhofshalle Borschemich (neu)	100
• Neubau Friedhofshalle Immerath (neu)	100

Kredite

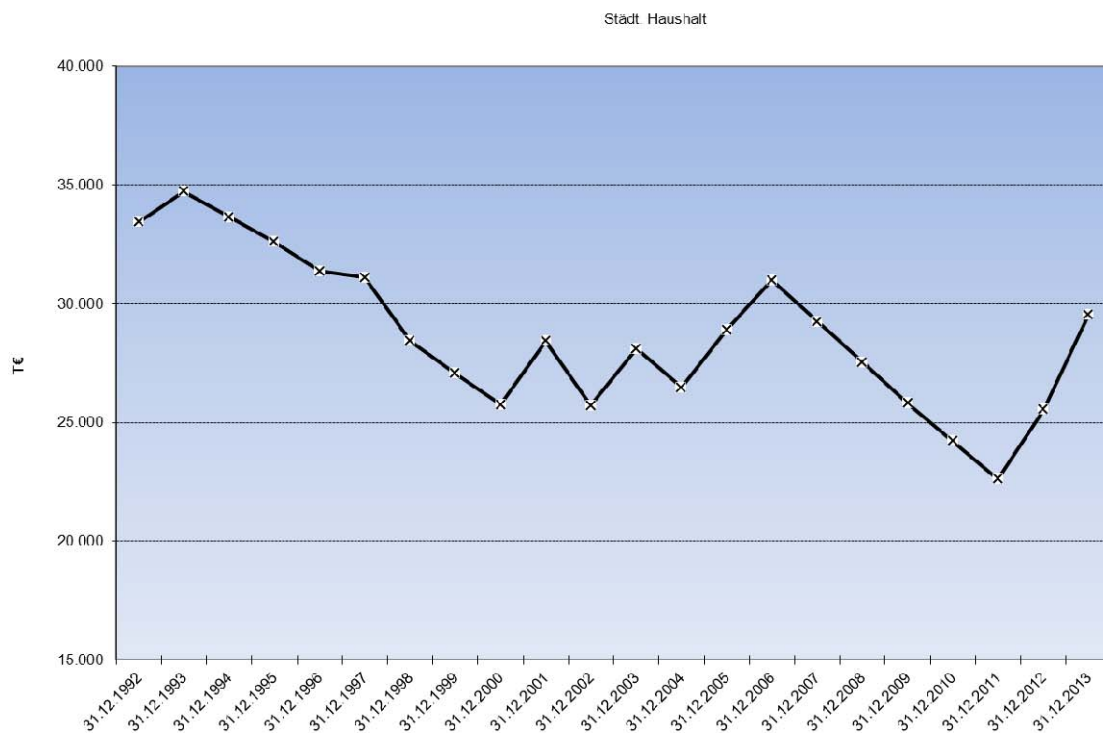
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen ist im Finanzplan mit 3.750.000 € veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet 2.300.000 € für Kredite aus Umschuldungen.

Schuldenentwicklung

Unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltsplandaten wird sich der Schuldenstand wie folgt entwickeln:

	T€
Schuldenstand zum Jahresende 2011	22.618
Voraussichtliche Veränderungen 2012	
Ordentliche Tilgung 2012	-1.568
Aus der Kreditermächtigung 2011:	3.000
Teilbetrag aus der Kreditermächtigung 2012	<u>1.500</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand 2012	25.550
Voraussichtliche Veränderungen 2013	
Ordentliche Tilgung 2013	-1.453
Teilbetrag aus der Kreditermächtigung 2012	4.000
Kreditermächtigung 2013	<u>1.450</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2013	29.547

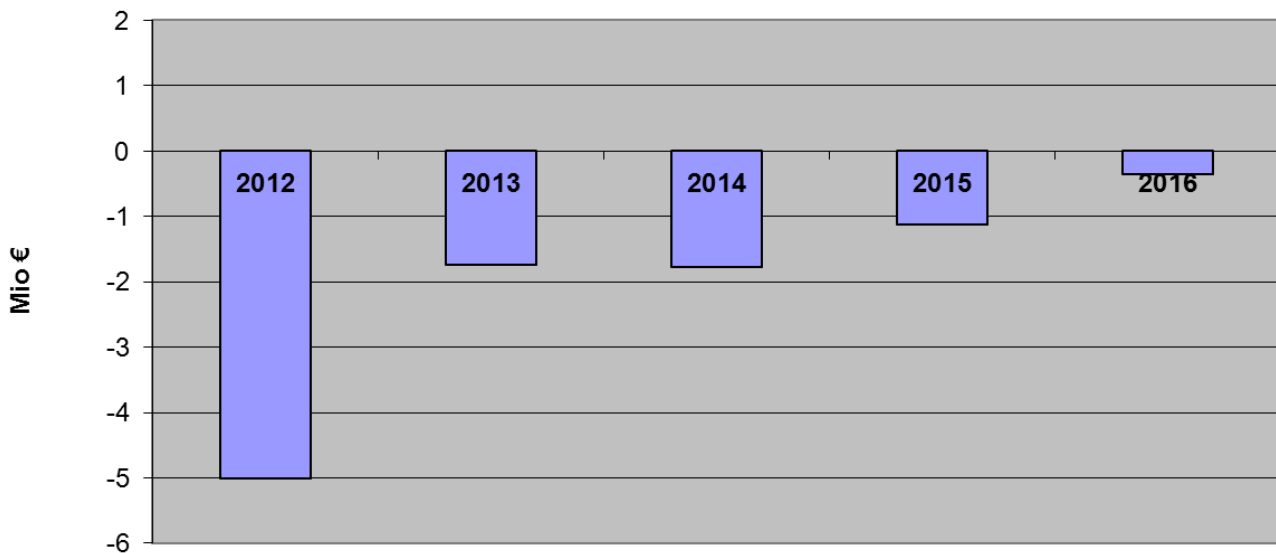
Schuldenentwicklung seit 1992 (ohne Liquiditätsdarlehen):



Betrachtung der Entwicklung des Eigenkapitals im Rahmen der mittelfristigen Planung

	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtbetrag aller Erträge	83,354	88,915	89,820	91,765	91,981
Gesamtbetrag aller Aufwendungen	88,368	90,647	91,587	92,889	92,331
Saldo = Jahresergebnis	-5,014	-1,732	-1,767	-1,124	-0,35

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 nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW beizufügen.

Die Werte des Haushaltsplans basieren auf dem Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2011:

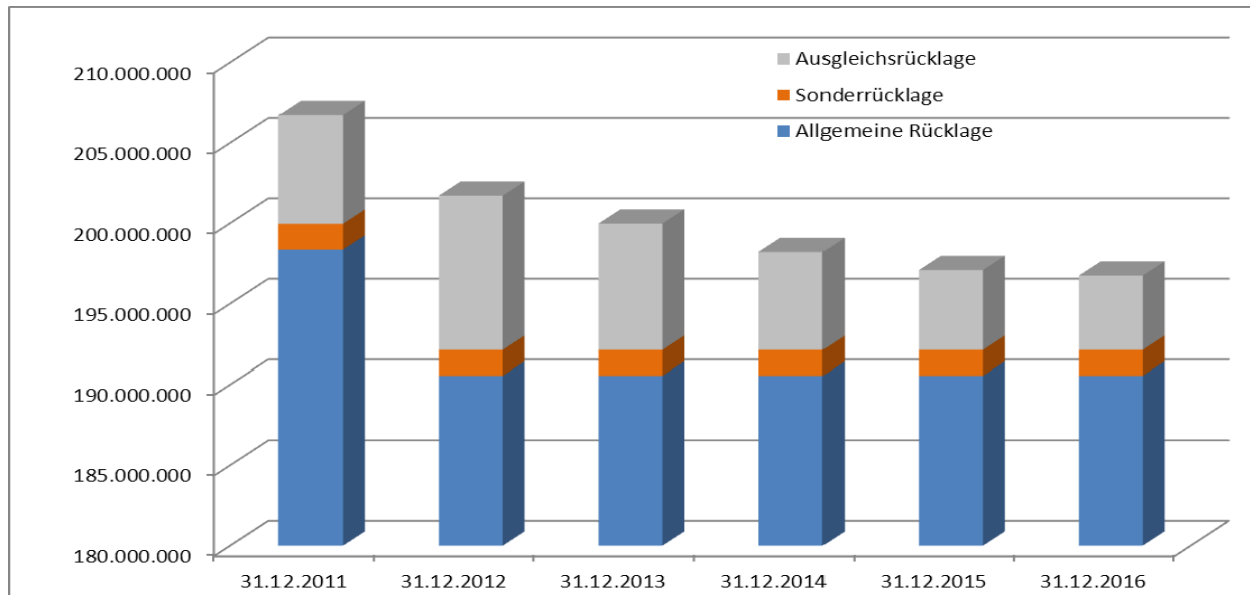
		31.12.2011
		in €
<u>Aktiva</u>		
1.	Anlagevermögen	392.287.936
2.	Umlaufvermögen	15.491.679
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.668.194
<hr/>		
Summe Aktiva		411.447.809
<u>Passiva</u>		
1.	Eigenkapital	
	I. Allgemeine Rücklage	198.359.406
	II. Sonderrücklagen	1.606.245

XXIII

	III. Ausgleichsrücklage	12.369.192
	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.608.611
2.	Sonderposten	115.443.488
3.	Rückstellungen	45.600.833
4.	Verbindlichkeiten	36.011.064
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.666.192
	Summe Passiva	411.447.809

Der Jahresfehlbetrag 2011 soll durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Zum Ausgleich des Haushaltes 2012 ist es erforderlich die Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.013.900 € in Anspruch zu nehmen. Insgesamt stehen in der Ausgleichsrücklage ohne Berücksichtigung des NKFVG zum 31.12.2012: 1.746.681 € zur Verfügung. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich jedoch voraussichtlich unter Berücksichtigung des NKFVG zum 31.12.2012 auf 9.569.407 € (Weitere Ausführungen zu diesem Punkt des NKFVG sind der Seite VII des Vorberichtes zu entnehmen.).

Im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird sich das **Eigenkapital** voraussichtlich wie folgt entwickeln:



	Anfangsbestand 01.01.	Jahresüberschüsse (aus Vorjahren)	Jahres- fehlbetrag	Endbestand 31.12.
Ausgleichsrücklage				
2012	6.760.581	7.822.726	-5.013.900	9.569.407
2013	9.569.407	0	-1.732.000	7.837.407
2014	7.837.407	0	-1.767.100	6.070.307
2015	6.070.307	0	-1.124.100	4.946.207
2016	4.946.207	0	-350.400	4.595.807
Sonderrücklage (Walter und Elfriede Meyer-Stiftung)				
2012	1.606.245	0	0	1.606.245
2013	1.606.245	0	0	1.606.245
2014	1.606.245	0	0	1.606.245
2015	1.606.245	0	0	1.606.245
2016	1.606.245	0	0	1.606.245
Allgemeine Rücklage				
2012	198.359.406	-7.822.726	0	190.536.680
2013	190.536.680	0	0	190.536.680
2014	190.536.680	0	0	190.536.680
2015	190.536.680	0	0	190.536.680
2016	190.536.680	0	0	190.536.680

Gesamtbild der Haushaltslage – Chancen und Risiken

Das Jahr 2012 neigt sich dem Ende zu und 2013 wirft seine Schatten bereits mit ersten finanzwirtschaftlichen Daten voraus. Welche neuen Erkenntnisse konnten wir aus 2012 ziehen und wie wird wohl 2013 aus finanzwirtschaftlicher Sicht verlaufen? Spannende Fragen, zu denen die nachfolgende Analyse erste Richtungshinweise geben soll.

Das Jahr 2012 wurde mit einem negativem Jahresergebnis von 5.013.900 € geplant. Der Verlauf des Jahres war bisher so, dass große negative, aber auch positive finanzielle Überraschungen bisher ausgeblieben sind. Lediglich eine haushaltswirtschaftlich genauere Analyse hat ergeben, dass die in 2013 anstehende Sanierung der Erka-Halle als Herstellungsaufwand und nicht als Erhaltungsaufwand zu bewerten ist, womit in 2012 die Auflösung der dafür in Vorjahren gebildeten Rückstellungen von insgesamt ca 1,2 Mio. € zur Verbesserung des Ergebnisses beitragen werden. Dadurch und durch einige Verbesserungen im Geschäftsverlauf wird es hoffentlich möglich sein, das prognostizierte Jahresergebnis für 2012 um 1,5 – 3 Mio. € zu verbessern.

Damit wären wir aber auch schon beim Haushaltsplan 2013. Er schließt im Jahresergebnis mit einem Minus von 1.732.000 € ab. Damit kann unser Haushalt auch in 2013 noch so gerade durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (fiktiv) ausgeglichen werden (Restbestand nach Entnahme aus der Ausgleichsrücklage: 14.682 €). Der Haushaltsplan 2012 ging dagegen für 2013 von einem Minus von 5.139.700 € aus. Wie kommt es zu dieser wesentlichen Verbesserung gegenüber der Prognose aus 2011 für 2013? Ist diese dauerhaft oder sind sogar noch weitere Verbesserungen zu erwarten?

Die Gründe für diese Verbesserung lassen sich insbesondere auf folgende Punkte zurückführen:

1. Steuererhöhungen

Die ab dem Haushaltsjahr 2012 geltenden Steuererhöhungen bei der Gewerbesteuer, Grundsteuer B, Vergnügungssteuer und Hundesteuer greifen in dem Maße, wie sie prognostiziert worden sind. Insbesondere bei der Vergnügungssteuer sind sogar noch mehr als die erwarteten Erträge zu verzeichnen, wodurch der Ansatz für 2013 nochmals um 115.000 € erhöht werden konnte. Es sei nochmals daran erinnert, dass unser Haushalt durch die Steuererhöhungen insgesamt um ca. 2 Mio. € jährlich entlastet wird.

2. Weitere Zielvereinbarungen im Rahmen der Arbeitsgruppe „Sparen“

Neben den bereits im Vorjahr berücksichtigten Kürzungen von verschiedenen Aufwands- und Erhöhungen von verschiedenen Ertragskonten, wurde in 2013 bei den Personalaufwendungen eine pauschale Kürzung um 200.000 € beschlossen. Umgesetzt wurde diese Vorgabe beim Produkt 01 08 00. Weiterhin wurde für den Bereich der baulichen Unterhaltung eine Deckelung des Aufwandes auf jährlich 1,8 Mio. € beschlossen und vorgenommen, soweit keine Sondermaßnahmen in dem entsprechenden Jahr vorgesehen sind. Unter Berücksichtigung und Kenntnis der für 2013 vorgesehenen Sondermaßnahmen bei der baulichen Unterhaltung (insbesondere „Altes Rathaus“ und „Gymnasien“) ist die Einhaltung dieser Zielvorgabe auch besser nachvollziehbar. In den Jahren 2014 – 2016 ist die Einhaltung dieser Zielvorgabe unmittelbar aus dem Gesamtergebnisplan heraus erkennbar.

3. 1. Modellberechnung zum GFG 2013

Bereits Ende September 2012 wurden in einer 1. Modellberechnung zum GFG 2013 die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für 2013 mitgeteilt. Für unsere Stadt ergab sich gegenüber 2012 ein um 3,5 Mio. höherer Betrag! Berücksichtigt man sogar den für 2013 vorgesehenen Ansatz des Haushaltsplanes 2012, ist es sogar ein um 4,0 Mio. € höherer Betrag. Eine überraschende aber auch sehr willkommene Entlastung für unseren Haushalt.

4. Zusätzliche Landeszuweisungen für die U3-Betreuung

Im Bereich der U3-Betreuung sind für 2013 zusätzliche Erträge von ca. 435.000 € signalisiert und im Haushaltsplan eingearbeitet worden.

Diese Verbesserungen gegenüber der im Haushaltsplan 2012 für 2013 vorgesehenen Planung führen, unter Berücksichtigung von weiteren Ertragsreduzierungen bei verschiedenen Konten von ca. 150.000 € und von zusätzlichen Aufwendungen von ca. 1,5 Mio. €, zu dem bereits erwähnten Jahresdefizit von ca. 1,7 Mio. €. Die zusätzlichen Aufwendungen von ca. 1,5 Mio. € lassen sich insbesondere auf zusätzliche Aufwendungen von ca. 460.000 € für die Berücksichtigung der unmittelbaren Aufwandsverbuchung (Konto 525620) für Gegenstände von 60 € bis 410 € (Diese wurden bisher unmittelbar nur im Finanzplan gebucht!), auf geringere Kreisumlageaufwendungen von ca. 207.000 €, auf zusätzliche sonstige Transferaufwendungen von ca. 851.000 €, insbesondere im PB „06“, sowie auf zusätzliche Aufwendungen von ca. 320.000 € für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521 und 522) zurückführen.

So schön die Verbesserung des prognostizierten Jahresergebnisses auch ist, entscheidend wird natürlich sein, wie nachhaltig die Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen auch künftig sein werden. Eingepplant ist, den Orientierungsdaten entsprechend, die Beibehaltung der für 2013 avisierten Beträge auch für den Planungszeitraum 2014 – 2016 angepasst zu übernehmen. Dies setzt natürlich voraus, dass die Steuereinnahmen bei allen Kommunen zumindest weiter auf dem aktuell hohen Niveau verbleiben, die Erträge aus den für die Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Steuern entsprechend vorliegen werden, dass das ab 2020 nach dem Grundgesetz einzuhaltende Verbot der Nettokreditaufnahme durch das Land NRW nicht durch Kürzungen bei den Zuweisungen für Kommunen kompensiert wird (Es müssen immerhin ca. 4 Milliarden € jährlich kompensiert werden!) und last but not least, dass die Griechenland-Krise nicht doch noch dazu führt, dass die Griechen aus dem Euro ausgeschlossen werden.

Zur Abrundung der Erläuterungen zum Ergebnisplan seien noch ein paar Gedanken zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erlaubt. Sieht man sich die Tabelle auf Seite XVI einmal genau an, erkennt man, dass für unsere Stadt für 2013 ein absoluter Höchststand prognostiziert wird. Mag dies 2013 vielleicht trotz des sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums noch gerade so eintreten, so sind aufgrund der sich mehrenden negativen Aussagen zur konjunkturellen Entwicklung Steigerungen für 2014 um 5,5 %, für 2015 um 5,3 % und für 2016 nochmals um 5,2 % als unrealistisch zu bezeichnen. Jede Steigerung würde eine Ertragserhöhung um knapp 1 Mio € gegenüber dem jeweils vorherigen Jahr ergeben – eine eher unwahrscheinliche Fiktion! Aus diesem Grunde wurden die Steigerungsraten bei den Einkommensteueranteilen der Jahre 2014 - 2016 den eher wahrscheinlichen örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Alles in allem kann zum Ergebnisplan 2013 als auch zur mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2014 – 2016 festgehalten werden, dass bei den Ansätzen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen realistisch optimistischem Ausblick und einer vorsichtiger Kaufmannskalkulation geschaffen worden ist.

Zum Abschluss des Gesamtbildes darf natürlich ein Ausblick auf den Finanzplan nicht fehlen. Welche Auswirkungen haben die Veränderungen im Ergebnisplan auf unsere Liquidität? Wie entwickelt sich die so aussagekräftige Kennzahl „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit? Welche Investitionssumme ist vorgesehen und wie ist der Saldo aus der Investitionstätigkeit? Und natürlich, welche Kreditsumme ist für 2013 vorgesehen?

Im Finanzplan ist zuerst einmal positiv festzustellen, dass die Verbesserungen des Ergebnisplanes sich in der Kennzahl „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ positiv auswirken. Wurde dort im letzten Jahr noch für 2013 ein negativer Saldo von 1.857.530 € erwartet worden, so ist in der jetzigen Planung ein positiver Saldo von 1.275.064 € dort zu verzeichnen. Anders ausgedrückt: Mussten im letzten Jahr noch Liquiditätskredite zum Ausgleich für den negativen „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ eingeplant werden, so können wir für 2013 dort einen positiven Betrag registrieren, der zu ca. 88 % zum Ausgleich der für 2013 vorgesehenen Tilgungsbeträge ausreicht. Auch in den Jahren 2014 – 2016 kann dieser positive Trend bei der Kennzahl jeweils gehalten werden. Nach dem bereits 2014 und 2015 nach Abzug der Tilgungsleistungen noch geringe positive Salden erreicht werden können, verbleibt in 2016 nach Abzug der Tilgungsleistungen sogar ein positiver Saldo von knapp 1,4 Mio. € übrig, mit dem der „Saldo aus der Investitionstätigkeit“ so gut wie ausgeglichen werden kann. Anders ausgedrückt, in 2016 kann die Kredittilgung komplett aus dem „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ finanziert werden und darüber hinaus brauchen auch nur in einem sehr geringen Umfang Kredite (knapp 60.000 €) zur Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit aufgenommen werden.

Womit wir auch schon bei der Betrachtung des Kreditvolumens für die Jahre 2013 – 2016 wären. 2013 ist ein Kreditbetrag von 1,45 Mio. € vorgesehen. Für 2014 beträgt die vorgesehene Kreditaufnahme 1,393 Mio. €, 2015 sind 1,519 Mio. € und 2016 sind schließlich nur noch 0,06 Mio. € an Kreditaufnahmen vorgesehen. Setzt man die ordentlichen Tilgungsleistungen dagegen, liegt in keinem Jahr eine Nettokreditaufnahme vor und für 2016 kann, wie bereits erwähnt, ein Betrag von ca. 1,4 Mio. € zur Vermeidung von Kreditaufnahmen bzw. zur Entschuldung erwirtschaftet werden. Bleibt also nur noch abzuwarten, wie der „Kreditstau“ der Jahre 2010 – 2012 abgearbeitet werden kann. Dieser beträgt derzeit noch ca. 8,5 Mio. € (Siehe Seite VIII). Aber selbst wenn diese Kreditsumme in voller Höhe benötigt werden sollte, ist gegenüber dem Status quo ante von Mitte 2011 aus den verschiedensten, bereits erläuterten Gründen eine spürbare Entlastung eingetreten!

Mit ursächlich für die Einhaltung des Verbots der Nettokreditaufnahme sind die „Salden aus der Investitionstätigkeit“. Diese bewegen sich in den einzelnen Jahren in einem Bereich von 1,4 Mio. € bis 2,1 Mio. €. Dies ist umso erwähnenswerter, da für 2013 insgesamt 9,8 Mio. €, 8,3 Mio. € für 2014, 9,6 Mio. € für 2015 und immerhin noch ca. 4,2 Mio. € für 2016 an Investitionen geplant sind. Aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse der letzten Jahre durchaus realistisch umzusetzende Investitionsvolumina. Die Ergebnispläne zukünftiger Jahre werden also durch diese Investitionen zumindest von der (Netto-) Abschreibungssumme nur in einem vertretbaren Rahmen zusätzlich belastet werden – ein sehr erfreulicher Trend!

Insgesamt gesehen bleibt festzuhalten, dass im vorliegenden Haushaltsplan der leicht positive Trend des vergangenen Haushaltsplanes wesentlich gestärkt und beschleunigt wird. Entwarnung kann aber noch immer nicht gegeben werden, da die prognostizierten Jahresergebnisse noch immer nicht zumindest ausgeglichen sind, der „Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit“ zwar in 2013 schon wesentlich besser, aber noch immer nicht ausreichend ist und insbesondere einige von uns dringend benötigte und veranschlagte Finanzzuweisungen in den Jahren 2014 – 2016 auf einer sehr fragilen Basis aufbauen.

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.

Aktiviertete 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, Fremdstandhaltung) 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 2013

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.589.678	47.686.440	49.352.908	50.113.199	50.871.300	51.646.310
	401100 Grundsteuer A	271.420	286.000	286.000	291.434	296.971	302.316
	401200 Grundsteuer B	5.478.634	6.199.000	6.379.500	6.379.500	6.379.500	6.379.500
	401300 Gewerbesteuer	20.760.669	21.525.000	21.955.500	22.155.500	22.355.500	22.555.500
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.739.784	15.962.814	16.863.900	17.327.657	17.786.840	18.249.298
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.199.460	1.351.481	1.358.708	1.400.828	1.445.655	1.491.916
	403100 Vergnügungssteuer	356.518	400.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	403200 Hundesteuer	167.564	238.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.615.628	1.724.145	1.749.300	1.798.280	1.846.834	1.907.780
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.784.114	13.481.662	17.629.745	17.898.682	18.386.006	18.842.900
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.843.549	4.803.788	8.300.678	8.732.313	9.116.535	9.517.663
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	89.415	120.932	121.014	127.307	132.909	138.757
	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Schulpauschale	1.287.659	1.573.287	1.068.436	1.149.995	1.382.595	1.458.389
	414001 Zuweisungen vom Bund	1.359	6.700	0	0	0	
	414100 Zuweisungen vom Land	3.254.231	3.586.451	3.997.110	3.823.730	3.842.090	3.859.400
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	38.635	42.000	48.850	48.870	48.890	48.910
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	36.000	39.000	39.130	39.260	39.390	39.530
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	9.674	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	162.101	156.300	194.600	194.600	194.600	194.600
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	43.585	45.000	479.650	236.630	238.070	239.530
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	129.395	305.880	329.930	331.460	333.010	334.570
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.320	4.320	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.732	11.700	17.000	8.000	8.000	8.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	103.428	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	422.121	416.493	516.634	616.774	436.916	367.059
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.961.641	2.335.311	2.288.213	2.361.093	2.384.201	2.407.542

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	419100 Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	382.269	17.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	995.096	281.200	270.700	272.820	274.940	277.060
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	53.137	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	277	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	102.320	110.000	103.500	105.600	107.700	109.800
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	112.939	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E	314	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	429100 Andere sonstige Transfererträge	726.110	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.414.265	9.056.591	9.101.139	8.933.363	8.840.921	8.879.075
	431100 Verwaltungsgebühren	434.674	462.600	451.800	456.410	460.900	465.470
	431110 Baugebühren	350.636	215.000	300.000	280.000	260.000	240.000
	431115 Verwaltungsgebühren Darlehen	0	100	0	0	0	0
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	3.000	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.601.730	3.947.042	4.115.512	4.105.305	4.105.341	4.135.655
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	295.882	294.000	161.500	163.050	164.590	166.160
	432117 Erstattungen Windelsackabfuhr	69.596	27.500	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	1.550.606	1.353.500	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000
	432150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	0	100	100	100	100	100
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	38.182	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	432152 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Oerath 155)	0	100	100	100	100	100
	432160 Verkaufserlöse	0	50	50	51	51	52

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.988.556	2.388.999	2.127.077	2.148.347	2.169.839	2.191.538
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	81.405	325.000	415.000	250.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.471	373.880	409.120	410.930	412.710	414.546
	441100 Mieten und Pachten	268.227	236.530	244.620	245.310	245.990	246.680
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	241.017	95.850	124.350	125.450	126.540	127.661
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.227	41.500	40.150	40.170	40.180	40.205
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076.073	2.075.673	2.047.049	2.035.920	2.033.460	2.035.800
	448001 Erstattungen vom Bund	728	700	19.300	29.300	15.310	310
	448100 Erstattungen vom Land	584.084	336.000	372.100	376.440	380.840	385.410
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	206.780	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.108.830	1.277.393	1.253.819	1.266.350	1.278.980	1.291.750
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	159.018	74.780	85.030	47.030	41.530	41.530
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.635	26.800	16.800	16.800	16.800	16.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.538.283	4.531.430	4.227.803	4.308.134	5.156.267	4.010.162
	451100 Konzessionsabgaben	2.296.741	2.255.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	452100 Erstattung von Steuern	472.530	428.780	563.431	434.978	434.828	433.985
	454100 Erträge a.d. Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	6.960	0	0	0	0	0
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	546.034	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	3.170	500	0	0	0	0
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	23.808	15.000	0	0	0	0
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	158.193	114.900	116.800	117.960	119.120	120.300
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	242.880	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	8.403	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	21.528	400	12.500	12.625	12.752	12.880
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	899.218	1.089.000	504.000	259.600	152.000	137.000
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0	0	52.222	0	0	0
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	419.362	0	0	0	846.792	94.130
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	57.090	0	0	0	260.355	20.907
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	0	0	57.081	0	0

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0	0	120.000	567.000	486.000	346.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	382.366	100.850	74.850	74.890	60.420	60.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	411.040	309.000	360.000	363.000	367.000	370.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	411.040	309.000	360.000	363.000	367.000	370.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.386.020	77.795.876	83.398.464	84.336.048	86.342.604	86.475.853
11	- Personalaufwendungen	17.598.742	19.416.000	19.579.132	20.561.135	19.596.490	19.795.660
	501100 Beamte	3.245.224	3.262.960	3.330.180	3.398.410	3.433.300	3.468.560
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.683.185	11.592.880	11.972.590	12.211.480	12.335.420	12.460.640
	501900 Sonstige Beschäftigte	1.117	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	835.298	922.212	956.430	975.990	986.150	996.380
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.185.858	2.418.840	2.479.570	2.529.580	2.555.280	2.581.040
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	297.660	264.760	264.740	270.040	272.740	275.440
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	436.649	427.917	898.020	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	155.619	134.105	264.015	0	0
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	19.330	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	507300 Zuführ. für Rückst. für Altersteilzeit	331.070	325.000	0	0	0	0
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	0	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.140.176	1.769.455	1.876.200	1.670.540	3.551.748	2.483.768
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.207.278	1.314.000	1.362.000	1.389.000	1.403.000	1.417.000
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	207.816	276.000	276.020	281.540	284.350	287.200
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	1.372.240	138.570	154.840	0	1.400.417	574.481
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	352.843	40.885	83.340	0	463.981	205.087
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.166.718	18.830.090	19.544.123	18.636.135	18.809.934	19.023.651
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.782.524	2.087.400	2.320.350	1.626.050	1.630.800	1.647.550
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	11.061	4.100	3.000	3.000	3.150	3.150
	521120 Brückenunterhaltung	10.750	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	399	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	428.509	543.000	577.500	519.630	519.761	519.894
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	2.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	4	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	7.081	5.000	10.000	8.000	2.000	2.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	98.250	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	14.617	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	2.586	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	201	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	8.156	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	874.776	845.210	912.010	920.470	909.085	917.644
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.715.948	1.818.800	1.888.700	1.907.400	1.926.304	1.945.512
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	1.007.521	1.102.750	1.102.300	1.114.320	1.123.550	1.134.750
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	395.187	368.300	367.100	372.940	378.780	385.650
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	396.069	485.300	422.630	422.170	426.280	430.460
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.472	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	460.300	374.485	378.200	381.940
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112.003	39.500	54.400	55.270	56.190	57.060
	526200 Aus- und Fortbildung	121.718	166.000	154.000	155.310	156.620	157.930
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	316.887	313.000	316.500	326.000	335.500	345.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.132.905	3.042.195	2.993.633	3.020.062	3.046.851	3.074.312
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	332.911	361.000	202.000	204.370	206.720	209.130
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	45.521	50.000	56.000	58.000	60.000	62.000
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	139.900	149.071	138.133	139.514	140.909	142.319
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	10.695	15.000	17.850	15.000	15.500	16.000

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	256	7.600	7.600	7.660	7.730	7.800
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	30.393	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.693.864	1.646.300	1.575.000	1.593.000	1.611.000	1.629.000
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	524	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	202.379	190.000	190.000	191.900	193.800	195.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.913.819	4.897.528	4.921.568	4.787.760	4.863.588	4.937.398
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	106.946	108.100	109.000	110.100	111.200	112.300
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	69.706	72.000	72.000	72.720	73.450	74.180
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	117.922	142.000	135.000	136.350	137.700	139.090
	529135 Beseitigung von Sondermüll	58.599	58.936	56.549	57.114	57.686	58.262
	529140 Werbemaßnahmen	2.409	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.657.419	8.557.130	8.369.780	8.412.740	8.496.530	8.541.130
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.473.013	8.484.130	8.269.180	8.312.140	8.395.930	8.440.530
	573100 Abschreibung auf Umlaufvermögen	107.207	0	0	0	0	0
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	77.199	73.000	100.600	100.600	100.600	100.600
15	- Transferaufwendungen	33.633.257	33.366.590	35.020.495	35.816.982	36.016.949	36.164.061
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	454.175	475.000	475.000	500.000	525.000	550.000
	531600 Aufwend. f. Zuschüsse an sonst. öffentl. SR	0	500	0	0	0	0
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	349.663	366.500	415.000	421.500	427.000	433.000
	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	3.325.009	3.874.204	4.511.840	4.562.570	4.613.790	4.665.510
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	22.623	14.000	15.000	15.150	15.300	15.455
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	0	13.000	13.130	13.260	13.390	13.530
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	55.376	55.376	55.380	55.380	55.380	55.380
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	415.877	400.000	450.000	459.000	468.180	477.550

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	207.984	200.000	205.000	209.100	213.300	217.600
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.250.262	1.200.000	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	270.471	250.000	256.000	261.100	266.300	271.600
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	167.922	250.000	200.000	204.000	208.100	212.600
	533900 Sonstige soziale Leistungen	156.590	165.000	332.370	335.540	338.740	341.980
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	591.660	680.000	697.000	711.000	725.200	139.700
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	39.665	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	33	500	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	11.765	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	2.244	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	83.565	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	62.048	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	7.305	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	162.320	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	788	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	34.726	30.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	160	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	22.160	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	1.299	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	402.320	300.000	400.000	408.000	416.160	424.490
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	500	300	300	300	300
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	691	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	8.547	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	446.368	475.000	460.000	469.200	478.500	488.200
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.728.717	1.793.750	1.829.625	1.846.292	1.862.958	1.879.625
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.728.718	1.742.500	1.777.350	1.793.540	1.809.731	1.825.921
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.841.882	19.815.200	20.252.000	20.849.500	20.849.500	21.393.400
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	183.031	231.260	230.000	230.000	230.000	230.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	488.915	493.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.327.533	4.981.381	4.859.691	5.070.556	4.941.759	4.794.332
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.415	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	541110 Dienstreisen	3.405	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	266.434	283.500	289.500	309.350	329.700	279.050
	542200 Mieten und Pachten	264.085	269.800	273.200	278.040	282.780	287.635
	542300 Leasing	80.123	86.550	83.500	84.335	85.180	86.026
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	10.339	11.000	17.300	17.470	17.650	17.820
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	339.155	374.300	497.222	373.970	375.935	377.910
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	27.563	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	542920 Erstattung Windelsäcke	69.596	27.500	0	0	0	0
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	27.708	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	187.407	200.000	300.000	400.000	220.000	150.000
	542950 Dokumentationen u.a.	12.691	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.375	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	508.547	603.530	607.430	629.360	643.310	599.290
	543110 Mitgliedsbeiträge	92	3.610	3.700	3.650	3.700	3.750
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	291.797	288.470	302.460	305.450	308.560	311.600

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	448.360	467.761	456.315	461.615	466.205	470.659
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	67.043	25.000	20.244	20.266	20.289	20.312
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	983.013	1.107.900	1.079.000	1.203.400	1.203.500	1.204.000
	544300 Gewerbesteuer	367.839	372.000	255.000	367.000	367.000	367.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	218.140	0	0	0	0	0
	545100 Erstattungen an das Land UVG	49.600	51.000	48.760	49.750	50.740	51.730
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	172.243	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	547120 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	2.009	0	0	0	0	0
	547123 Abgänge v.Grund u.Boden v.Ackerland	0	60.000	60.000	0	0	0
	547138 Abgänge v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	176.000	0	0	0	0
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549100 Verfügungsmittel	3.305	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	27.304	28.000	27.500	28.000	28.000	28.000
	549300 Repräsentationen	24.105	21.000	19.500	19.700	19.890	20.090
	549400 Ehrungen u.a.	12.976	12.900	12.800	12.910	13.010	13.120
	549410 Ehrungen (Ehe- u.Altersjubiläen)	1.570	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.815.391	16.250	18.750	18.750	18.750	18.750
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.890	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.523.845	86.920.646	89.249.421	90.168.088	91.413.410	90.802.602
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.137.825	-9.124.770	-5.850.957	-5.832.040	-5.070.806	-4.326.749
19	+ Finanzerträge	5.678.994	5.558.157	5.517.005	5.483.990	5.421.791	5.504.448
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	9.763	9.200	8.780	8.866	8.952	9.040
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	128.575	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.486.174	3.459.050	3.456.150	3.456.150	3.456.150	3.456.150
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.054.483	2.049.907	2.047.075	2.013.974	1.951.689	2.034.258
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.149.780	1.447.287	1.398.048	1.419.050	1.475.085	1.528.099
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	46.032	30.000	262.000	281.000	336.000	390.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	312.840	609.000	407.000	451.000	496.000	539.000

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	9.763	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	749.309	588.100	533.050	491.050	447.050	403.050
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	5.222	5.087	5.998	6.000	6.035	6.049
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	26.615	65.100	70.000	70.000	70.000	70.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.529.214	4.110.870	4.118.957	4.064.940	3.946.706	3.976.349
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.608.611	-5.013.900	-1.732.000	-1.767.100	-1.124.100	-350.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-5.608.611	-5.013.900	-1.732.000	-1.767.100	-1.124.100	-350.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.455.425	4.886.972	5.129.510	5.180.450	5.231.910	5.283.860
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.452.473	4.883.769	5.126.307	5.177.210	5.228.640	5.280.560
	481110 ILV (Umsatzsteuer)	2.952	3.203	3.203	3.240	3.270	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.455.425	-4.886.972	-5.129.510	-5.180.450	-5.231.910	-5.283.860
	581100 Aufwendungen aus ILV	4.455.425	4.886.972	5.129.510	5.180.450	5.231.910	5.283.860
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.608.611	-5.013.900	-1.732.000	-1.767.100	-1.124.100	-350.400

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.374.072	47.686.440	49.352.908	50.113.199	50.871.300	51.646.310
	601100 Grundsteuer A	273.903	286.000	286.000	291.434	296.971	302.316
	601200 Grundsteuer B	5.458.747	6.199.000	6.379.500	6.379.500	6.379.500	6.379.500
	601300 Gewerbesteuer	19.743.410	21.525.000	21.955.500	22.155.500	22.355.500	22.555.500
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.579.761	15.962.814	16.863.900	17.327.657	17.786.840	18.249.298
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.203.135	1.351.481	1.358.708	1.400.828	1.445.655	1.491.916
	603100 Vergnügungssteuer	338.788	400.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	603200 Hundesteuer	160.699	238.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	605100 Leistg.n.d. Familienleistungsausgleich	1.615.628	1.724.145	1.749.300	1.798.280	1.846.834	1.907.780
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.684.444	11.146.351	15.341.532	15.537.589	16.001.805	16.435.358
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.843.549	4.803.788	8.300.678	8.732.313	9.116.535	9.517.663
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	89.415	120.932	121.014	127.307	132.909	138.757
	613200 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Schulpauschale	1.287.659	1.573.287	1.068.436	1.149.995	1.382.595	1.458.389
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.359	6.700	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.140.004	3.586.451	3.997.110	3.823.730	3.842.090	3.859.400
	614110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	38.635	42.000	48.850	48.870	48.890	48.910
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	17.348	39.000	39.130	39.260	39.390	39.530
	614125 Zuweisungen des Landes heilpädagogische Gruppe	21.652	0	0	0	0	0
	614130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	9.674	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	162.101	156.300	194.600	194.600	194.600	194.600
	614140 Zuw. des Landes U3-Kindpauschalen	43.585	45.000	479.650	236.630	238.070	239.530
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	129.395	305.880	329.930	331.460	333.010	334.570
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	4.320	4.320	0	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	12.751	11.700	17.000	8.000	8.000	8.000
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	103.428	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	416.745	416.493	516.634	616.774	436.916	367.059

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
	619100 Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	354.601	17.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	982.914	281.200	270.700	272.820	274.940	277.060
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	52.101	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	621111 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	70	0	0	0	0	0
	621150 So.Einz.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	277	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	102.320	110.000	103.500	105.600	107.700	109.800
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Eintr.	0	100	100	100	100	100
	621153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	100.538	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Eintr.	0	100	100	100	100	100
	621158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	314	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	726.110	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.407.643	6.342.592	6.559.062	6.535.016	6.521.082	6.537.537
	631100 Verwaltungsgebühren	434.026	462.600	451.800	456.410	460.900	465.470
	631110 Baugebühren	346.369	215.000	300.000	280.000	260.000	240.000
	631115 Verwaltungsgebühren Darlehen	0	100	0	0	0	0
	631120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	3.000	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.705.487	3.947.042	4.115.512	4.105.305	4.105.341	4.135.655
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	275.711	294.000	161.500	163.050	164.590	166.160
	632115 Erstattung Windelsackabfuhr	69.596	27.500	0	0	0	0
	632130 Elternbeiträge	1.537.741	1.353.500	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000
	632150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	0	100	100	100	100	100
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	35.714	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	632152 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Oerath 155)	0	100	100	100	100	100
	632160 Verkaufserlöse	0	50	50	51	51	52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.155	373.880	409.120	410.930	412.710	414.546
	641100 Mieten und Pachten	261.232	236.530	244.620	245.310	245.990	246.680
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	232.205	95.850	124.350	125.450	126.540	127.661
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.718	41.500	40.150	40.170	40.180	40.205
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.037.104	2.075.673	2.047.049	2.035.920	2.033.460	2.035.800
	648001 Erstattungen vom Bund	728	700	19.300	29.300	15.310	310
	648100 Erstattungen vom Land	584.670	336.000	372.100	376.440	380.840	385.410
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	192.553	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.108.830	1.277.393	1.253.819	1.266.350	1.278.980	1.291.750
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	136.431	74.780	85.030	47.030	41.530	41.530
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.892	26.800	16.800	16.800	16.800	16.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.436.486	3.630.908	3.301.581	3.124.453	3.111.120	3.111.625
	651100 Konzessionsabgaben	2.270.257	2.255.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	652100 Einzahlungen aus Steuern	486.633	429.780	563.431	434.978	434.828	433.985
	652011 Einz. a. Vorsteuerüberhang (Neubau Schwimmbad)	882.046	502.978	50.000	0	0	0
	655110 Umsatzsteuer Traglast	30.339	0	0	0	0	0
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	150.288	114.900	116.800	117.960	119.120	120.300
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	252.987	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	656210 Stundungszinsen	901	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	18.800	400	12.500	12.625	12.752	12.880
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	344.235	100.850	74.850	74.890	60.420	60.460
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.659.811	5.558.157	5.517.005	5.483.990	5.421.791	5.504.448
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	9.763	9.200	8.780	8.866	8.952	9.040
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	109.392	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.486.174	3.459.050	3.456.150	3.456.150	3.456.150	3.456.150
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.054.483	2.049.907	2.047.075	2.013.974	1.951.689	2.034.258
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.148.628	77.095.201	82.798.957	83.513.917	84.648.208	85.962.684

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
10	- Personalauszahlungen	17.250.303	18.462.152	19.184.510	19.386.500	19.583.890	19.783.060
	701100 Bezüge der Beamten	3.242.756	3.262.960	3.390.180	3.398.410	3.433.300	3.468.560
	701200 Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10.669.921	11.592.880	12.092.590	12.211.480	12.335.420	12.460.640
	701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	1.117	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	835.298	922.212	956.430	975.990	986.150	996.380
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.185.858	2.418.840	2.479.570	2.529.580	2.555.280	2.581.040
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	315.352	264.760	264.740	270.040	272.740	275.440
11	- Versorgungsauszahlungen	1.436.734	1.590.000	1.638.020	1.670.540	1.687.350	1.704.200
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.213.718	1.314.000	1.362.000	1.389.000	1.403.000	1.417.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	223.016	276.000	276.020	281.540	284.350	287.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.411.462	18.830.090	19.544.123	18.636.135	18.809.934	19.023.651
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.786.189	2.087.400	2.320.350	1.626.050	1.630.800	1.647.550
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	11.068	4.100	3.000	3.000	3.150	3.150
	721120 Brückenunterhaltung	10.750	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	399	500	500	500	500	500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	437.707	543.000	577.500	519.630	519.761	519.894
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	2.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	4	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	7.081	5.000	10.000	8.000	2.000	2.000
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	89.290	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	14.673	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	722135 Pflege der Kriegsgräber	2.586	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	201	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	7.585	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	884.527	845.210	912.010	920.470	909.085	917.644
	724200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.753.870	1.818.800	1.888.700	1.907.400	1.926.304	1.945.512

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	724400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anl. -Reinigung-	966.761	1.102.750	1.102.300	1.114.320	1.123.550	1.134.750
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	402.339	368.300	367.100	372.940	378.780	385.650
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	725600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	426.388	485.300	422.630	422.170	426.280	430.460
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.472	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	725620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	460.300	374.485	378.200	381.940
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108.015	39.500	54.400	55.270	56.190	57.060
	726200 Aus- und Fortbildung	125.406	166.000	154.000	155.310	156.620	157.930
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	316.887	313.000	316.500	326.000	335.500	345.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	3.195.839	3.042.195	2.993.633	3.020.062	3.046.851	3.074.312
	727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	433.407	469.100	311.000	314.470	317.920	321.430
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	45.975	50.000	56.000	58.000	60.000	62.000
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	131.928	149.071	138.133	139.514	140.909	142.319
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	0	15.000	17.850	15.000	15.500	16.000
	727930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	236	7.600	7.600	7.660	7.730	7.800
	727935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	34.866	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.693.864	1.646.300	1.575.000	1.593.000	1.611.000	1.629.000
	727950 Verpflegung Mensen mit Obst	549	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200.370	190.000	190.000	191.900	193.800	195.700
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.074.069	4.897.528	4.921.568	4.787.760	4.863.588	4.937.398
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	67.687	72.000	72.000	72.720	73.450	74.180
	729125 Auszahlungen für Personalausweise	116.217	142.000	135.000	136.350	137.700	139.090
	729135 Beseitigung von Sondermüll	58.599	58.936	56.549	57.114	57.686	58.262
	729140 Werbemaßnahmen	2.409	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	729145 Aufw. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	729160 Auszahlungen für Einzelintegration	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.150.178	1.447.287	1.398.048	1.419.050	1.475.085	1.528.099

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	46.032	30.000	262.000	281.000	336.000	390.000
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	312.840	609.000	407.000	451.000	496.000	539.000
	751710 Zinsaufwendungen zur Liquiditätssicherung	9.763	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	749.309	588.100	533.050	491.050	447.050	403.050
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	32.234	70.187	75.998	76.000	76.035	76.049
14	- Transferzahlungen	33.540.525	33.366.590	35.020.495	35.816.982	36.016.949	36.164.061
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	471.258	475.000	475.000	500.000	525.000	550.000
	731600 Auszahl. v. Zuschüssen an sonst. öffentl. Sonderre	0	500	0	0	0	0
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	334.005	366.500	415.000	421.500	427.000	433.000
	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	3.318.804	3.874.204	4.511.840	4.562.570	4.613.790	4.665.510
	731820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	21.573	27.000	28.130	28.410	28.690	28.985
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	55.376	55.376	55.380	55.380	55.380	55.380
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	386.534	400.000	450.000	459.000	468.180	477.550
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	200.841	200.000	205.000	209.100	213.300	217.600
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.140.663	1.200.000	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XIII	251.368	250.000	256.000	261.100	266.300	271.600
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	182.144	250.000	200.000	204.000	208.100	212.600
	733900 Sonstige soziale Leistungen	152.610	165.000	332.370	335.540	338.740	341.980
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	579.526	680.000	697.000	711.000	725.200	139.700
	733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	40.774	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB XIII	33	500	300	300	300	300
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	11.976	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.897	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	80.744	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	733922 Internat.Jugendbegeg.	0	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	59.823	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	6.392	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	158.935	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	733931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	500	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	733933 Erzieherischer Betreuungsbeistand § 30 SGB XIII	38.389	30.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	160	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	25.724	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	879	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	386.605	300.000	400.000	408.000	416.160	424.490
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733950 Familienerholungsmaßnah	0	500	300	300	300	300
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	153	100	100	100	100	100
	733953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. §6 AsylbLG	711	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	5.698	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	733956 Präventives Elternttraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733960 Unterhaltvorschl. UVG	445.931	475.000	460.000	469.200	478.500	488.200
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	1.519	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.778.521	1.793.750	1.829.625	1.846.292	1.862.958	1.879.625
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.778.521	1.742.500	1.777.350	1.793.540	1.809.731	1.825.921
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.841.872	19.815.200	20.252.000	20.849.500	20.849.500	21.393.400
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	183.031	231.260	230.000	230.000	230.000	230.000
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	488.915	493.000	490.000	490.000	490.000	490.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.200.707	4.979.081	4.738.697	4.959.540	4.830.720	4.683.270
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.634	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	741110 Dienstreisen	3.694	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	261.156	283.500	289.500	309.350	329.700	279.050

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	742200 Mieten und Pachten	265.217	269.800	273.200	278.040	282.780	287.635
	742300 Leasing	80.411	86.550	83.500	84.335	85.180	86.026
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	10.339	11.000	17.300	17.470	17.650	17.820
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	339.817	374.300	497.222	373.970	375.935	377.910
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	29.313	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	742920 Erstattung Windelsäcke	69.596	27.500	0	0	0	0
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	26.839	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	742940 Planung- und Gutachterkosten	173.018	200.000	300.000	400.000	220.000	150.000
	742950 Dokumentationen u.a.	12.691	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.375	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	508.716	603.530	607.430	629.360	643.310	599.290
	743110 Mitgliedsbeiträge	92	3.610	3.700	3.650	3.700	3.750
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292.389	288.470	302.460	305.450	308.560	311.600
	744110 Vorsteuer	5.390	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	744111 Vorsteuer (Neub.ERKA-Bad)	963.920	344.950	50.000	0	0	0
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	448.360	467.761	456.315	461.615	466.205	470.659
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	983.013	1.107.900	1.079.000	1.203.400	1.203.500	1.204.000
	744300 Gewerbesteuer	367.839	372.000	255.000	367.000	367.000	367.000
	745100 Erstattungen an das Land UVG	50.730	51.000	48.760	49.750	50.740	51.730
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	189.533	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	749100 Verfügungsmittel	3.255	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	749200 Fraktionszuwendungen	27.304	28.000	27.500	28.000	28.000	28.000
	749300 Repräsentationen	22.773	21.000	19.500	19.700	19.890	20.090
	749400 Ehrungen u.ä.	10.127	12.900	12.800	12.910	13.010	13.120
	749410 Ehrungen (Ehe-/Altersjub.)	1.453	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	11.890	0	0	0	0	0
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	9.766	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.989.908	78.675.200	81.523.893	81.888.747	82.403.928	82.886.341
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.841.280	-1.579.999	1.275.064	1.625.170	2.244.280	3.076.343

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.765.749	4.549.974	4.349.211	4.831.522	5.259.841	2.093.034
	681001 Investitionszuw. vom Bund	172.971	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuw.vom Land	6.201.489	3.173.874	3.282.611	3.874.522	4.349.841	2.058.034
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	61.250	54.600	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	390.289	1.314.850	1.012.000	957.000	910.000	35.000
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.112.495	336.500	2.732.000	803.000	773.000	303.000
	692115 Einz. a.d.Veräußer.v.Gr. u.Bod. v.Spiel-u.Sportplä.	1.875	0	0	0	0	0
	682121 Einzahl.a.d.Veräußer.v. Grund u.Boden v.Ackerland	15.041	0	0	0	0	0
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer.v. Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	1.040.141	300.000	1.430.000	800.000	770.000	300.000
	682310 Einzahl.a.d.Ver. v.Gr. u.Boden(Infrastrukturvermögen)	3.240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	682340 Einzahl.a.d.Ver. von Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.	0	0	1.299.000	0	0	0
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	500	3.620	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	47.994	31.880	2.000	2.000	2.000	2.000
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	3.704	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	272.533	892.500	1.254.700	1.138.000	1.389.500	390.500
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	272.533	892.500	1.254.700	1.138.000	1.389.500	390.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahl.	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.150.778	5.778.974	8.335.911	6.772.522	7.422.341	2.786.534
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	49.642	1.440.000	705.000	705.000	705.000	705.000
	782109 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr u.Bod.naturschutzwürd.Flächen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	0	30.000	0	0	0	0
	782117 Ausz..f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	23.097	1.360.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	26.545	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.321.794	7.759.658	7.829.111	6.926.000	8.074.500	2.833.000
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	9.537.367	3.335.700	3.120.000	750.000	150.000	1.650.000
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	1.653.577	3.206.000	4.295.500	5.758.000	7.451.500	1.075.000

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	130.850	1.217.958	413.611	418.000	473.000	108.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.029.845	2.048.177	1.190.700	641.500	794.000	675.500
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	3.684	67.000	86.000	25.000	65.000	25.000
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	0	0	50.000	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	172.366	629.000	164.000	169.000	280.000	200.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	704.468	955.677	890.700	447.500	449.000	450.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	149.328	396.500	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahl.	88.851	33.000	61.100	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	88.851	33.000	61.100	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.490.133	11.280.835	9.785.911	8.272.500	9.573.500	4.213.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.339.355	-5.501.861	-1.450.000	-1.499.978	-2.151.159	-1.426.966
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.180.635	-7.081.860	-174.936	125.192	93.121	1.649.377
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.971.415	5.500.000	3.750.000	1.392.800	3.828.800	3.659.600
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	3.567.303	1.723.000	3.753.000	1.518.000	3.922.000	5.309.000
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	-1.595.888	3.777.000	-3.000	-125.200	-93.200	-1.649.400
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-7.776.523	-3.304.860	-177.936	-8	-79	-23
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.712.744	575.067	-2.729.793	-2.907.729	-2.907.737	-2.907.816
39a	+ Verminderung der Forderungen gg. dem Abwasserbetrieb	411.718	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	227.128	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	575.067	-2.729.793	-2.907.729	-2.907.737	-2.907.816	-2.907.839

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.699	109.230	119.250	111.230	112.210	113.200
	414001 Zuweisungen vom Bund	1.359	900	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.732	11.700	17.000	8.000	8.000	8.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	119.457	93.130	97.250	98.230	99.210	100.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660	1.050	1.050	1.050	1.060	1.060
	431100 Verwaltungsgebühren	1.660	1.050	1.050	1.050	1.060	1.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.694	215.900	232.050	232.050	232.050	232.050
	441100 Mieten und Pachten	193.447	168.900	180.700	180.700	180.700	180.700
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9.366	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.881	39.500	38.350	38.350	38.350	38.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.370	148.929	148.208	149.360	150.500	151.660
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	102.219	110.949	115.978	117.130	118.270	119.430
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.609	16.480	20.730	20.730	20.730	20.730
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.542	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.514.062	444.500	585.722	1.037.581	2.006.647	875.037
	454127 Ertr. a.d. Veräußer. v. Grd. u. Boden sonst. unb. Grdstck.	546.034	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	454200 Ertr. a.d. Ver. BGA	3.170	500	0	0	0	0
	454275 Ertr. a.d. Ver. Fahrzeugen	23.808	15.000	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	105.529	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	8.403	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	328.116	0	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0	0	52.222	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	419.362	0	0	0	846.792	94.130
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	57.090	0	0	0	260.355	20.907
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	0	0	57.081	0	0
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0	0	120.000	567.000	486.000	346.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.550	27.000	9.500	9.500	9.500	9.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	361.573	257.000	317.000	320.000	323.000	326.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	361.573	257.000	317.000	320.000	323.000	326.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.433.059	1.176.609	1.403.280	1.851.271	2.825.467	1.699.007
11	- Personalaufwendungen	6.694.771	7.651.057	7.383.182	8.120.415	7.030.400	7.103.120
	501100 Beamte	1.777.926	1.823.750	1.779.390	1.816.320	1.835.180	1.854.220
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.451.635	3.577.700	3.670.110	3.742.930	3.782.020	3.821.510
	501900 Sonstige Beschäftigte	1.117	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	276.301	285.539	306.800	313.040	316.260	319.500
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	711.989	747.170	788.740	804.670	812.820	821.070
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	125.403	264.130	264.120	269.420	272.120	274.820
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	436.649	427.917	898.020	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	155.619	134.105	264.015	0	0
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	19.330	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	507300 Zuführ. für Rückst. für Altersteilzeit	331.070	325.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.140.176	1.769.455	1.876.180	1.670.520	3.551.728	2.483.748
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.207.278	1.314.000	1.362.000	1.389.000	1.403.000	1.417.000
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	207.816	276.000	276.000	281.520	284.330	287.180
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	1.372.240	138.570	154.840	0	1.400.417	574.481
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	352.843	40.885	83.340	0	463.981	205.087
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.099.705	1.999.300	1.957.200	1.975.020	1.996.015	2.017.950
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.785	91.000	72.000	72.750	73.500	74.200

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	99.106	130.000	110.000	110.500	111.000	111.510
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	134.986	172.000	173.750	175.500	177.250	179.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	76.773	85.800	80.950	81.750	82.650	83.450
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	322.629	290.000	293.000	298.130	303.260	309.390
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	82.411	113.500	100.000	101.000	102.010	103.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	26.500	26.765	27.030	27.295
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.929	21.000	11.000	11.010	11.020	11.030
	526200 Aus- und Fortbildung	80.212	105.500	115.500	116.600	117.700	118.800
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.766	16.500	18.500	18.515	18.530	18.545
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	202.379	190.000	190.000	191.900	193.800	195.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	758.782	676.000	657.000	660.500	667.065	673.700
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	106.946	108.000	109.000	110.100	111.200	112.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	792.597	680.340	682.910	689.730	696.630	703.590
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	685.390	680.340	682.910	689.730	696.630	703.590
	573100 Abschreibung auf Umlaufvermögen	107.207	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.796	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.796	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.848	1.770.770	1.853.382	1.698.485	1.708.205	1.718.956
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.415	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	541110 Dienstreisen	3.405	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	237.781	245.500	238.000	240.000	243.000	243.000
	542200 Mieten und Pachten	31.659	33.000	33.000	33.280	33.560	33.850
	542300 Leasing	76.328	84.300	79.500	80.295	81.100	81.906
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	10.339	11.000	17.300	17.470	17.650	17.820
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	286.573	336.800	447.522	339.250	341.205	343.160
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	27.563	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	9.808	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	324.358	379.700	370.400	375.360	374.950	378.570

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	224.103	221.110	229.400	231.700	234.010	236.350
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	122.268	135.800	132.000	134.090	135.430	136.720
	547123 Abgänge v.Grund u.Boden v.Ackerland	0	60.000	60.000	0	0	0
	547300 Abgänge v. Umlaufverm.	0	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549100 Verfügungsmittel	3.305	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	27.304	28.000	27.500	28.000	28.000	28.000
	549300 Repräsentationen	24.105	21.000	19.500	19.700	19.890	20.090
	549400 Ehrungen u.a.	7.226	7.300	7.300	7.350	7.400	7.450
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.570	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	25.738	16.250	18.750	18.750	18.750	18.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.206.895	13.876.922	13.758.854	14.160.170	14.988.978	14.033.364
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-11.773.836	-12.700.313	-12.355.574	-12.308.899	-12.163.511	-12.334.357
19	+ Finanzerträge	1.925	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	11	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.914	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.222	5.187	6.048	6.050	6.085	6.099
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	0	100	50	50	50	50
	559200 Gebühren f.Rücklastsch.	5.222	5.087	5.998	6.000	6.035	6.049
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-3.296	-3.187	-3.548	-3.550	-3.585	-3.599
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.777.132	-12.703.500	-12.359.122	-12.312.449	-12.167.096	-12.337.956
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-11.777.132	-12.703.500	-12.359.122	-12.312.449	-12.167.096	-12.337.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.269.394	4.539.142	4.778.702	4.826.120	4.874.030	4.922.410
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.269.394	4.539.142	4.778.702	4.826.120	4.874.030	4.922.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490.377	-526.200	-507.900	-512.980	-518.110	-523.290
	581100 Aufwendungen aus ILV	490.377	526.200	507.900	512.980	518.110	523.290
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.998.115	-8.690.558	-8.088.320	-7.999.309	-7.811.176	-7.938.836

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.723 10.000	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.107.380 335.500	1.432.000	0	802.000	772.000	302.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.104 345.500	1.432.000	0	802.000	772.000	302.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	23.097 1.360.000	655.000	1.965.000	655.000	655.000	655.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 300.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	224.774 445.650	137.000	169.000	201.000	352.000	232.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	87.409 33.000	61.100	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.280 2.138.650	853.100	2.134.000	856.000	1.007.000	887.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	773.824 -1.793.150	578.900	-2.134.000	-54.000	-235.000	-585.000

**Produktbeschreibung Produkt 010100
Politische Gremien**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

Herr Hans-Willi Bongartz

Beschreibung Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse, Betreuung der Sitzungen sowie administrative Beschlussabwicklung (Sitzungsmanagement), Betreuung der Mandatsträger (Fraktionen des Rates u.a.).

Zielgruppe Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

Auftragsgrundlage GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Ziele

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 010100 **Politische Gremien**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Politische Gremien					
Produkt	010100	Politische Gremien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541	2.570	2.540	2.570	2.600	2.620
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.541	2.570	2.540	2.570	2.600	2.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.480	500	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	4.020	3.070	4.040	4.070	4.100	4.120
11	- Personalaufwendungen	103.970	136.360	127.110	129.670	130.990	132.320
	501100 Beamte	43.213	43.460	48.410	49.380	49.880	50.380
	501200 Tariflich Beschäftigte	45.185	70.160	60.290	61.500	62.120	62.750
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.351	6.340	5.070	5.180	5.240	5.300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.236	16.390	13.330	13.600	13.740	13.880
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	985	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.874	4.880	4.570	4.620	4.670	4.720
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.874	4.880	4.570	4.620	4.670	4.720
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.759	348.400	336.600	336.770	340.440	341.060
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	237.781	245.500	238.000	240.000	243.000	243.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.692	7.000	9.000	6.100	6.200	6.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.979	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	53.698	60.800	55.000	55.550	56.100	56.600

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Politische Gremien					
Produkt	010100	Politische Gremien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	549100 Verfügungsmittel	3.305	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	27.304	28.000	27.500	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.603	489.640	468.280	471.060	476.100	478.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-433.583	-486.570	-464.240	-466.990	-472.000	-473.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-433.583	-486.570	-464.240	-466.990	-472.000	-473.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-433.583	-486.570	-464.240	-466.990	-472.000	-473.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.769	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
	581100 Aufwendungen aus ILV	2.769	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
29	= Jahresergebnis(=Zeilen 26, 27, 28)	-436.352	-489.570	-467.240	-470.020	-475.060	-477.070

Erläuterungen zum Produkt 010100

Aufwand

501100 Bezüge der Beamten

Bei den Bezügen der Beamten wurde eine Steigerung von 2% zugrunde gelegt (Diese Erläuterung gilt für alle Beamtenbezüge in diesem Haushaltsplan und wird daher nicht wiederholt.).

501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

502200 Beiträge zu Versorgungskassen

503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

In den Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte wurden die bereits tariflich festgelegten Erhöhungen von 1,40 % ab dem 01.01.2013 und 1,40 % ab dem 01.08.2013 zugrunde gelegt (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.

543100 Geschäftsaufwendungen

Der Schöffenbericht und das Schöffenessen werden seit 2012 bei diesem Produktsachkonto abgerechnet (Vorher Produktsachkonto 01 07 00 - 549300). Daneben sind in 2013 noch Aufwendungen für ein Ratsfest veranschlagt.

549100 Verfügungsmittel

Aufwendungen für Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

549200 Fraktionszuwendungen

Zuwendungen an die Ratsfraktionen.

**Produktbeschreibung Produkt 010200
Verwaltungsführung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Herr Heinz-Josef Lenzen

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung					
Produkt	010200	Verwaltungsführung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	31.417	31.096	31.759	32.080	32.400	32.720
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV.	31.417	31.096	31.759	32.080	32.400	32.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	117.923	90.000	103.000	104.000	105.000	106.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	117.923	90.000	103.000	104.000	105.000	106.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.505	123.096	136.759	138.080	139.400	140.720
11	- Personalaufwendungen	419.492	407.100	424.280	432.790	437.140	441.530
	501100 Beamte	336.813	342.560	356.820	363.960	367.600	371.280
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.898	50.850	53.180	54.250	54.800	55.350
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.835	3.910	4.080	4.170	4.220	4.270
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.563	9.770	10.190	10.400	10.510	10.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	19.383	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311	5.210	4.000	4.040	4.080	4.120
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.311	3.210	3.000	3.030	3.060	3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.804	412.310	428.280	436.830	441.220	445.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-270.299	-289.214	-291.521	-298.750	-301.820	-304.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung					
Produkt	010200	Verwaltungsführung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-270.299	-289.214	-291.521	-298.750	-301.820	-304.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-270.299	-289.214	-291.521	-298.750	-301.820	-304.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208	-200	-200	-200	-200	-200
	581100 Aufwendungen aus ILV	208	200	200	200	200	200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.507	-289.414	-291.721	-298.950	-302.020	-305.130

Erläuterungen zum Produkt 010200

Ertrag

448500 Erstattungen verbundene Unternehmen u.a.

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Anteilige vermögenswirksame Leistungen der Verwaltungsführung.

Produktbeschreibung Produkt 010300 Gleichstellung v. Mann u. Frau

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

Frau Elke Bodewein
Frau Lieselotte Zerbe (Vertretung)

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

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau					
Produkt	010300	Gleichstellung v. Mann u. Frau					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.650	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	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	3.650	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	39.365	44.870	45.500	46.420	46.900	47.380
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.631	35.030	35.650	36.370	36.740	37.110
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.643	2.700	2.750	2.810	2.840	2.870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.091	7.040	7.000	7.140	7.220	7.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.542	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.542	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.907	49.870	52.500	53.420	53.900	54.380
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.257	-46.370	-47.500	-48.420	-48.900	-49.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-41.257	-46.370	-47.500	-48.420	-48.900	-49.380

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellung v. Mann u. Frau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau					
Produkt	010300	Gleichstellung v. Mann u. Frau					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-41.257	-46.370	-47.500	-48.420	-48.900	-49.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-500	-510	-520	-530
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	100	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.257	-46.470	-48.000	-48.930	-49.420	-49.910

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en) :
Herr Manfred Schmitz

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung					
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	97.927	98.590	102.990	105.070	106.130	107.210
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	77.042	77.500	81.030	82.660	83.490	84.330
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.936	5.970	6.250	6.380	6.450	6.520
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.949	15.020	15.610	15.930	16.090	16.260
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	1.334	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.334	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.260	100.090	104.490	106.570	107.630	108.710
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-99.260	-100.090	-104.490	-106.570	-107.630	-108.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-99.260	-100.090	-104.490	-106.570	-107.630	-108.710
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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung					
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-99.260	-100.090	-104.490	-106.570	-107.630	-108.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500	-1.700	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
	581100 Aufwendungen aus ILV	11.500	1.700	12.000	12.120	12.240	12.360
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.760	-101.790	-116.490	-118.690	-119.870	-121.070

Erläuterungen zum Produkt 010400

Aufwand

581100 Aufwendungen aus ILV

Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen (ILV) für die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes. Der Ansatz wurde an das Jahresergebnis 2011 angeglichen.

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 14

Verantwortliche Person(en):
Herr Lothar Jansen

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 010500 **Rechnungsprüfung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung					
Produkt	010500	Rechnungsprüfung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	52.222	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	0	0	52.222	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	52.222	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	150.570	166.240	107.490	109.640	110.740	111.850
	501100 Beamte	145.279	165.930	107.180	109.330	110.430	111.540
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.291	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.250	16.250	93.972	18.750	18.750	18.750
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	75.222	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	16.250	16.250	18.750	18.750	18.750	18.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.820	182.490	201.462	128.390	129.490	130.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-166.820	-182.490	-149.240	-128.390	-129.490	-130.600
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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung					
Produkt	010500	Rechnungsprüfung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-166.820	-182.490	-149.240	-128.390	-129.490	-130.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-166.820	-182.490	-149.240	-128.390	-129.490	-130.600
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.820	-182.590	-149.340	-128.490	-129.590	-130.700

Erläuterungen zum Produkt 010500

Ertrag

458205 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen

In 2013 führt die GPA ihre turnusmäßige Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch. Hierfür wurden in den Vorjahren Rückstellungen gebildet. Diese werden in 2013 aufgelöst.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Voraussichtlichen Aufwendungen der GPA für die in 2013 durchzuführende Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung (Siehe auch Ertrag beim Konto 458205).

549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Zuführung zur Rückstellung für den Prüfungsaufwand der GPA.

Produktbeschreibung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

Frau Birgit Baersch

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Zentrale Dienste				
Produkt		010600	Zentrale Dienste				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.839	49.470	53.890	54.430	54.970	55.520
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.839	49.470	53.890	54.430	54.970	55.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.714	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.714	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.456	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	138.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.456	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.347	49.470	61.890	62.430	62.970	63.520
11	- Personalaufwendungen	182.841	189.130	201.330	205.380	207.440	209.540
	501100 Beamte	18.411	18.860	20.530	20.950	21.160	21.380
	501200 Tariflich Beschäftigte	125.813	130.260	138.900	141.680	143.100	144.540
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.752	11.050	11.620	11.860	11.980	12.100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.813	28.950	30.270	30.880	31.190	31.510
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	53	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	384.963	265.500	267.700	270.405	273.110	275.835
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	161.204	34.000	34.300	34.650	35.000	35.350
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.107	30.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	87.281	87.000	87.900	88.800	89.700	90.600
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	67.629	73.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	14.708	15.000	13.000	13.130	13.260	13.390

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010600	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	26.881	24.000	24.000	24.240	24.480	24.730
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	11.000	11.110	11.220	11.330
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	227	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.926	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.699	168.550	169.890	171.590	173.310	175.040
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	164.699	168.550	169.890	171.590	173.310	175.040
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwend.	308.569	341.100	337.600	340.975	344.390	347.836
	542200 Mieten und Pachten	24.326	28.000	28.000	28.280	28.560	28.850
	542300 Leasing	4.284	4.300	4.500	4.545	4.590	4.636
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	10.339	11.000	17.300	17.470	17.650	17.820
	543100 Geschäftsaufwendungen	257.488	295.000	285.000	287.850	290.730	293.640
	544100 Steuern, Versicherungen, S	2.643	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
	549500 Zuführ. zu sonst. Rückst.	9.488	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.071	964.280	976.520	988.350	998.250	1.008.251
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-832.723	-914.810	-914.630	-925.920	-935.280	-944.731
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-832.723	-914.810	-914.630	-925.920	-935.280	-944.731
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-832.723	-914.810	-914.630	-925.920	-935.280	-944.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.355	400.000	375.000	378.750	382.540	386.370
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.355	400.000	375.000	378.750	382.540	386.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.999	-26.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
	581100 Aufwendungen aus ILV	18.999	26.000	20.000	20.200	20.400	20.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-505.367	-540.810	-559.630	-567.370	-573.140	-578.961

Erläuterungen zum Produkt 010600

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Abgebildet werden insbesondere Aufwandserstattungen aufgrund von gewährten Rabatten durch die Deutsche Post AG.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Wartungsverträge	8.500 €
b) Erneuerung der Heizkessel	10.000 €
c) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	15.800 €
Insgesamt:	34.300 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Aufwand der letzten drei Haushaltsjahre. Für 2013 wurde der voraussichtliche Aufwand hochgerechnet. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei aus den einzelnen Jahren herausgerechnet.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Reparatur- u. Spritaufwands.

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.

Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt somit weg.

In 2013 sollen insbesondere Büromöbel (7.500 €) gekauft und der Austausch von Handys vorgenommen werden.

542200 Mieten und Pachten

Anpassung des Ansatzes seit 2012 aufgrund einer zusätzlichen Anmietung von Risographen.

542310 Leasingkosten (Dienstfahrzeuge)

Erhöhung des Ansatzes infolge des Leasings eines Elektro- bzw. Hybrid- PKW.

Haushaltsplan 2013

543100 Geschäftsaufwendungen

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2012.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2012.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010600	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.753 10.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.753 10.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	21.072 34.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.072 34.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.320 -24.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 410 €	-8.678 -16.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.753 10.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.431 -26.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Folgende Anschaffungen sind vorgesehen:</i>							
a) Büromobiliar u.a. 3.000,00 €							
b) Feuerschutzschränke (Keller) 2.000,00 €							
c) Schlüsseltresor 2.000,00 €							
insgesamt 7.000,00 €							
B01060002 GWG - Zentrale Dienste	-10.641 -8.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.641 -8.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Rahmen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60,00 bis 410,00 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeiterleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg. (Diese Erläuterung gilt für alle „Geräte, GWG zwischen 60,00 und 410,00 €“ und wird daher bei den anderen Maßnahmen nicht wiederholend aufgeführt.)</i>							

Produktbeschreibung Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

Herr 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 2013

Teilergebnisplan Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt	010700	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	250	250	250	250	250
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	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	2.000	750	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	57.154	60.500	61.130	62.370	63.000	63.640
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.848	47.190	47.700	48.660	49.150	49.650
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.367	3.640	3.680	3.760	3.800	3.840
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.939	9.570	9.650	9.850	9.950	10.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.468	50.000	31.000	31.320	31.620	31.940
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	21.500	4.000	4.040	4.080	4.120
	549300 Repräsentationen	24.105	21.000	19.500	19.700	19.890	20.090
	549400 Ehrungen u.a.	4.793	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	1.570	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.623	110.500	92.130	93.690	94.620	95.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.623	-109.750	-91.880	-93.440	-94.370	-95.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt	010700	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-85.623	-109.750	-91.880	-93.440	-94.370	-95.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-85.623	-109.750	-91.880	-93.440	-94.370	-95.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.306	-5.900	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
	581100 Aufwendungen aus ILV	7.306	5.900	6.000	6.060	6.120	6.180
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.929	-115.650	-97.880	-99.500	-100.490	-101.510

Erläuterungen zum Produkt 010700

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Pflege des Internetauftritts zur besseren und bürgerfreundlicheren Darstellung der Homepage der Stadt Erkelenz. Die Umgestaltung des Internetauftritts erfolgte bereits 2012. In 2013 ist entsprechend weniger Aufwand einzuplanen.

549300 Repräsentationen

Aufwendungen für Veranstaltungen, Empfänge, Neujahrsempfang, Tagungen, Weihnachtskarten, externe Redaktionsarbeit, Broschüreneerstellung u.a. .
Der Aufwand für das Schöffenessen und der Schöffenbergbericht werden seit 2012 bei dem Produktsachkonto 010100 543100 nachgewiesen.

**Produktbeschreibung Produkt 010800
Personalmanagement**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en) :
Herr Volker Spanier

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Personalmanagement					
Produkt	010800	Personalmanagement					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.700	10.000	1.000	1.000	1.000
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	11.700	10.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.166	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	104	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.062	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.980	0	120.000	624.081	1.593.147	461.537
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	41.528	0	0	0	0	0
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	419.362	0	0	0	846.792	94.130
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	57.090	0	0	0	260.355	20.907
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	0	0	57.081	0	0
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0	0	120.000	567.000	486.000	346.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	526.146	31.700	140.000	635.081	1.604.147	472.537
11	- Personalaufwendungen	739.649	1.855.488	1.383.332	2.000.775	847.630	856.590
	501100 Beamte	239.109	390.390	323.140	330.810	334.720	338.670
	501200 Tariflich Beschäftigte	103.526	188.230	169.270	172.660	174.390	176.140
	501900 Sonstige Beschäftigte	1.117	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.029	16.810	14.890	15.190	15.350	15.510
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.920	43.280	38.010	38.780	39.170	39.570
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	15.547	264.010	264.000	269.300	272.000	274.700
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	436.649	427.917	898.020	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	155.619	134.105	264.015	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Personalmanagement					
Produkt	010800	Personalmanagement					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	507100 Zuführ. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	507200 Zuführ. für Rückstellungen für Überstunden	19.330	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	507300 Zuführ. für Rückst. für Altersteilzeit	331.070	325.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.140.176	1.769.455	1.876.180	1.670.520	3.551.728	2.483.748
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.207.278	1.314.000	1.362.000	1.389.000	1.403.000	1.417.000
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	207.816	276.000	276.000	281.520	284.330	287.180
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	1.372.240	138.570	154.840	0	1.400.417	574.481
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	352.843	40.885	83.340	0	463.981	205.087
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	77.556	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	526200 Aus- und Fortbildung	77.556	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.469	149.310	146.510	147.590	148.140	148.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.081	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	541110 Dienstreisen	3.405	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	25.048	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	27.563	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.352	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	50.586	52.000	54.000	55.080	55.630	56.190
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	210	210	210	210	210
	549400 Ehrungen u.a.	2.433	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.104.851	3.874.253	3.516.022	3.929.985	4.659.698	3.602.338
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.578.705	-3.842.553	-3.376.022	-3.294.904	-3.055.551	-3.129.801
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-3.578.705	-3.842.553	-3.376.022	-3.294.904	-3.055.551	-3.129.801

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Personalmanagement					
Produkt	010800	Personalmanagement					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.578.705	-3.842.553	-3.376.022	-3.294.904	-3.055.551	-3.129.801
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.578.705	-3.842.653	-3.376.122	-3.295.004	-3.055.651	-3.129.901

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.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattungen für Aufwendungen für 1-Euro-Jobbern (vgl. Konto 543100)

458215 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Auflösung des aktuellen Rückstellungsbestandes aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme bis zum 31.12.2013.

Aufwand

501100 und 501200 Dienstaufwendungen der Beamte u. Tariflich Beschäftigten

Am 26.09.2012 hat der Rat beschlossen, dass zur Konsolidierung des Haushaltes bei den Personalaufwendungen pauschal 200.000 € eingespart werden. Zur Umsetzung dieses Beschlusses sind daher beim Produkt 01 08 00 die Bezüge der Beamten pauschal um 60.000 € und die Entgelte der Tariflich Beschäftigten pauschal um 140.000 € gekürzt worden.

504100 Beihilfen u.a. (Beschäftigte)

Beihilfeaufwendungen gemäß derzeitiger Prognose sowie Einstellungsuntersuchungen und Impfstoffkosten. Diese werden im Rahmen der Haushaltsplan-aufstellung für alle Beschäftigte beim Produkt 01 08 00 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:

a) Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	6.500 €
b) betriebsärztliche Betreuung	6.500 €
c) Verwaltungskosten für die Beihilfebearbeitung	<u>15.000 €</u>
Gesamt:	28.000 €

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 den Jobcentern zurück erstattet (siehe Ertrag beim Konto 448800).

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Aufwendungen für die Unfallversicherung der Bediensteten.

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en):

Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung

Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts inkl. Erstellung der Jahresabschluss, Kredit- und Schuldenmanagement, Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens; wirtschaftliche Betätigung und privatrechtliche Beteiligungen, Verwaltung des Stiftungsvermögens, Kosten- und Leistungsrechnung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs für die gesamte Verwaltung und Vollstreckung städtischer als auch fremder Forderungen; Ausstellung von Spendenquittungen, Heranziehung und Festsetzung von kommunalen Steuern und Abgaben.

Zielgruppe

Rat, Ämter, Öffentlichkeit, Aufsichtsbehörde, Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer, Vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen, Hundehalter

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Haushaltssatzung, GO NRW, NKF-Einführungsgesetz NRW, GemHVO, Eigenbetriebsverordnung, Gewerbesteuerengesetz, Kommunalabgabengesetz, Vergnügungssteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Einkommensteuerrichtlinien, Abgabenordnung, handelsrechtliche Vorschriften

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359	900	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	1.359	900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	183	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.959	59.782	68.938	69.630	70.320	71.020
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	56.729	59.552	68.708	69.400	70.090	70.790
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230	230	230	230	230	230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.966	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	105.529	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	8.403	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.468	162.782	173.038	173.730	174.420	175.120
11	- Personalaufwendungen	764.548	752.590	729.840	740.890	748.440	756.070
	501100 Beamte	380.269	386.190	392.720	400.660	404.710	408.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	268.124	283.030	261.280	262.840	265.550	268.290
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.622	22.950	21.040	21.470	21.690	21.910
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.821	60.410	54.790	55.910	56.480	57.060
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	37.711	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	414	1.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	414	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.207	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibung auf Umlaufvermögen	107.207	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.855	136.000	147.100	112.100	112.100	112.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.000	35.000	0	0	0
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	9.808	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.047	0	100	100	100	100
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.023	889.590	876.940	852.990	860.540	868.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-710.555	-726.808	-703.902	-679.260	-686.120	-693.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.222	5.087	5.998	6.000	6.035	6.049
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	5.222	5.087	5.998	6.000	6.035	6.049
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-5.222	-5.087	-5.998	-6.000	-6.035	-6.049
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-715.777	-731.895	-709.900	-685.260	-692.155	-699.099
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-715.777	-731.895	-709.900	-685.260	-692.155	-699.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.842	35.230	35.230	35.580	35.940	36.300
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.842	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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-687.935	-696.765	-674.770	-649.780	-656.315	-662.899

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 2012.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Gerichtsvollzieher u.a.

542925 Honorar Wirtschaftsprüfer

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

547300 Abgänge von Umlaufvermögen

Pauschaler Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse für Forderungsverluste infolge von Insolvenzverfahren.

559200 Gebühren für Rücklastschriften u.a.

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

**Produktbeschreibung Produkt 011000
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en) :
Herr Heinz Josef Küppers

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenh./TUI					
Produkt	011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.806	4.970	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24.806	4.970	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	108.586	500	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	1.865	500	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	106.721	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.392	5.470	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	219.345	197.330	200.270	204.290	206.350	208.420
	501100 Beamte	167.094	151.520	153.210	156.280	157.850	159.430
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.515	35.740	36.780	37.520	37.900	38.280
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.661	2.760	2.840	2.900	2.930	2.960
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.040	7.300	7.430	7.580	7.660	7.740
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.034	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	848.726	767.500	755.500	760.035	767.635	775.295
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.140	4.500	6.000	6.060	6.120	6.180
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	2.500	2.525	2.550	2.575
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	736.640	655.000	638.000	641.350	647.765	654.240
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	106.946	108.000	109.000	110.100	111.200	112.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.940	124.330	73.860	74.590	75.330	76.080
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	137.940	124.330	73.860	74.590	75.330	76.080

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenh./TUI					
Produkt	011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.671	100.000	104.200	105.250	106.300	107.360
	542300 Leasing	72.044	80.000	75.000	75.750	76.510	77.270
	543100 Geschäftsaufwendungen	19.627	20.000	29.200	29.500	29.790	30.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.297.682	1.189.160	1.133.830	1.144.165	1.155.615	1.167.155
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.164.290	-1.183.690	-1.133.830	-1.144.165	-1.155.615	-1.167.155
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-1.164.290	-1.183.690	-1.133.830	-1.144.165	-1.155.615	-1.167.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.164.290	-1.183.690	-1.133.830	-1.144.165	-1.155.615	-1.167.155
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.164.290	-1.183.790	-1.133.930	-1.144.265	-1.155.715	-1.167.255

Erläuterungen zum Produkt 011000

Aufwand

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt somit weg.

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 Wegfall restlichen Aufwendungen für die Finanzbuchhaltungssoftware KIRP 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 etc. Der Ansatz orientiert sich am erwarteten Jahresergebnis 2012.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013. Ein Großteil der Anlagegüter fällt aus der Abschreibung heraus, da diese in 2012 abgeschrieben sind.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 011000
Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte
Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenh./TUI					
Produkt	011000	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.825 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.585 38.650	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	87.409 33.000	61.100	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.995 71.650	61.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-88.170 -71.650	-61.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01100026 Software Logodata/Auszahl. >410 €	-4.165 -17.650	0	0	0	0	0	-81.579 -81.579
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -17.650	0	0	0	0	0	-77.414 -77.414
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.165 0	0	0	0	0	0	-4.165 -4.165
B01100030 Office 2010-Lizenzen	-62.173 0	0	0	0	0	0	-62.173 -62.173
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-62.173 0	0	0	0	0	0	-62.173 -62.173
B01100031 Archivierungs- u. Auskunftsarbeitsplatz	-12.293 0	0	0	0	0	0	-12.293 -12.293
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.293 0	0	0	0	0	0	-12.293 -12.293
B01100032 VM-Server incl. Einrichtung u. Datenmigration	0 -18.500	0	0	0	0	0	-18.500 -18.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -18.500	0	0	0	0	0	-18.500 -18.500
B01100033 Einführung Projekt „Kindertagespflege“	0 0	-21.500	0	0	0	0	0 -21.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-21.500	0	0	0	0	0 -21.500

Erläuterungen:

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um die Einrichtung von zwei Arbeitsplätzen und einmalige Einführungskosten des Projektes.

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV	-8.759 -33.000	-39.600	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.759 -33.000	-39.600	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die folgenden Investitionsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehen:</i>							
1. AIDA (Kauf von Modulen)					5.000,00 €		
2. Software für einen Prüferarbeitsplatz					2.200,00 €		
3. Adress- und Auswertportal					5.000,00 €		
4. Software für die Genehmigung von Groß- und Schwertransporten					1.000,00 €		
5. Software und Softwareanpassungen für die Umstellung auf SEPA					7.000,00 €		
6. Anschaffung einer Schlüsselverwaltungssoftware					700,00 €		
7. Software DFX GeoDat					2.200,00 €		
8. Software AUGIAS - Archiv					2.500,00 €		
9. Kauf einer Primära Brennstation					2.500,00 €		
10. Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare Auszahlungen bei den Projekten					11.500,00 €		
<i>insgesamt</i>					39.600,00 €		
B01100013 GWG Einzelanschaffungen < 410 €	-2.605 -2.500	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.585 -2.500	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-20 0	0	0	0	0	0	

**Produktbeschreibung Produkt 011100
Recht**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011100	Recht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Herr Dieter Stumm

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 011100 Recht

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0111	Recht				
Produkt		011100	Recht				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	920	250	250	250	260	260
	431100 Verwaltungsgebühren	920	250	250	250	260	260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.067	4.250	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.067	4.250	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.987	4.500	350	350	360	360
11	- Personalaufwendungen	129.055	83.370	124.480	127.260	128.690	130.130
	501100 Beamte	88.921	49.250	50.320	51.330	51.850	52.370
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.458	26.610	58.370	59.760	60.470	61.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.113	2.060	4.500	4.610	4.670	4.730
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.600	5.440	11.280	11.550	11.690	11.830
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beschäft.	4.963	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.683	15.000	15.000	15.150	15.300	15.460
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.683	15.000	15.000	15.150	15.300	15.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	923	1.800	1.600	1.610	1.635	1.650
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	243	300	300	300	305	310
	543100 Geschäftsaufwendungen	680	1.500	1.300	1.310	1.330	1.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.662	100.170	141.080	144.020	145.625	147.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.674	-95.670	-140.730	-143.670	-145.265	-146.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 011100 Recht

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0111	Recht					
Produkt	011100	Recht					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-138.674	-95.670	-140.730	-143.670	-145.265	-146.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-138.674	-95.670	-140.730	-143.670	-145.265	-146.880
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.674	-95.770	-140.830	-143.770	-145.365	-146.980

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 2013

Produktbeschreibung Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

Herr Hans-Willi Bongartz

Beschreibung

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

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, Verbände

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Produkt	011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	71.773	70.810	92.130	93.990	94.960	95.930
	501100 Beamte	6.045	6.220	20.740	21.160	21.380	21.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.391	50.890	55.960	57.080	57.660	58.240
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.172	3.920	4.400	4.490	4.540	4.590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.130	9.770	11.020	11.250	11.370	11.490
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	35	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.045	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.045	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	118.768	121.500	120.800	122.470	123.740	124.920
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.671	25.000	24.300	25.000	25.300	25.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95.098	96.500	96.500	97.470	98.440	99.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.586	197.310	216.930	220.460	222.700	224.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-197.586	-197.310	-216.930	-220.460	-222.700	-224.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-197.586	-197.310	-216.930	-220.460	-222.700	-224.850

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Produkt	011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-197.586	-197.310	-216.930	-220.460	-222.700	-224.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.000	-500	-510	-520	-530
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	9.000	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.586	-206.310	-217.430	-220.970	-223.220	-225.380

Erläuterungen zum Produkt 011200

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Gutachten. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2012.

543100 Geschäftsaufwendungen

Beitragsaufwendungen für Mitgliedschaften in Organisationen und Verbänden.

544100 Steuern, Versicherungen

Aufwendungen für Steuern und Versicherungen. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2012.

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en):

Herr Gottfried Schnitzler

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks und Gebäudemanagement					
Produkt	011301	Grundstücks und Gebäudeverwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991	1.990	1.990	2.010	2.030	2.050
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.991	1.990	1.990	2.010	2.030	2.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	557	700	700	700	700	700
	431100 Verwaltungsgebühren	557	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.442	167.900	179.700	179.700	179.700	179.700
	441100 Mieten und Pachten	192.442	167.900	179.700	179.700	179.700	179.700
06	+ Kostenerstattungen u.Kostenuml.	12.517	13.301	13.511	13.650	13.780	13.920
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	12.517	13.301	13.511	13.650	13.780	13.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	593.302	300.000	302.500	302.500	302.500	302.500
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	546.034	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	41.867	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.401	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.912	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.912	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	808.722	500.891	505.401	505.560	505.710	505.870
11	- Personalaufwendungen	208.333	194.760	180.900	184.540	186.400	188.280
	501100 Beamte	176.082	169.680	154.830	157.930	159.510	161.110
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.419	19.570	20.360	20.770	20.980	21.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.500	1.520	1.580	1.620	1.640	1.660
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.947	3.980	4.120	4.210	4.260	4.310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.386	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	95.748	170.300	147.050	147.950	148.900	149.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.754	40.000	26.200	26.500	26.800	27.050
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	47.604	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	25.271	60.000	60.600	61.200	61.800	62.400

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	118	300	250	250	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.014	81.020	88.950	89.840	90.740	91.650
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	81.014	81.020	88.950	89.840	90.740	91.650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	94.797	141.700	145.500	86.300	87.110	87.930
	542200 Mieten und Pachten	5.850	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.275	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85.192	76.500	80.000	80.800	81.610	82.430
	547123 Abgänge v.Grund u.Boden v.Ackerland	0	60.000	60.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.892	587.780	562.400	508.630	513.150	517.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	328.830	-86.889	-56.999	-3.070	-7.440	-11.740
19	+ Finanzerträge	1.925	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	11	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.914	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufw.	0	100	50	50	50	50
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	0	100	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.925	1.900	2.450	2.450	2.450	2.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	330.755	-84.989	-54.549	-620	-4.990	-9.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	330.755	-84.989	-54.549	-620	-4.990	-9.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304	172	172	170	170	170
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304	172	172	170	170	170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.102	-52.800	-80.000	-80.800	-81.610	-82.430
	581100 Aufwendungen aus ILV	87.102	52.800	80.000	80.800	81.610	82.430
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	243.957	-137.617	-134.377	-81.250	-86.430	-91.550

Erläuterungen zum Produkt 011301

Ertrag

441100 Mieten und Pachten

Zu erwartende Mieterträge aufgrund der bestehenden Mietverhältnisse.

448500 Erstattungen von verbundene Unternehmen

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes..

454127 Erträge aus dem Veräußerung von Grund und Boden - sonst. unbebaute Grundstücke

Pauschaler Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse aus Verkäufen aus dem Umlaufvermögen über dem jeweiligen Restbuchwert.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pauschaler Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Aufwand der letzten drei Haushaltsjahre. Seit 2012 wird auch der Aufwand für das Gebäude der ehemaligen Hauptschule in Gerderath beim Produkt 011301 abgerechnet.

544100 Steuern, Versicherungen

Voraussichtlich zu zahlende Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag für den Betrieb gewerblicher Art "GEE" in 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 Abschreibungshochrechnung für 2013.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 011301 Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks und Gebäudemanagement					
Produkt	011301	Grundstücks und Gebäudeverwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-29 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.055.182 300.000	1.430.000	0	800.000	770.000	300.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.153 300.000	1.430.000	0	800.000	770.000	300.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	23.097 1.360.000	655.000	1.965.000	655.000	655.000	655.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 300.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.097 1.660.000	655.000	1.965.000	655.000	655.000	655.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.032.056 -1.360.000	775.000	-1.965.000	145.000	115.000	-355.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 011301 Grundstücks und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G01130001 Erwerb u. Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	346.133 -1.060.000	775.000	-1.965.000	145.000	115.000	-355.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-29 0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	369.259 300.000	1.430.000	0	800.000	770.000	300.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-23.097 -1.360.000	-655.000	-1.965.000	-655.000	-655.000	-655.000	
H01130003 Abbruch Bauxhof	0 -300.000	0	0	0	0	0	-300.000 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	0	0	0	0	0	-300.000 -300.000

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 011302 Grundstücks und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Energie und Reinigung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 63

Verantwortliche Person(en):

Frau Ruth Cirè

Beschreibung

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

Zielgruppe

Nutzer: Verwaltung / andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschluss der Fachausschüsse, Geschäfte der laufenden Verwaltung

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	27.561	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	27.561	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	131.195	70.000	115.000	116.000	117.000	118.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	131.195	70.000	115.000	116.000	117.000	118.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.756	85.000	130.000	131.000	132.000	133.000
11	- Personalaufwendungen	452.295	451.860	464.440	473.750	478.510	483.320
	501100 Beamte	25.175	26.060	26.950	27.490	27.770	28.050
	501200 Tariflich Beschäftigte	335.308	333.950	343.900	350.780	354.290	357.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.621	25.640	26.530	27.070	27.350	27.630
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.190	66.200	67.050	68.400	69.090	69.790
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.295	451.860	464.440	473.750	478.510	483.320
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-293.539	-366.860	-334.440	-342.750	-346.510	-350.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-293.539	-366.860	-334.440	-342.750	-346.510	-350.320

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-293.539	-366.860	-334.440	-342.750	-346.510	-350.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.603	-21.800	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	581100 Aufwendungen aus ILV	5.603	21.800	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.142	-388.660	-339.440	-347.800	-351.610	-355.470

Erläuterungen zum Produkt 011302

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Gewährung eines Kommunalrabattes für Energie durch den Energieversorger.

**Produktbeschreibung Produkt 011400
Bürgerbüro**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Bürgerbüro
Produkt	011400	Bürgerbüro

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Herr José Coenen

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0114	Bürgerbüro					
Produkt	011400	Bürgerbüro					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	298.993	146.510	179.790	183.410	185.270	187.140
	501100 Beamte	126.901	48.110	49.080	50.070	50.580	51.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	127.209	76.480	100.800	102.820	103.850	104.890
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.802	6.060	8.330	8.500	8.590	8.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.782	15.850	21.570	22.010	22.240	22.470
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.299	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.993	146.510	179.790	183.410	185.270	187.140
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-298.993	-146.510	-179.790	-183.410	-185.270	-187.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-298.993	-146.510	-179.790	-183.410	-185.270	-187.140
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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0114	Bürgerbüro					
Produkt	011400	Bürgerbüro					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-298.993	-146.510	-179.790	-183.410	-185.270	-187.140
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.993	-146.610	-179.890	-183.510	-185.370	-187.240

**Produktbeschreibung Produkt 011500
Städtepartnerschaften**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Herr Hans-Willi Bongartz

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften					
Produkt	011500	Städtepartnerschaften					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	3.310	3.660	2.960	3.040	3.090	3.140
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.515	2.700	2.150	2.200	2.230	2.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	220	240	200	210	220	230
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	575	620	510	530	540	550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	200	200	250	250
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	1.000	200	200	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.796	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.796	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056	2.500	2.500	6.500	2.500	2.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.056	2.500	2.500	6.500	2.500	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.162	13.160	11.660	15.740	11.840	11.990
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.162	-13.160	-11.660	-15.740	-11.840	-11.990
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-13.162	-13.160	-11.660	-15.740	-11.840	-11.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften					
Produkt	011500	Städtepartnerschaften					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-13.162	-13.160	-11.660	-15.740	-11.840	-11.990
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.162	-13.260	-11.760	-15.840	-11.940	-12.090

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.

**Produktbeschreibung Produkt 011800
Baubetriebshof**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en) :
Herr Karl-Heinz Schiffers

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof					
Produkt	011800	Baubetriebshof					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.012	34.130	45.830	46.220	46.610	47.010
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.732	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	416100 Erträge a.d.Aufw. v. SoPo aus Zuweisungen	35.280	34.130	38.830	39.220	39.610	40.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.347	43.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	441100 Mieten und Pachten	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9.366	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.976	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556	8.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.556	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	750	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.607	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	454200 Ertr. a.d.Ver.BGA	1.305	0	0	0	0	0
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	23.808	15.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.494	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.543	80.000	92.000	93.000	94.000	95.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	104.543	80.000	92.000	93.000	94.000	95.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.065	206.380	194.330	195.720	197.110	198.510
11	- Personalaufwendungen	2.756.150	2.791.889	2.955.210	3.017.130	3.048.720	3.080.630
	501100 Beamte	24.614	25.120	75.060	76.570	77.340	78.120
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.108.753	2.149.410	2.204.390	2.251.280	2.275.200	2.299.360
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	168.677	169.869	188.940	192.720	194.650	196.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	437.390	447.480	486.810	496.550	501.520	506.540
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.716	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof					
Produkt	011800	Baubetriebshof					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	665.029	669.000	650.750	659.180	667.620	677.060
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.827	17.000	11.500	11.600	11.700	11.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	26.395	30.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	22.434	25.000	25.250	25.500	25.750	26.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	9.026	11.500	10.500	10.600	10.700	10.800
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	307.920	275.000	280.000	285.000	290.000	296.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	50.391	85.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	13.000	13.130	13.260	13.390
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.701	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526200 Aus- und Fortbildung	2.656	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.299	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	202.379	190.000	190.000	191.900	193.800	195.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.864	301.560	345.640	349.090	352.580	356.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	296.864	301.560	345.640	349.090	352.580	356.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.619	355.500	380.500	383.310	385.900	388.490
	542200 Mieten und Pachten	1.483	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	258.802	280.000	300.000	301.900	303.800	305.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.470	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.880	40.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	17.984	23.000	23.000	23.460	23.700	23.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.035.661	4.117.949	4.332.100	4.408.710	4.454.820	4.502.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-3.777.596	-3.911.569	-4.137.770	-4.212.990	-4.257.710	-4.303.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.777.596	-3.911.569	-4.137.770	-4.212.990	-4.257.710	-4.303.770

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof					
Produkt	011800	Baubetriebshof					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.777.596	-3.911.569	-4.137.770	-4.212.990	-4.257.710	-4.303.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.894.893	4.103.740	4.368.300	4.411.620	4.455.380	4.499.570
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.894.893	4.103.740	4.368.300	4.411.620	4.455.380	4.499.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356.890	-405.000	-380.000	-383.800	-387.640	-391.520
	581100 Aufwendungen aus ILV	356.890	405.000	380.000	383.800	387.640	391.520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.593	-212.829	-149.470	-185.170	-189.970	-195.720

Erläuterungen zum Produkt 011800

Ertrag

414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Erstattungen von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz für einen Altersteilzeitnehmer.

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. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2012.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

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

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Wartungsverträge	500 €
b) Pauschaler Ansatz	11.000 €
Gesamt:	11.500 €

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 2013 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 drei Haushaltsjahre.

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.

Aufwendungen für den laufenden Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der Arbeitsgeräte und Arbeitsmaschinen des Baubetriebshofes. Es erfolgt eine Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2012.

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeitserleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt somit weg.

Der Ansatz für 2013 ermittelt sich aufgrund von Erfahrungswerten aus den letzten Jahren für Werkzeuge, Arbeitsgeräte, Ausstattungsgegenstände etc.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für Arbeitskleidung und Schutzausrüstung gem. Dienstvereinbarung.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

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

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten

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

542900 Aufwendungen Zeitarbeitsfirma

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

Haushaltsplan 2013

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 2012.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof					
Produkt	011800	Baubetriebshof					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	50.373 35.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.373 35.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	201.116 373.000	130.000	169.000	194.000	345.000	225.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.116 373.000	130.000	169.000	194.000	345.000	225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-150.743 -337.500	-128.000	-169.000	-192.000	-343.000	-223.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B01180031 Kleinlaster mit Kipper und Kran	-76.636 0	0	0	0	0	0	-76.636 -76.636
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-76.636 0	0	0	0	0	0	-76.636 -76.636
B01180032 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2444)	0 -53.600	0	0	0	0	0	-53.600 -53.600
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 6.400	0	0	0	0	0	6.400 6.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
B01180034 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2472)	0 -37.520	0	0	0	0	0	-37.520 -37.520
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 4.480	0	0	0	0	0	4.480 4.480
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -42.000	0	0	0	0	0	-42.000 -42.000
B01180035 Geräteträger (Ersatz f. HS-2414)	0 0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
B01180039 Schmalspurtraktor (Ersatz f. HS-264 u. 268)	0 -54.140	0	0	0	0	0	-54.140 -54.140
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 5.860	0	0	0	0	0	5.860 5.860
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
B01180040 Geräteträger/Schlepper (Ersatz f.HS-2461)	0 0	0	-65.000	-65.000	0	0	0 -65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-65.000	-65.000	0	0	0 -65.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2014. Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für den in 2014 24 Jahre alten Geräteträger HS - 2461 (Anschaffungsjahr: 2000;Nutzungsdauer (ND): 12 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 600). Aufgrund des Alters kann der Geräteträger kurzfristig ausfallen bzw. eine notwendige Reparatur unwirtschaftlich werden.</i></p>							
B01180042 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2465)	-35.188 0	0	0	0	0	0	-35.188 -35.188
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.188 0	0	0	0	0	0	-35.188 -35.188
B01180044 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2404)	-34.998 0	0	0	0	0	0	-34.998 -34.998
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.998 0	0	0	0	0	0	-34.998 -34.998

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0118 Baubetriebshof

Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180048 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2473)	0 0	0	-44.000	-44.000	0	0	0 -44.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-44.000	-44.000	0	0	0 -44.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung. Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für den in 2014 12 Jahre alten Dreiseitenkipper HS - 2473 (Anschaffungsjahr 2002; ND: 10 Jahre; jährliche Betriebsstunden: 1.700). Die hohe Auslastung als auch aufgetretene Rostschäden bei einem vergleichbaren Fahrzeug können zu einem kurzfristigen Ausfall führen.</i></p>							
B01180049 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz f. HS-2480)	0 0	-44.000	0	0	0	0	0 -44.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-44.000	0	0	0	0	0 -44.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Ersatzbeschaffung für den in 2013 11 Jahre alten Dreiseitenkipper HS-2480 (Anschaffungsjahr: 2002; ND: 8 Jahre; jährliche Betriebsstunden: 1.750). Im Rahmen der diesjährigen TÜV-Prüfung wurden erhebliche Rostschäden festgestellt, die befürchten lassen, dass in 2013 keine TÜV-Abnahme erfolgt bzw. nur nach hohen Reparaturkosten erfolgen kann.</i></p>							
B01180051 2 Kleinlaster Pick-Up	0 -28.120	0	0	0	0	0	-28.120 -28.120
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 6.880	0	0	0	0	0	6.880 6.880
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
B01180052 Kleinlaster Kipper	0 -33.740	0	0	0	0	0	-33.740 -33.740
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 8.260	0	0	0	0	0	8.260 8.260
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -42.000	0	0	0	0	0	-42.000 -42.000
B01180053 Bagger	0 -65.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -65.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0118 Baubetriebshof

Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180054 Radlader (Ersatz f. HS-2449)	0 0	0	-60.000	-60.000	0	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-60.000	-60.000	0	0	0 -60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung. Es soll eine Ersatzbeschaffung für den in 2014 8 Jahre alten Radlader HS - 2449 erfolgen</i>							
<i>(Anschaffungsjahr: 2006; ND: 8 Jahre; jährliche Betriebsstunden: 698). Infolge der deutlich höheren Frequentierung der Grünannahmestelle als ursprünglich eingeplant, ist auch der Radlader deutlich mehr im Einsatz. Infolge dessen musste bereits in 2012 eine größere Reparatur durchgeführt werden. In 2014 soll daher ein größer dimensionierter Radlader angeschafft werden.</i>							
B01180055 Kastenwagen/Werkstattwagen (Ersatz HS-2471)	0 0	0	0	0	-40.000	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-40.000	0	0 -40.000
B01180056 Hangmähmaschine	0 -30.380	0	0	0	0	0	0 -30.380
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 3.620	0	0	0	0	0	3.620 3.620
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -34.000	0	0	0	0	0	0 -34.000
B01180057 Einachsgeräteträger (Ersatzbeschaffung)	0 0	-19.000	0	0	0	0	0 -19.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-19.000	0	0	0	0	0 -19.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatzbeschaffung für den in 2013 13 Jahre alten Einachsgeräteträger als Ersatz im Bereich Wegeunterhaltung und Unterhaltung von Extensivflächen/Waldflächen. (Anschaffungsjahr: 2000; ND: 13 Jahre; jährliche Betriebsstunden: 185).</i>							
<i>Der bisherige Einachsträger ist infolge einer hohen Inanspruchnahme und aufgrund seines Alters sehr reparaturanfällig.</i>							
B01180058 Frontanbaumähgerät	0 0	0	0	0	-40.000	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-40.000	0	0 -40.000
B01180059 Kehrmaschine(Ersatz HS-2013)	0 0	0	0	0	-120.000	0	0 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-120.000	0	0 -120.000
B01180060 Schwerlast-LKW mit Kran (Ersatz HS-2467)	0 0	0	0	0	-120.000	0	0 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-120.000	0	0 -120.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0118 Baubetriebshof

Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180061 Gabelstapler (Ersatzbeschaffung)	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatzbeschaffung für den in 2013 24 Jahre alten Gabelstapler (Anschaffungsjahr: 2001; ND: 4 Jahre; jährliche Betriebsstunden: 400). Aufgrund des Alters kann der Geräteträger kurzfristig ausfallen bzw. eine notwendige Reparatur unwirtschaftlich werden.</i>							
B01180062 Großflächenmäher (Ersatz HS-2427)	0 0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
B01180063 Abfallsauger mit elektrischem Fahrtrieb	0 0	-22.000	0	0	0	0	0 -22.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-22.000	0	0	0	0	0 -22.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Anschaffung eines neuartigen Abfallsaugers zur Reinigung von Wegen und Plätzen im Innenstadtbereich.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 €	-46.835 -25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.835 -25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-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>6 Freischneider 6.000,00 €</i>							
<i>4 Rasenmäher 6.000,00 €</i>							
<i>4 Motorsägen 4.000,00 €</i>							
<i>sonstige unerwartete Anschaffungen 5.000,00 €</i>							
<i>insgesamt 25.000,00 €</i>							
B01180008 GWG - BGA -	0 -2.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	0	0	0	0	0	
B01180023 GWG - Maschinen -	-7.459 -8.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.459 -8.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.228	107.170	107.750	108.830	109.920	111.020
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	102.228	107.170	107.750	108.830	109.920	111.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.129	479.500	471.500	476.460	481.300	486.240
	431100 Verwaltungsgebühren	409.907	439.500	429.500	434.060	438.500	443.030
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.222	40.000	42.000	42.400	42.800	43.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.584	6.900	6.700	6.780	6.830	6.915
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.238	5.000	5.000	5.060	5.100	5.160
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346	1.900	1.700	1.720	1.730	1.755
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.410	3.900	22.900	32.940	18.980	4.020
	448001 Erstattungen vom Bund	728	300	19.300	29.300	15.310	310
	448100 Erstattungen vom Land	4.682	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.296	114.100	131.100	132.415	133.732	135.070
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	157.838	111.600	115.500	116.660	117.820	119.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	2.342	0	0	0	0	0
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	21.528	400	12.500	12.625	12.752	12.880
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.588	2.100	3.100	3.130	3.160	3.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	763.648	711.570	739.950	757.425	750.762	743.265
11	- Personalaufwendungen	688.097	940.850	959.175	978.595	988.565	998.475
	501100 Beamte	275.558	398.860	458.350	467.550	472.250	477.010
	501200 Tariflich Beschäftigte	288.083	419.190	388.960	396.860	400.900	404.990
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.752	33.820	30.795	31.455	31.815	32.175
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.912	88.910	81.000	82.660	83.530	84.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	40.792	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	659.126	501.200	590.640	596.480	602.420	608.135

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.009	16.800	16.950	17.150	17.300	17.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.630	23.000	23.210	23.420	23.630	23.840
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	51.675	56.000	56.550	57.100	57.700	58.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.889	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	70.880	75.000	71.000	71.710	72.420	73.160
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	73.600	10.000	28.030	28.310	28.590	28.875
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	65.000	65.650	66.310	66.970
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.333	9.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	526200 Aus- und Fortbildung	20.433	27.000	21.000	21.210	21.420	21.630
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	27.934	24.000	26.000	26.270	26.520	26.790
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.115	43.000	38.000	38.330	38.660	38.720
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	69.706	72.000	72.000	72.720	73.450	74.180
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	117.922	142.000	135.000	136.350	137.700	139.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.216	253.030	265.220	267.870	270.570	273.290
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	199.216	253.030	265.220	267.870	270.570	273.290
15	- Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.599	114.950	152.000	190.560	221.210	118.830
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	28.653	38.000	51.500	69.350	86.700	36.050
	542300 Leasing	3.795	2.250	4.000	4.040	4.080	4.120
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.866	12.100	28.600	48.680	61.260	8.840
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.414	50.500	55.900	56.410	57.030	57.600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	4.121	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549400 Ehrungen u.a.	5.750	5.600	5.500	5.560	5.610	5.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.649.038	1.810.130	1.967.035	2.033.505	2.082.765	1.998.730

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung					
02							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-885.390	-1.098.560	-1.227.085	-1.276.080	-1.332.003	-1.255.465
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-885.390	-1.098.560	-1.227.085	-1.276.080	-1.332.003	-1.255.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-885.390	-1.098.560	-1.227.085	-1.276.080	-1.332.003	-1.255.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.570	12.970	13.100	13.230	13.360
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.570	12.970	13.100	13.230	13.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.732	-100.400	-42.900	-43.330	-43.760	-44.190
	581100 Aufwendungen aus ILV	47.732	100.400	42.900	43.330	43.760	44.190
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-933.122	-1.189.390	-1.257.015	-1.306.310	-1.362.533	-1.286.295

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	262.513 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.513 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	274.216 15.000	60.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	23.194 484.000	205.000	0	86.500	88.000	89.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.410 499.000	265.000	0	86.500	88.000	89.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-34.897 -399.000	-165.000	0	13.500	12.000	10.500

**Produktbeschreibung Produkt 020100
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en) :

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 020100 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	68.980	54.500	56.500	57.070	57.630	58.210
	431100 Verwaltungsgebühren	18.966	16.500	16.500	16.670	16.830	17.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.013	38.000	40.000	40.400	40.800	41.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992	1.800	1.700	1.720	1.730	1.755
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.772	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220	300	200	200	200	205
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.081	1.500	13.500	13.635	13.772	13.910
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.413	1.100	1.000	1.010	1.020	1.030
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	2.342	0	0	0	0	0
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	21.326	400	12.500	12.625	12.752	12.880
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.053	57.800	71.700	72.425	73.132	73.875
11	- Personalaufwendungen	198.044	196.780	161.945	165.275	166.975	168.525
	501100 Beamte	69.762	74.330	57.600	58.760	59.350	59.950
	501200 Tariflich Beschäftigte	82.370	95.870	81.620	83.310	84.170	85.040
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.349	7.390	6.305	6.445	6.515	6.585
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.645	19.180	16.410	16.750	16.930	16.940
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	22.917	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50.881	58.000	55.000	55.490	55.980	56.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.302	15.000	17.000	17.170	17.340	17.510
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.580	42.000	37.000	37.320	37.640	37.690

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.925	254.980	217.145	220.965	223.155	224.925
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-151.873	-197.180	-145.445	-148.540	-150.023	-151.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-151.873	-197.180	-145.445	-148.540	-150.023	-151.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-151.873	-197.180	-145.445	-148.540	-150.023	-151.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.570	12.970	13.100	13.230	13.360
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.570	12.970	13.100	13.230	13.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.100	-70.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
	581100 Aufwendungen aus ILV	12.100	70.000	15.000	15.150	15.300	15.450
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.973	-257.610	-147.475	-150.590	-152.093	-153.140

Erläuterungen
zum Produkt 020100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren (für die Ausstellung von 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.

456220 Erträge aus Ersatzvornahmen

Der Ansatz wurde erhöht, da in 2011 Mehrerträge verbucht wurden und in 2012 bereits Mehrerträge vereinnahmt worden sind.

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2012.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz umfasst Bestattungskosten gemäß § 8 I Satz 2 BestattG. Der Ansatz ermittelt sich aus dem 2011er Jahresergebnis und dem zu erwartenden Ergebnis 2012.

**Produktbeschreibung Produkt 020200
Gewerbewesen**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020200	Gewerbewesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Herr Leo Lenzen-Polmans

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen					
Produkt	020200	Gewerbewesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	34.196	45.000	40.000	40.350	40.700	41.060
	431100 Verwaltungsgebühren	34.196	45.000	40.000	40.350	40.700	41.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.934	4.500	4.500	4.550	4.590	4.640
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	21.934	4.500	4.500	4.550	4.590	4.640
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.130	49.500	44.500	44.900	45.290	45.700
11	- Personalaufwendungen	58.880	71.900	78.490	80.060	80.860	81.670
	501100 Beamte	44.580	71.590	78.180	79.750	80.550	81.360
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.300	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.880	71.900	78.490	80.060	80.860	81.670
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.750	-22.400	-33.990	-35.160	-35.570	-35.970
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.750	-22.400	-33.990	-35.160	-35.570	-35.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen					
Produkt	020200	Gewerbewesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.750	-22.400	-33.990	-35.160	-35.570	-35.970
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.750	-22.500	-34.090	-35.260	-35.670	-36.070

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.

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach dem voraussichtlichen Ergebnis 2012.

**Produktbeschreibung Produkt 020700
Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en):

Frau Christiane Englert

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	20.336	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	431100 Verwaltungsgebühren	20.336	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.693	106.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	133.491	106.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	202	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.029	131.000	135.000	136.350	137.710	139.090
11	- Personalaufwendungen	158.658	153.370	178.120	181.700	183.540	185.390
	501100 Beamte	43.838	37.630	41.600	42.440	42.870	43.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	88.811	90.630	106.970	109.110	110.210	111.320
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.836	6.980	8.250	8.420	8.510	8.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.740	18.120	21.290	21.720	21.940	22.160
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.432	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.758	3.000	3.030	3.060	3.090	3.120
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.758	3.000	3.030	3.060	3.090	3.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228	230	230	230	230	230
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	228	230	230	230	230	230
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	300	300	300	310	310
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96	300	300	300	310	310
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.740	156.900	181.680	185.290	187.170	189.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.711	-25.900	-46.680	-48.940	-49.460	-49.960

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-6.711	-25.900	-46.680	-48.940	-49.460	-49.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-6.711	-25.900	-46.680	-48.940	-49.460	-49.960
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.711	-26.000	-46.780	-49.040	-49.560	-50.060

Erläuterungen zum Produkt 020700

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

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

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder

Voraussichtliche Erträge in 2013 aufgrund der Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

**Produktbeschreibung Produkt 021000
Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en) :
Herr José Coenen

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten					
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	258.061	280.000	275.000	278.000	281.000	284.000
	431100 Verwaltungsgebühren	258.061	280.000	275.000	278.000	281.000	284.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.061	280.000	275.000	278.000	281.000	284.000
11	- Personalaufwendungen	0	195.450	236.020	240.800	243.260	245.740
	501100 Beamte	0	94.590	136.400	139.130	140.530	141.940
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	78.770	77.980	79.580	80.400	81.230
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	6.070	6.030	6.160	6.230	6.300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	16.010	15.600	15.920	16.090	16.260
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	187.628	214.000	207.000	209.070	211.150	213.270
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	69.706	72.000	72.000	72.720	73.450	74.180
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	117.922	142.000	135.000	136.350	137.700	139.090
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	187.628	409.450	443.020	449.870	454.410	459.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	70.432	-129.450	-168.020	-171.870	-173.410	-175.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	70.432	-129.450	-168.020	-171.870	-173.410	-175.010

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten					
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	70.432	-129.450	-168.020	-171.870	-173.410	-175.010
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.432	-129.550	-168.120	-171.970	-173.510	-175.110

Erläuterungen zum Produkt 021000

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Ergebnis des Vorjahres angepasst.

Aufwand

529120 Aufwendungen für Reisepässe

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

529125 Aufwendungen für Personalausweise

Aufwendungen für die Beschaffung von Personalausweisen bei der Bundesdruckerei.

Produktbeschreibung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en):

Frau Daniela Koep

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen					
Produkt	021100	Personenstandswesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.970	58.000	60.000	60.660	61.210	61.820
	431100 Verwaltungsgebühren	60.970	58.000	60.000	60.660	61.210	61.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.467	5.000	5.000	5.060	5.100	5.160
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.467	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
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	64.437	63.000	65.000	65.720	66.310	66.980
11	- Personalaufwendungen	172.632	222.740	213.020	217.300	219.490	221.710
	501100 Beamte	41.152	45.160	78.090	79.660	80.460	81.270
	501200 Tariflich Beschäftigte	98.818	134.480	102.930	104.990	106.040	107.110
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.540	12.150	8.970	9.150	9.250	9.350
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.251	30.940	23.020	23.490	23.730	23.970
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.872	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.747	4.500	4.500	4.550	4.590	4.640
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.211	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	536	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.379	228.740	219.020	223.370	225.610	227.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-111.942	-165.740	-154.020	-157.650	-159.300	-160.920

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen					
Produkt	021100	Personenstandswesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-111.942	-165.740	-154.020	-157.650	-159.300	-160.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-111.942	-165.740	-154.020	-157.650	-159.300	-160.920
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.942	-165.840	-154.120	-157.750	-159.400	-161.020

Erläuterungen zum Produkt 021100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Anpassung an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

**Produktbeschreibung Produkt 021300
Statistik und Wahlen**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Herr Hans-Willi Bongartz

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 021300 **Statistik und Wahlen**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen					
Produkt	021300	Statistik und Wahlen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	19.000	29.000	15.000	0
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	19.000	29.000	15.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	391	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	391	0	19.000	29.000	15.000	0
11	- Personalaufwendungen	38.918	40.350	44.000	44.900	45.370	45.850
	501100 Beamte	38.646	39.020	41.960	42.800	43.230	43.670
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	1.030	1.580	1.620	1.640	1.660
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	80	130	140	150	160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	210	320	330	340	350
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	271	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156	8.100	42.500	80.010	109.510	6.020
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	0	16.500	34.000	51.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	20	3.000	20.500	40.500	53.000	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15	100	500	510	510	520
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	4.121	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.074	48.450	86.500	124.910	154.880	51.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.683	-48.450	-67.500	-95.910	-139.880	-51.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen					
Produkt	021300	Statistik und Wahlen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-42.683	-48.450	-67.500	-95.910	-139.880	-51.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-42.683	-48.450	-67.500	-95.910	-139.880	-51.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.683	-49.450	-70.500	-98.940	-142.940	-54.960

Erläuterungen zum Produkt 021300

Ertrag

448001 Erstattungen vom Bund

Erstattungen von Aufwendungen für die anstehende Bundestagswahl im September 2013.

Aufwand

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Es entstehen in 2013 Aufwendungen wegen der anstehenden Bundestagswahl im September 2013 (sh. 021300.448001). In 2014 müssen entsprechende Aufwendungen für die Durchführung der nächsten Kommunalwahl und Europawahl eingeplant werden. Planmäßig findet die nächste Bürgermeisterwahl in 2015 statt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Der Aufwand erhöht sich gegenüber 2012, da erhöhte Geschäftsaufwendungen aufgrund der Bundestagswahl in 2013 eingeplant werden müssen (vgl. Konto 448001).

**Produktbeschreibung Produkt 021500
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en) :
Herr Leo Lenzen-Polmans

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.228	107.170	107.750	108.830	109.920	111.020
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	102.228	107.170	107.750	108.830	109.920	111.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.378	15.000	13.000	13.130	13.260	13.390
	431100 Verwaltungsgebühren	17.378	15.000	13.000	13.130	13.260	13.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.410	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
	448001 Erstattungen vom Bund	728	300	300	300	310	310
	448100 Erstattungen vom Land	4.682	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.129	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.129	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.145	128.070	127.550	128.830	130.120	131.420
11	- Personalaufwendungen	58.215	57.280	44.560	45.470	45.930	46.400
	501100 Beamte	37.579	36.440	24.420	24.910	25.160	25.420
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.933	16.070	15.510	15.830	15.990	16.150
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	860	870	830	850	860	870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.842	3.890	3.790	3.870	3.910	3.950
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	404.958	210.100	309.460	312.560	315.710	318.855
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.181	13.500	13.650	13.800	13.950	14.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.387	21.000	21.210	21.420	21.630	21.840
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	43.714	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	768	600	600	600	650	650
	525100 Haltung von Fahrzeugen	70.880	75.000	71.000	71.710	72.420	73.160
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	71.841	7.000	25.000	25.250	25.500	25.755
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	65.000	65.650	66.310	66.970
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.333	9.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	526200 Aus- und Fortbildung	20.433	27.000	21.000	21.210	21.420	21.630
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.421	5.500	5.500	5.560	5.610	5.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.020	251.830	264.000	266.640	269.330	272.040
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	198.020	251.830	264.000	266.640	269.330	272.040
15	- Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.347	104.850	107.500	108.530	109.660	110.750
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	28.653	38.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	542300 Leasing	3.795	2.250	4.000	4.040	4.080	4.120
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.846	9.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.303	50.000	55.000	55.500	56.110	56.670
	549400 Ehrungen u.a.	5.750	5.600	5.500	5.560	5.610	5.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.541	624.160	725.520	733.200	740.630	748.045
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-629.396	-496.090	-597.970	-604.370	-610.510	-616.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-629.396	-496.090	-597.970	-604.370	-610.510	-616.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-629.396	-496.090	-597.970	-604.370	-610.510	-616.625

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.160	-25.900	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
	581100 Aufwendungen aus ILV	32.160	25.900	20.000	20.200	20.400	20.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-661.556	-521.990	-617.970	-624.570	-630.910	-637.225

Erläuterungen zum Produkt 021500

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Es handelt sich um Gebühren für die Hilfeleistung der Feuerwehr. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2012.

448100 Erstattungen vom Land

Das Land erstattet der Feuerwehr Lehrgangskosten.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Wartungsverträge	1.300 €
b) Pauschaler Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	12.350 €
Gesamt:	13.650 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Anpassung der Ansätze aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse 2012.

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.

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt somit weg.

In 2013 sollen insbesondere Funkmeldeempfänger, kleinere Einsatzgeräte und persönliche Ausrüstungsgegenstände angeschafft werden.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für Schutzkleidung, Untersuchungen, Verpflegung u.a.. Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

526200 Aus- und Fortbildung

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2012.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre bzw. des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwendungen für Einsatznebenkosten gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 07.12.2011

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Abonnements von Fachzeitschriften, Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband u.a. sowie Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2012.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

549400 Ehrungen u.a.

Aufwendungen für Ehrungen von Feuerwehrleuten für 25- bzw.35-jährige Zugehörigkeit zur freiwilligen Feuerwehr.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	262.513 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.513 100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	274.216 15.000	60.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	23.194 484.000	205.000	0	86.500	88.000	89.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.410 499.000	265.000	0	86.500	88.000	89.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-34.897 -399.000	-165.000	0	13.500	12.000	10.500

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B02157010 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	101.513 -225.000	0	0	0	0	0	-123.487 -123.487
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	101.513 100.000	0	0	0	0	0	201.513 201.513
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -325.000	0	0	0	0	0	-325.000 -325.000
B02157011 Staffel LF 10/6 (Verwaltung)	0 0	-20.000	0	13.500	12.000	10.500	0 16.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	100.000	0	13.500	12.000	10.500	0 136.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Anschaffung eines gebrauchten Löschfahrzeuges LF10/6 zur Steigerung der Effektivität der Verwaltungsstaffel. Bei der Einzahlung handelt es sich um eine Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer.</i>							
H02150002 Neubau FWGH Borschemich (neu)	-15.757 -10.000	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	148.000 0	0	0	0	0	0	224.489 224.489
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-163.757 -10.000	0	0	0	0	0	-224.489 -224.489
H02150003 Erweiterung FWGH Kückhoven/Auszahl. f. Hochbaumaßn	-97.460 -5.000	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.000 0	0	0	0	0	0	115.460 115.460
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-110.460 -5.000	0	0	0	0	0	-115.460 -115.460
H02150004 Errichtung Feuerwehrgarage im Verw.-Bereich	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Bau einer Feuerwehrgarage als Unterstellplatz für das Löschfahrzeug LF10/6 der Verwaltungsstaffel.</i>							

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B02150001 GWG Feuerwehr/Auszahl. < 410 €	-12.969 -74.000	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.969 -74.000	0	0	0	0	0	
B02157002 Geräte - Allgemein, Anschaffungen > 410 €	-6.835 -35.000	-35.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	35.500	36.000	36.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.835 -35.000	-35.000	0	-35.500	-36.000	-36.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Anschaffung von Funkmeldeempfängern, digitalen Funkgeräten sowie Atemschutzgeräten.</i>							
B02157007 Ersatz v. techn. Geräten > 410 €	-3.390 -50.000	-50.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	51.000	52.000	53.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.390 -50.000	-50.000	0	-51.000	-52.000	-53.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatzbeschaffung von technischem Gerät, wie z. B. Rettungsscheren, Spreizer, Tauchpumpe, Hebekissen, Sprungpolster etc.</i>							

Produktbeschreibung Produkt 021800
Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en) :
Frau Hildegard Fischer

Beschreibung Bewirtschaftung und Bau von öffentlichen Toilettenanlagen

Zielgruppe BürgerInnen und auswärtige Gäste

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0218	Öffentliche Toilettenanlagen					
Produkt	021800	Öffentliche Toilettenanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.208	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126	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	2.069	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.069	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.403	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	2.750	2.980	3.020	3.090	3.140	3.190
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.151	2.240	2.270	2.320	2.350	2.380
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	166	180	180	190	200	210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	434	460	470	480	490	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.153	11.600	11.650	11.750	11.900	12.050
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	828	2.300	2.300	2.350	2.350	2.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	7.961	6.000	6.050	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.121	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	968	970	990	1.000	1.010	1.020
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	968	970	990	1.000	1.010	1.020
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0218	Öffentliche Toilettenanlagen					
Produkt	021800	Öffentliche Toilettenanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.871	15.550	15.660	15.840	16.050	16.260
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.468	-13.350	-13.460	-13.640	-13.850	-14.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.468	-13.350	-13.460	-13.640	-13.850	-14.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-10.468	-13.350	-13.460	-13.640	-13.850	-14.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.471	-3.100	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
	581100 Aufwendungen aus ILV	3.471	3.100	4.500	4.550	4.600	4.650
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.939	-16.450	-17.960	-18.190	-18.450	-18.710

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188.625	3.510.957	2.035.910	2.047.880	2.059.970	2.072.150
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.287.659	1.573.287	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	867.188	910.500	828.000	830.000	832.000	834.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.428	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.032.349	1.027.170	997.910	1.007.880	1.017.970	1.028.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.145	596.650	429.650	429.650	429.650	429.650
	431100 Verwaltungsgebühren	736	650	650	650	650	650
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	161.899	156.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432130 Elternbeiträge	375.510	440.000	422.000	422.000	422.000	422.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.502	21.970	24.060	24.060	24.060	24.060
	441100 Mieten und Pachten	21.502	21.970	24.060	24.060	24.060	24.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.098	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.693	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.405	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	536.817	1.008.000	443.000	133.000	128.000	113.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	392.602	993.000	420.000	110.000	105.000	90.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	144.215	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.320.186	5.147.577	2.942.620	2.644.590	2.651.680	2.648.860
11	- Personalaufwendungen	1.406.248	1.427.360	1.379.760	1.407.470	1.421.650	1.435.950
	501100 Beamte	58.307	57.750	58.180	59.400	60.010	60.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.046.180	1.068.440	1.029.210	1.049.820	1.060.360	1.070.990
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	81.757	80.360	81.290	82.930	83.780	84.650
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	218.292	220.750	211.030	215.270	217.450	219.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.713	60	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	10	10	10	10
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.652.282	7.210.900	7.452.050	7.122.465	7.218.714	7.327.082
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.024.870	1.383.800	1.372.900	984.000	984.300	994.600
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	11.061	2.100	3.000	3.000	3.150	3.150
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	398.283	370.500	400.000	404.000	408.040	412.120
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla gen -Energie-	721.984	725.000	726.800	734.000	741.304	748.662
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla gen -Reinigung-	683.853	690.000	682.000	688.820	693.600	700.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	165.946	243.500	171.000	172.710	174.430	176.185
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	248.500	215.635	217.790	219.965
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	316.887	313.000	316.500	326.000	335.500	345.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	85.626	84.500	84.500	89.800	95.100	100.400
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	179.736	189.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	10.695	15.000	17.850	15.000	15.500	16.000
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	524	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.052.818	3.190.000	3.200.000	3.260.000	3.320.000	3.380.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.711.087	1.910.180	1.794.160	1.812.110	1.830.240	1.848.530
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.711.087	1.910.180	1.794.160	1.812.110	1.830.240	1.848.530
15	- Transferaufwendungen	405.416	504.100	492.100	499.100	506.100	513.100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	143.768	125.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	261.648	379.100	322.100	329.100	336.100	343.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947.891	549.175	578.660	574.425	586.040	597.669
	542200 Mieten und Pachten	119.341	109.200	115.000	119.355	123.610	127.970

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	15.000	0	0	0
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	118.547	121.500	122.700	126.000	130.200	134.400
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.856	2.120	2.120	2.140	2.170	2.190
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	312.469	316.155	308.640	311.730	314.860	317.909
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.383.787	0	0	0	0	0
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.890	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.122.923	11.601.715	11.696.740	11.415.580	11.562.754	11.722.341
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.802.737	-6.454.138	-8.754.120	-8.770.990	-8.911.074	-9.073.481
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-7.802.737	-6.454.138	-8.754.120	-8.770.990	-8.911.074	-9.073.481
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-7.802.737	-6.454.138	-8.754.120	-8.770.990	-8.911.074	-9.073.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.998	-296.000	-344.338	-347.770	-351.250	-354.770
	581100 Aufwendungen aus ILV	363.998	296.000	344.338	347.770	351.250	354.770
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.166.735	-6.750.138	-9.098.458	-9.118.760	-9.262.324	-9.428.251

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 350	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 350	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	198.943 150.000	2.210.000	600.000	750.000	150.000	1.650.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	549.958 549.800	481.700	0	189.000	189.000	189.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.441 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.343 699.800	2.691.700	600.000	939.000	339.000	1.839.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-750.343 -699.450	-2.691.700	-600.000	-939.000	-339.000	-1.839.000

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en) :

Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes.
Zielgruppe	Grundschülerinnen und Schüler der Schulen der Stadt Erkelenz
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531700/731700 und Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03010004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03010004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW SchG NW

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.141	1.105.430	743.620	748.380	753.160	757.970
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	247.051	357.610	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	517.515	463.000	468.000	470.000	472.000	474.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	305.576	284.820	275.620	278.380	281.160	283.970
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.871	565.650	395.650	395.650	395.650	395.650
	431100 Verwaltungsgebühren	736	650	650	650	650	650
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	154.830	150.000	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	350.305	415.000	395.000	395.000	395.000	395.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.235	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	441100 Mieten und Pachten	4.235	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.090	240.000	15.000	35.000	35.000	35.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	80.000	225.000	0	20.000	20.000	20.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.090	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	1.701.338	1.915.380	1.158.870	1.183.630	1.188.410	1.193.220
11	- Personalaufwendungen	480.764	489.150	452.950	462.030	466.670	471.350
	501100 Beamte	8.437	9.450	9.520	9.720	9.820	9.920
	501200 Tariflich Beschäftigte	364.366	375.220	344.280	351.170	354.690	358.240
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.443	26.690	28.300	28.870	29.160	29.460
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.274	77.780	70.840	72.260	72.990	73.720
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	245	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.047.771	2.195.000	1.900.700	2.051.015	2.065.060	2.081.310
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.681	328.500	116.200	251.000	251.000	251.000
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	39	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	115.027	120.000	120.000	121.200	122.410	123.640
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	268.093	300.000	303.000	306.000	309.050	312.150
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	226.007	235.000	232.000	234.320	234.600	237.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	72.511	87.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	69.500	70.195	70.900	71.610
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	45.872	46.000	46.000	48.000	50.000	52.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	18.160	17.500	18.000	19.000	20.000	21.000
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	165.636	170.000	0	0	0	0
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	10.695	15.000	15.000	15.000	15.500	16.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	930.050	875.000	950.000	955.000	960.000	965.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557.884	622.180	609.030	615.120	621.270	627.480
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	557.884	622.180	609.030	615.120	621.270	627.480
15	- Transferaufwendungen	143.768	125.100	170.100	170.100	170.100	170.100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	143.768	125.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.677	150.115	163.035	166.815	170.610	174.404
	542200 Mieten und Pachten	27.127	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	37.794	39.500	40.000	42.000	44.000	46.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	155	250	250	250	260	260
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	77.170	80.365	77.785	78.565	79.350	80.144
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	6.540	0	0	0	0	0
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.890	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.390.863	3.581.545	3.295.815	3.465.080	3.493.710	3.524.644
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.689.525	-1.666.165	-2.136.945	-2.281.450	-2.305.300	-2.331.424
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-1.689.525	-1.666.165	-2.136.945	-2.281.450	-2.305.300	-2.331.424
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.689.525	-1.666.165	-2.136.945	-2.281.450	-2.305.300	-2.331.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.794	-130.000	-153.693	-155.230	-156.780	-158.350
	581100 Aufwendungen aus ILV	166.794	130.000	153.693	155.230	156.780	158.350
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.856.319	-1.796.165	-2.290.638	-2.436.680	-2.462.080	-2.489.774

Erläuterungen zum Produkt 030101

Ertrag

413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)

Die Schulpauschale wird ab 2013 zentral bem Produkt 160100 veranschlagt.

414100 Zuweisungen vom Land

a) OGS je Schule 5.500 €	55.000 €
b) OGS Kinder ohne sonderpädagogischen Bedarf	389.430 €
c) OGS Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf	23.570 €
Gesamt:	468.000 €

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Ansatz fällt weg, da die Verpflegungskosten ab 2013 unmittelbar zwischen dem Caterer und den Eltern der Schülerinnen bzw. der Schüler abgewickelt werden. (siehe auch Wegfall der Aufwendungen bei 527910).

Haushaltsplan 2013

432130 Elternbeiträge

Anpassung der Ansätze aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2012.

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

In 2013 werden keine Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen Dritter im Rahmen von Versicherungsfällen, überzahlten Energiekosten etc.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Wartungsverträge	15.000 €
b) Kanalprüfung/Schadensbehebung Grundschulen	50.000 €
c) Allg. Unterhaltungsaufwand aufgrund der Vorjahresergebnisse	51.200 €
Gesamt:	116.200 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Anpassung des Ansatzes aufgrund der zu erwartenden Ergebnisse 2012.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	29.000 €
Pauschale	1.000 €
Insgesamt:	30.000 €

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFVG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € -410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis Arbeitserleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt somit weg.

Es werden Klassenmöbel, Tafeln, Personalcomputer, Ersatzgeräte etc. angeschafft, wofür die einzelnen Schulen folgende Mittel erhalten:

Gemeinschaftsgrundschule Gerderath	5.000 €
Luise-Hensel-Schule	10.800 €
Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg	4.000 €
Luise-Hensel-Schule - Teilstandort Hetzerath	4.800 €
Franziskusschule	7.900 €
Franziskusschule - Teilstandort Houverath	7.000 €
Evangelische Grundschule Schwanenberg	14.000 €
Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven	6.500 €
Nysterbachschule	7.000 €
<u>Astrid-Lindgren-Schule</u>	<u>2.500 €</u>
Insgesamt:	69.500 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Ansätze errechnen sich aus der voraussichtlichen Anzahl der Schüler.

527910 Sonstiger Betriebsaufwand -Verpflegung Ganztags-

Der Ansatz fällt weg, da die Verpflegungskosten ab 2013 unmittelbar zwischen dem Caterer und den Eltern der Schülerinnen bzw. der Schüler abgewickelt werden (siehe auch Wegfall der Erträge bei 432110).

527925 Landesprogramm Kultur und Schule

Durchführung von 6 Programmen à 2.500 €.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honoraraufwendungen für die Durchführung des offenen Ganztages. Anpassung des Ansatzes aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2012.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Aufwendungen für fremdes Personal im Zusammenhang mit der Durchführung von Betreuungsmaßnahmen von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Anpassung des Ansatzes aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2012.

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

Aufwendungen für Beschäftigte von Zeitarbeitsfirmen für durchzuführende Hausmeistertätigkeiten in Grundschulen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

544120 Versicherungen (GUV)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend den Schülerzahlen.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 50	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.877 50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	99.486 144.400	80.600	0	75.000	75.000	75.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.364 194.400	130.600	0	125.000	125.000	125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-103.364 -194.350	-130.600	0	-125.000	-125.000	-125.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03010006 Nysterbach GS Offener Ganztag	-1.027 0	0	0	0	0	0	-38.952 -38.952
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	161.381 161.381
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.027 0	0	0	0	0	0	-200.333 -200.333
H03010007 Luise-Hensel-Schule Offener Ganztag	-113 0	0	0	0	0	0	-513.006 -513.006
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	315.000 315.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-113 0	0	0	0	0	0	-828.006 -828.006
H03010010 Außenanlagen Erw. Luise-Hensel GS	-2.738 0	0	0	0	0	0	-124.340 -124.340
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.738 0	0	0	0	0	0	-124.340 -124.340
H03010011 Brandschutzmaßnahme Grundschulen	0 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	

Erläuterungen:

Fortführung der Brandschutzmaßnahmen.

2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen	-64.866 -71.000	-80.600	0	-75.000	-75.000	-75.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-64.866 -71.000	-80.600	0	-75.000	-75.000	-75.000	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2013 werden folgende Anschaffungen für Geräte mit einer Auszahlungssumme von 410 € bis 10.000,00 € veranschlagt:

<i>1. Franziskus-Grundschule Erkelenz-Mitte</i>		
<i>Ersatzbeschaffungen >410,00 €</i>	<i>2.000,00 €</i>	
<i>Ergänzung PC-Ausstattung</i>	<i>3.000,00 €</i>	
<i>insgesamt</i>		<i>5.000,00 €</i>
<i>2. Nebenstelle der Franziskus-Schule in Houverath</i>		
<i>Ersatzbeschaffungen >410,00 €</i>		<i>4.000,00 €</i>

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
3. Astrid-Lindgren-Grundschule, Erkelenz-Mitte							
Weichbodenmatten		1.300,00 €					
Beamer und Leinwand, Tafel		2.500,00 €					
<u>Ersatzbeschaffungen >410,00 €</u>		1.000,00 €					
insgesamt			4.800,00 €				
4. Luise-Hensel-Schule							
PC-Ausstattung, Ergänzung		8.000,00 €					
Lautsprecheranlage - Forum -		3.500,00 €					
<u>Ersatzbeschaffungen</u>		2.000,00 €					
insgesamt			13.500,00 €				
5. Nebenstelle der Luise-Hensel-Schule in Hetzerath							
Ersatzbeschaffungen >410,00 €		1.000,00 €					
<u>Ergänzung neue Medien</u>		3.000,00 €					
insgesamt			4.000,00 €				
6. Gemeinschaftsgrundschule Gerderath							
PC-Ausstattung, Ergänzung		4.500,00 €					
Tafeln		6.000,00 €					
Spielgeräte für den Schulhof		7.000,00 €					
<u>Ersatzbeschaffungen</u>		3.000,00 €					
insgesamt			20.500,00 €				
7. Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg							
Spielgerät für den Schulhof		7.000,00 €					
<u>Ersatzbeschaffungen >410,00 €</u>		1.000,00 €					
insgesamt			8.000,00 €				
8. Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven							
Waschmaschine		1.000,00 €					
Erweiterung PC-Anlage, Laptopwagen		7.000,00 €					
Beamer		3.000,00 €					
<u>Ersatzbeschaffungen >410,00 €</u>		1.000,00 €					
insgesamt			12.000,00 €				
9. Nysterbach-Grundschule Lövenich							
Lehrmittel >410,00 €		800,00 €					
<u>Ergänzung Einrichtung Lehrerzimmer (Medien)</u>		2.000,00 €					
insgesamt			2.800,00 €				
10. Ev. Grundschule Schwanenberg							
Soundanlage u.a.		2.000,00 €					
Ersatz PC's		2.000,00 €					
<u>Ersatzbeschaffungen >410,00 €</u>		2.000,00 €					
insgesamt			6.000,00 €				
Grundschulen insgesamt :			80.600,00 €				

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B03010002 GWG Grundschulen	-34.621 -73.400	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.621 -73.400	0	0	0	0	0	
B03010004 Inv.-Zuschüsse v.priv.Unternehmen-Grundschulen	0 50	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en):

Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gemeinschaftshauptschulen Erkelenz.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der GHS Erkelenz und Gerderath
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03020006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03020006 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030102	Hauptschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.024	398.698	320.320	321.600	322.900	324.210
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	47.082	77.698	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	170.145	186.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	132.797	134.500	128.320	129.600	130.900	132.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	441100 Mieten und Pachten	4.440	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.693	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.693	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.760	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.760	0	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373.916	403.198	331.620	332.900	334.200	335.510
11	- Personalaufwendungen	205.232	199.540	175.620	179.150	180.960	182.790
	501100 Beamte	8.312	9.450	9.520	9.720	9.820	9.920
	501200 Tariflich Beschäftigte	153.752	148.350	129.760	132.360	133.690	135.030
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.799	11.450	10.000	10.200	10.310	10.420
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.125	30.280	26.330	26.860	27.130	27.410
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	245	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	415.215	343.000	438.200	413.210	418.080	422.915
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.770	51.600	59.800	30.000	30.000	30.000
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	9.676	400	700	700	750	750
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	75.652	40.000	70.000	70.700	71.410	72.120

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030102	Hauptschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	92.438	70.000	70.700	71.400	72.100	72.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	102.601	93.000	90.000	90.900	91.800	92.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	24.115	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	21.000	21.210	21.420	21.635
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.204	42.500	42.000	43.000	44.000	45.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	13.461	12.500	11.000	12.000	13.000	14.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	299	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.006	277.980	240.880	243.290	245.730	248.190
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	267.006	277.980	240.880	243.290	245.730	248.190
15	- Transferaufwendungen	155.626	186.500	180.000	185.000	190.000	195.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	155.626	186.500	180.000	185.000	190.000	195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.598	63.020	61.980	62.835	63.790	64.760
	542200 Mieten und Pachten	15.639	13.000	15.500	15.655	15.810	15.970
	543100 Geschäftsaufwendungen	16.793	16.500	16.600	17.000	17.500	18.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	456	500	500	510	510	520
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	36.417	32.920	29.280	29.570	29.870	30.170
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	31.292	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.143.677	1.070.040	1.096.680	1.083.485	1.098.560	1.113.655
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-769.761	-666.842	-765.060	-750.585	-764.360	-778.145
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-769.761	-666.842	-765.060	-750.585	-764.360	-778.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030102	Hauptschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-769.761	-666.842	-765.060	-750.585	-764.360	-778.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.793	-20.000	-37.775	-38.150	-38.530	-38.920
	581100 Aufwendungen aus ILV	36.793	20.000	37.775	38.150	38.530	38.920
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-806.554	-686.842	-802.835	-788.735	-802.890	-817.065

Erläuterungen zum Produkt 030102

Ertrag

413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)

Die Schulpauschale wird ab 2013 zentral beim Produkt 160100 veranschlagt.

414100 Zuweisungen vom Land

Zuwendung aus dem Programm "Geld oder Stelle"

414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst

Im Rahmen des Programmes "Bildungs- und Teilhabepaket" werden Aufwendungen des Schulsozialdienstes zu 100 % gefördert. Das Programm fördert Personalaufwendungen, fremde Personalaufwendungen und Sachkosten, die in diesem Zusammenhang entstehen (Siehe Konto 529145).

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2012.

Aufwand

Haushaltsplan 2013

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Energiepass	5.000 €
Erneuerung Entwässerungskanäle	10.000 €
Erneuerung des Schulhofes im Bereich der Pausenhalle	25.000 €
Aufwendungen aus Wartungsverträgen	5.300 €
<u>Allg. Unterhaltungsaufwand</u>	<u>14.500 €</u>
Insgesamt:	59.800 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Anpassung der Ansätze aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	12.000 €
Unterhaltung der techn. Geräte	8.000 €
<u>Pauschale</u>	<u>10.000 €</u>
Insgesamt:	30.000 €

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt somit weg.

Für 2013 sind folgende Anschaffungen geplant:

Anschaffung von 15 Klassenschänken	5.000 €
Erweiterung/Austausch von Personalcomputern	8.000 €
Anschaffung von ca. 20 Archivschränken	7.000 €
<u>Sonstige Anschaffungen</u>	<u>1.000 €</u>
Insgesamt:	21.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus veränderten Schülerzahlen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus den geänderten Schülerzahlen.

529145 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Schulsozialdienst

Im Rahmen des Programmes "Bildungs- und Teilhabepaket" werden Aufwendungen des Schulsozialdienstes zu 100 % gefördert. Das Programm fördert Personal-aufwendungen, fremde Personalaufwendungen und Sachkosten, die in diesem Zusammenhang entstehen (siehe Konto 414150).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung von Landeszuweisungen (siehe Konto 414100).

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend der Anzahl der Schüler.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030102	Hauptschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 50	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.082 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	29.728 11.000	66.000	0	20.000	20.000	20.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.441 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.252 11.000	66.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-62.252 -10.950	-66.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H03020001 GHS Erkelenz Gebunder Ganzttag	-31.082 0	0	0	0	0	0	-85.425 -85.425
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	2.120.000 2.120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.082 0	0	0	0	0	0	-2.205.425 -2.205.425
H03020003 Hauptschule Erkelenz, Einbau eines Aufzuges	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einbau eines Aufzuges in der Hauptschule Erkelenz-Mitte, damit auch gehbehinderte Schüler im Obergeschoss unterrichtet werden können. Der Aufzug wird im hinteren Treppenhaus eingebaut, damit sowohl die Fachräume im Untergeschoss als auch im 1. Obergeschoss erreicht werden können.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschulen	-23.282 -6.000	-16.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.841 -6.000	-16.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.441 0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>3 Smartboards und Beamer >410,00 €</i>							
<i>13.000,00 €</i>							
<i>Ersatzbeschaffungen</i>							
<i>3.000,00 €</i>							
<i>insgesamt</i>							
<i>16.000,00 €</i>							
B03020002 GWG Hauptschulen/Auszahlungen < 410 €	-7.887 -5.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.887 -5.000	0	0	0	0	0	
B03020006 Inv.-Zuschüsse v. privaten Unternehmen-Hauptschule	0 50	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en) :

Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Realschule.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Realschule
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03030008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03030008 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030103	Europaschule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	394.155	547.700	284.120	285.770	287.440	289.120
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	204.186	285.940	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	24.368	91.500	77.000	77.000	77.000	77.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	476	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	165.125	170.260	165.120	166.770	168.440	170.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.265	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432130 Elternbeiträge	13.265	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.610	4.600	4.750	4.750	4.750	4.750
	441100 Mieten und Pachten	4.610	4.600	4.750	4.750	4.750	4.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.754	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	18.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.754	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	427.785	580.300	301.870	303.520	305.190	306.870
11	- Personalaufwendungen	143.440	145.400	150.170	153.190	154.740	156.300
	501100 Beamte	8.312	9.450	9.520	9.720	9.820	9.920
	501200 Tariflich Beschäftigte	105.589	106.400	110.210	112.420	113.550	114.690
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.123	8.190	8.490	8.660	8.750	8.840
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.171	21.350	21.940	22.380	22.610	22.840
	504100 Beihilfen u. Unter- stützungsleistungen f. Beschäft.	245	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	328.612	544.200	515.100	920.885	926.570	942.230
	521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	55.698	194.800	92.000	530.000	530.000	540.000
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	75	400	550	550	600	600

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030103	Europaschule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	36.090	45.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	72.175	70.000	70.700	71.400	72.100	72.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	73.589	79.000	79.000	79.800	80.600	81.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	9.850	45.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	73.500	38.885	39.270	39.660
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	65.408	64.000	64.000	66.000	68.000	70.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.498	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	0	0	2.850	0	0	0
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	229	1.000	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	0	0	0
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.383	271.430	251.570	254.090	256.630	259.190
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	247.383	271.430	251.570	254.090	256.630	259.190
15	- Transferaufwendungen	41.228	91.500	77.000	77.000	77.000	77.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	41.228	91.500	77.000	77.000	77.000	77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.259	97.710	101.675	99.700	102.750	105.790
	542200 Mieten und Pachten	31.269	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	5.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.618	13.500	13.500	14.000	14.500	15.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	285	300	300	300	310	310
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	56.087	55.910	52.875	53.400	53.940	54.480
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	600.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.460.922	1.150.240	1.095.515	1.504.865	1.517.690	1.540.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-1.033.136	-569.940	-793.645	-1.201.345	-1.212.500	-1.233.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030103	Europaschule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.033.136	-569.940	-793.645	-1.201.345	-1.212.500	-1.233.640
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	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.033.136	-569.940	-793.645	-1.201.345	-1.212.500	-1.233.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.108	-40.000	-42.340	-42.760	-43.190	-43.620
	581100 Aufwendungen aus ILV	43.108	40.000	42.340	42.760	43.190	43.620
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.076.244	-609.940	-835.985	-1.244.105	-1.255.690	-1.277.260

Erläuterungen zum Produkt 030103

Ertrag

413200 Allgemeine Zuweisungen vom Gemeinden (GV)

Die Schulpauschale wird ab 2013 zentral beim Produkt 160100 veranschlagt.

414100 Zuweisungen vom Land

a) Landesprogramm Kultur und Schule	2.000 €
b) Lehrerstellenzuschlag	60.000 €
c) Geld oder Stelle	15.000 €
Gesamt:	77.000 €

414150 Zuweisung des Landes Schulsozialdienst

Im Rahmen des Programmes "Bildungs- und Teilhabepaket" werden Aufwendungen des Schulsozialdienstes zu 100 % gefördert. Das Programm fördert Personalaufwendungen, fremde Personalaufwendungen und Sachkosten, die in diesem Zusammenhang entstehen (Siehe Aufwandskonto 529145).

432130 Elternbeiträge

Anpassung des Ansatzes der Beiträge für den gebundenen Ganzttag aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Wartungsverträge	4.200 €
b) Erneuerung Dachabdichtung 1. BA	65.000 €
c) Pauschaler Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse	22.800 €
<u>Gesamt:</u>	<u>92.000 €</u>

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Anpassung der Ansätze aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	16.000 €
Kleinere Geräte für die ERKA-Halle - anteilig	2.000 €
<u>Allg. Geräteanschaffung/-Unterhaltung</u>	<u>12.000 €</u>
<u>Insgesamt:</u>	<u>30.000 €</u>

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFVG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg.

Für 2013 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Selbstlernzentrum	3.500 €
Ersatzbeschaffungen	2.000 €
Mobile Klassenmöbel	35.000 €
<u>Anteilige Neuausstattung nach dem Umbau der ERKA-Halle</u>	<u>33.000 €</u>
<u>Insgesamt:</u>	<u>73.500 €</u>

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

527925 Landesprogramm Kultur und Schule

Im Jahr 2013 wird ein Projekt im Rahmen des Programms Kultur und Schule durchgeführt.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Im Haushaltsjahr 2012 fiel einmaliger Aufwand im Zusammenhang mit dem neu eingeführten gebundenen Ganztags an. Im Haushaltsjahr 2013 sind dafür keine Mittel einzuplanen.

529145 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst.

Im Rahmen des Programmes "Bildungs- und Teilhabepaket" werden Aufwendungen des Schulsozialdienstes zu 100 % gefördert. Das Programm fördert Personalaufwendungen, fremde Personalaufwendungen und Sachkosten, die in diesem Zusammenhang entstehen (Siehe Aufwandskonto 414150).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Programm "Geld oder Stelle" (75.000 €) und für das Programm "Kultur und Schule" (2.000 €) -siehe Ertrag beim Konto 414100-.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In 2013 ist ein Gutachten zum Betrieb der Mensa durch eine Fremdfirma zu erstellen.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030103	Europaschule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 50	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	1.030.000	300.000	300.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	89.713 183.800	148.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.713 183.800	1.178.000	300.000	325.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-89.713 -183.750	-1.178.000	-300.000	-325.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03030003 Schuleinrichtung Biologieraum Europaschule	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
B03030006 Mobile Klassenmöbel Europaschule	0 -49.000	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -49.000	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
B03030009 Schuleinrichtung Informatik Europaschule	0 0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einrichtung Informatikraum incl. Geräte.</i>							
H03030001 Umbau-u.Erweit.Erka- Halle-Anteil Europaschule	0 0	-1.030.000	-300.000	-300.000	0	0	0 -1.330.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-1.030.000	-300.000	-300.000	0	0	0 -1.330.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Erka-Halle soll in 2013 komplett saniert und erweitert werden. Die Kosten für den Umbau und die Erweiterung betragen insgesamt 2.660.000,00 €. Hiervon trägt die Europa/ Realschule 1.330.000,00 € (50%). Die übrigen 50% werden beim Cusanus-Gymnasium ausgewiesen. Zur vollständigen Auftragserteilung wird eine Verpflichtungsermächtigung von 300.000 € eingeplant.</i>							

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Europaschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule	-43.672 -15.300	-78.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.672 -15.300	-78.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für das Haushaltsjahr 2013 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:</i>							
		<i>Schranksystem Musikraum</i>		<i>3.500,00 €</i>			
		<i>für 2 Klassen Smartboards, Beamer und PC's</i>		<i>8.000,00 €</i>			
		<i>Selbstlernzentrum</i>		<i>5.000,00 €</i>			
		<i>Erweiterung/Austausch des Klassenmobiliars</i>		<i>15.000,00 €</i>			
		<i>Ersatzbeschaffungen</i>		<i>3.000,00 €</i>			
		<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen mit Werten von mehr als 410,00 € im Zusammenhang mit der Komplettsanierung der Erka-Halle (Anteil Europaschule)</i>		<i>40.000,00 €</i>			
		<i>Einrichtungsgegenstände für die Einrichtung einer neuen Cafeteria in der klompett sanierten und erweiterten Erka-Halle</i>		<i>3.500,00 €</i>			
		<i>insgesamt</i>		<i>78.000,00 €</i>			
B03030002 GWGEuropaschule/Auszahlungen < 410 €	-46.042 -19.500	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.042 -19.500	0	0	0	0	0	
B03030008 Inv.-Zuschüsse v. privat.Unterneh.-Realschule-	0 50	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en):

Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gymnasien.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Gymnasien
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03040015 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03040015 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03040016 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03040016 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030104	Gymnasien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.296	1.162.506	515.370	519.280	523.240	527.230
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	772.474	718.936	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	49.500	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	952	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	391.370	398.570	391.370	395.280	399.240	403.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.217	8.500	9.410	9.410	9.410	9.410
	441100 Mieten und Pachten	8.217	8.500	9.410	9.410	9.410	9.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.906	670.000	400.000	70.000	70.000	70.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	312.602	670.000	400.000	70.000	70.000	70.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.304	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.606.419	1.841.006	924.780	598.690	602.650	606.640
11	- Personalaufwendungen	446.428	477.620	478.570	488.160	493.060	498.000
	501100 Beamte	8.312	10.500	10.580	10.800	10.910	11.020
	501200 Tariflich Beschäftigte	340.561	362.820	363.980	371.260	374.980	378.730
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.107	28.230	28.320	28.890	29.180	29.480
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	71.202	76.060	75.680	77.200	77.980	78.760
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	245	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.588.911	1.614.500	2.120.750	1.231.125	1.245.240	1.259.325
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	689.316	715.700	1.046.600	143.000	143.000	143.000
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	1.272	800	1.250	1.250	1.300	1.300

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030104	Gymnasien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	160.106	148.000	150.000	151.500	153.020	154.550
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	252.908	240.000	242.400	244.800	247.250	249.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	249.288	248.000	248.000	250.500	253.000	255.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	53.437	75.000	75.000	75.750	76.510	77.275
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	82.500	83.325	84.160	85.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	148.155	150.000	154.000	158.000	162.000	166.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	34.133	35.000	36.000	38.000	40.000	42.000
	527950 Verpflegung Mensen mit Obst	295	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	570.368	665.300	624.040	630.280	636.580	642.940
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	570.368	665.300	624.040	630.280	636.580	642.940
15	- Transferaufwendungen	49.794	45.000	50.000	52.000	54.000	56.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	49.794	45.000	50.000	52.000	54.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.614	218.160	231.470	224.090	227.520	230.965
	542200 Mieten und Pachten	39.694	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	10.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	43.945	44.000	44.800	45.000	46.000	47.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	850	950	950	960	970	980
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	134.170	139.110	140.620	142.030	143.450	144.885
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	745.955	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.620.114	3.020.580	3.504.830	2.625.655	2.656.400	2.687.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-2.013.695	-1.179.574	-2.580.050	-2.026.965	-2.053.750	-2.080.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.013.695	-1.179.574	-2.580.050	-2.026.965	-2.053.750	-2.080.590

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030104	Gymnasien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.013.695	-1.179.574	-2.580.050	-2.026.965	-2.053.750	-2.080.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.612	-91.300	-89.945	-90.840	-91.750	-92.670
	581100 Aufwendungen aus ILV	91.612	91.300	89.945	90.840	91.750	92.670
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.105.307	-1.270.874	-2.669.995	-2.117.805	-2.145.500	-2.173.260

Erläuterungen zum Produkt 030104

Ertrag

413200 Allgemeine Zuweisungen

Die Schulpauschale wird ab 2013 zentral beim Produkt 160100 veranschlagt.

414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuweisungen für das Programm "Geld oder Stelle" (Siehe Aufwandskonto 531800)

414150 Zuweisung des Landes Schulsozialdienst

Im Rahmen des Programmes "Bildungs- und Teilhabepaket" werden Aufwendungen des Schulsozialdienstes zu 100 % gefördert. Das Programm fördert Personalaufwendungen, fremde Personalaufwendungen und Sachkosten, die in diesem Zusammenhang entstehen (Siehe Aufwandskonto 529145)

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Im Haushaltsjahr werden Maßnahmen der baulichen Unterhaltung durchgeführt, für die in Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden. Diese werden in 2013 in entsprechender Höhe aufgelöst.

Haushaltsplan 2013

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Wartungsverträge	25.500 €
b) Erneuerung Fassade 4. BA Forum Bauteil E	850.000 €
c) Erneuerung Fenster Brücke Atrium/Verwaltung (CG)	15.000 €
d) Erneuerung Lüftung Chemieräume (CG)	20.000 €
b) Planungskosten Erneuerung Elektro-Hauptverteilung	15.000 €
c) Abriss Holzbaracken (CG)	25.000 €
d) Erneuerung Einhausung Anschlussraum (CG)	20.000 €
f) Erneuerung Beleuchtung Turnhalle (CG)	15.000 €
g) Pauschaler Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	61.100 €
<u>Gesamt:</u>	<u>1.046.600 €</u>

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Ansätze aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	39.500 €
Kleinere Geräte für die ERKA-Halle - anteilig	2.000 €
Unterhaltung der techn. Geräte	17.000 €
<u>Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens</u>	<u>16.500 €</u>
Insgesamt:	75.000 €

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFVG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg.

Folgende Anschaffungen sollen in 2013 vorgenommen werden:

Einrichtungsgegenstände für den Lehreraufenthaltsraum (CBG)	3.500 €
Klassenmöbel (CBG)	14.000 €
Einrichtungsgegenstände Lehrerstillarbeitsraum (CBG)	4.000 €
Neuausstattung Kunstraum (CBG)	2.000 €
Vernetzung Klassenräume W-Lan (CBG)	9.000 €
Ersatzbeschaffungen (CBG)	2.000 €
Anteilige Neuausstattung nach dem Umbau der ERKA-Halle (CBG)	33.000 €
Klassenmöbel (CG)	13.000 €
<u>Ersatzbeschaffungen (CG)</u>	<u>2.000 €</u>
Insgesamt:	82.500 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

529145 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst.

Im Rahmen des Programmes "Bildungs- und Teilhabepaket" werden Aufwendungen des Schulsozialdienstes zu 100 % gefördert. Das Programm fördert Personalaufwendungen, fremde Personalaufwendungen und Sachkosten, die in diesem Zusammenhang entstehen (Siehe Ertragskonto 414150).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung von Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (s. Ertrag beim Konto 414100). Weiterhin wird in 2013 ein einmaliger Zuschuss durch den Schulträger gewährt.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In 2013 ist ein Gutachten zum Betrieb der Mensa zum Betrieb der Mensa durch eine Fremdfirma zu erstellen.

544120 Versicherungen (GUV)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend der Schülerzahlen.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030104	Gymnasien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 150	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 150	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	163.983 100.000	1.130.000	300.000	400.000	100.000	1.600.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	318.498 199.100	172.500	0	55.000	55.000	55.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.482 299.100	1.302.500	300.000	455.000	155.000	1.655.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-482.482 -298.950	-1.302.500	-300.000	-455.000	-155.000	-1.655.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B03040008 Einricht. Mensa-Küche Corn.-Burgh-Gymn. > 410 €	-16.791 0	0	0	0	0	0	-16.791 -16.791
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.791 0	0	0	0	0	0	-16.791 -16.791
B03040013 Ausbau u. Erw. Chemieräume Cusanus-Gymnasium	-217.022 0	0	0	0	0	0	-217.022 -217.022
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-217.022 0	0	0	0	0	0	-217.022 -217.022
B03040014 Neuausstattung Physikraum Cusanus-Gymn.	0 -85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
B03040017 Schuleinrichtung Biologieraum - Cusanus-Gym.	0 0	-95.000	0	0	0	0	0 -95.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-95.000	0	0	0	0	0 -95.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Kosten für die Sanierung und die Neuausstattung des Biologieraumes am Cusanus-Gymnasium.</i>							
H03040001 Brandschutzmaßnahmen Cusanus Gymnasium	-99.366 -100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-99.366 -100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Fortführung der dringend erforderlichen Brandschutzmaßnahmen am Cusanus-Gymnasium.</i>							
H03040004 Nutzungserweiterung Forum Gymnasien	-64.618 0	0	0	0	0	0	-169.460 -169.460
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.618 0	0	0	0	0	0	-169.460 -169.460
H03040005 Umbau- u. Erweiterung Erka-Halle-Ant.Cusanusgymn.	0 0	-1.030.000	-300.000	-300.000	0	0	0 -1.330.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-1.030.000	-300.000	-300.000	0	0	0 -1.330.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Erka-Halle soll im Haushaltsjahr 2013 komplett saniert und erweitert werden. Die Kosten für den Um bau und die Erweiterung betragen insgesamt 2.660.000,00 €. Das Cusanus- Gymnasium trägt hiervon 50% = 1.330.000,00 €. Nach der Fälligkeit der Baukosten wurden diese mit 1.030.000,00 € im Haushaltsjahr 2013 und 300.000,00 € im Haushaltsjahr 2014 veranschlagt. Zur Gesamtauftragserteilung erfolgte die Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000,00 € zulasten des Haushaltsjahres 2014 (siehe auch Maßnahme H03030001 mit dem Anteil der Europaschule von 1.330.000,00 €)</i>							

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H03040006 Erweiterung der Schulmensa Gymnasien	0 0	0	0	0	0	-1.500.000	0 -1.500.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-1.500.000	0 -1.500.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium	-19.496 -27.300	-63.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.496 -27.300	-63.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Es sind folgende Ausstattungsgegenstände zur Anschaffung vorgesehen:</i>							
<i>Smartboards und Beamer</i>						8.500,00 €	
<i>Beamer und PC's für die Klassen</i>						7.500,00 €	
<i>Ersatzbeschaffungen</i>						4.000,00 €	
<i>50%iger Anteil für Geräte im Rahmen des Umbaus und der Erweiterung der Erka-Halle</i>						40.000,00 €	
<i>50%iger Anteil für Geräte im Rahmen des Baus der Cafeteria an der Erka-Halle</i>						3.500,00 €	
<i>insgesamt</i>						63.500,00 €	
B03040002 GWG Cusanus- Gymnasium/Auszahl. < 410 €	-10.983 -27.300	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.983 -27.300	0	0	0	0	0	
B03040003 Anschaffungen < 10.000 € Cornelius-Burgh-Gymnasium	-42.370 -37.300	-14.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.370 -37.300	-14.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Lehreraufenthaltsraum</i>						2.000,00 €	
<i>Neuausstattung Kunsträume</i>						7.500,00 €	
<i>Ersatzbeschaffungen</i>						4.500,00 €	
<i>Gesamt</i>						14.000,00 €	
B03040004 GWG Cornelius-Burgh- Gymnasium/Auszahl. < 410 €	-8.350 -22.150	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.350 -22.200	0	0	0	0	0	
B03040012 Einrichtung Verwaltungsräume Cusanus Gymn. > 410 €	-3.486 0	0	0	0	0	0	-3.486 -3.486
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.486 0	0	0	0	0	0	-3.486 -3.486

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B03040016 Inv.-Zuschüsse v. privat.Unterneh.-Cornelis-Burg-G	0 50	0	0	0	0	0	50 50
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50	0	0	0	0	0	50 50

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en) :

Herr Joachim Mützke

Beschreibung	Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Förderschule.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Förderschule
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03050004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03050004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030105	Pestalozzischule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.008	296.623	172.480	172.850	173.230	173.620
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	16.866	133.103	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	105.661	124.500	93.000	93.000	93.000	93.000
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.481	39.020	37.480	37.850	38.230	38.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.008	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	7.068	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432130 Elternbeiträge	11.940	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	0	70	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.306	80.000	21.000	21.000	16.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	80.000	20.000	20.000	15.000	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.306	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	181.323	397.693	215.480	215.850	211.230	196.620
11	- Personalaufwendungen	95.604	96.380	101.540	103.590	104.640	105.700
	501100 Beamte	8.312	9.450	9.520	9.720	9.820	9.920
	501200 Tariflich Beschäftigte	68.092	67.990	72.060	73.510	74.250	75.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.217	5.200	5.490	5.600	5.660	5.720
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.738	13.730	14.460	14.750	14.900	15.050
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	245	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	266.979	339.200	377.300	356.230	363.764	371.302
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.406	93.200	58.300	30.000	30.300	30.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.408	17.500	15.000	15.150	15.300	15.450

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030105	Pestalozzischule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	36.370	45.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	32.367	35.000	33.000	33.300	33.600	33.900
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.032	6.500	6.000	6.060	6.120	6.180
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.248	10.500	10.500	11.000	11.500	12.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.374	4.500	4.500	4.800	5.100	5.400
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	13.802	16.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	117.972	110.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.446	73.290	68.640	69.330	70.030	70.730
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	68.446	73.290	68.640	69.330	70.030	70.730
15	- Transferaufwendungen	15.000	56.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	56.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.743	20.170	20.500	20.985	21.370	21.750
	542200 Mieten und Pachten	5.612	4.200	4.500	4.700	4.800	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.396	8.000	7.800	8.000	8.200	8.400
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110	120	120	120	120	120
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	8.625	7.850	8.080	8.165	8.250	8.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.771	585.040	582.980	565.135	574.804	584.482
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-286.448	-187.347	-367.500	-349.285	-363.574	-387.862
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-286.448	-187.347	-367.500	-349.285	-363.574	-387.862
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030105	Pestalozzischule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-286.448	-187.347	-367.500	-349.285	-363.574	-387.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.691	-14.700	-20.585	-20.790	-21.000	-21.210
	581100 Aufwendungen aus ILV	25.691	14.700	20.585	20.790	21.000	21.210
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.138	-202.047	-388.085	-370.075	-384.574	-409.072

Erläuterungen zum Produkt 030105

Ertrag

413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)

Die Schulpauschale wird ab 2013 zentral beim Produkt 160100 veranschlagt.

414100 Zuweisungen vom Land

a) Aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Vgl. Konto 531800)	15.000 €
b) OGS - Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf	78.000 €
Gesamt:	93.000 €

414150 Zuweisung des Landes Schulsozialdienst

Im Rahmen des Programmes "Bildungs- und Teilhabepaket" werden Aufwendungen des Schulsozialdienstes zu 100 % gefördert. Das Programm fördert Personalaufwendungen, fremde Personalaufwendungen und Sachkosten, die in diesem Zusammenhang entstehen (siehe Konto 529145)

432110 Verpflegungskostenbeiträge

432130 Elternbeiträge

Elternbeiträge und Verpflegungskosten für die Förderschule -Gebundener Ganztag-

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Wartungsverträge	1.000 €
a) Erneuerung Fenster Nordfassade	45.000 €
b) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	12.300 €
Gesamt:	58.300 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	5.000 €
Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €
Insgesamt:	6.000 €

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg.

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

527910 Sonstiger Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztage)

Anpassung des Ansatzes aufgrund des Ergebnisses 2011 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare im Rahmen der Durchführung des Offenen Ganztags an der Pestalozzischule. Es wird eine zusätzliche Gruppe eingerichtet.

529145 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst

Im Rahmen des Programmes "Bildungs- und Teilhabepaket" werden Aufwendungen des Schulsozialdienstes zu 100 % gefördert. Das Programm fördert Personal-aufwendungen, fremde Personalaufwendungen und Sachkosten, die in diesem Zusammenhang entstehen (Siehe Ertragskonto 414150).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung von Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (siehe Teilbetrag beim Ertragskonto 414100).

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Voraussichtlicher Aufwand für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend den Schülerzahlen.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030105	Pestalozzischule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 50	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.531 11.500	14.600	0	14.000	14.000	14.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.531 11.500	14.600	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.531 -11.450	-14.600	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 030105 Pestalozzischule

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Pestalozzischule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B03050001 Anschaffungen < 10.000 € Pestalozzischule	-11.206 -8.000	-14.600	0	-14.000	-14.000	-14.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.206 -8.000	-14.600	0	-14.000	-14.000	-14.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Hier sind folgende Anschaffungen vorgesehen:</i>							
<i>Erweiterung PC-Anlage</i>		5.000,00 €					
<i>Smartboard und Beamer</i>		4.800,00 €					
<i>2 Dokumentenkameras</i>		1.800,00 €					
<i>Soundsystem für die Aula</i>		1.000,00 €					
<i>Werkzeug</i>		1.000,00 €					
<i>Ersatzbeschaffungen</i>		1.000,00 €					
<i>insgesamt</i>		14.600,00 €					
B03050002 GWG Pestalozzischule/Auszahl. < 410 €	-1.325 -3.500	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.325 -3.500	0	0	0	0	0	
B03050004 Inv.-Zuschüsse v. privaten Untern.-Pestalozzischule	0 50	0	0	0	0	0	50 50
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50	0	0	0	0	0	50 50

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en) :

Frau Hildegunde Wilkop

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Förderschule

Auftragsgrundlage

GG, LV NW, SchG NW, SchFKVO

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt	030201	Schülerbeförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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 u.Kostenuml.	29.405	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.405	10.000	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	29.405	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	17.390	19.270	20.910	21.350	21.580	21.810
	501100 Beamte	8.312	9.450	9.520	9.720	9.820	9.920
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.910	7.660	8.920	9.100	9.200	9.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	533	600	690	710	720	730
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.391	1.550	1.780	1.820	1.840	1.860
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	245	10	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	10	10	10	10
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.004.796	2.175.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.004.796	2.175.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	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	2.022.186	2.194.270	2.120.920	2.171.360	2.221.590	2.271.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.992.781	-2.184.270	-2.110.920	-2.161.360	-2.211.590	-2.261.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.992.781	-2.184.270	-2.110.920	-2.161.360	-2.211.590	-2.261.820

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt	030201	Schülerbeförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.992.781	-2.184.270	-2.110.920	-2.161.360	-2.211.590	-2.261.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.992.781	-2.184.270	-2.110.920	-2.161.360	-2.211.590	-2.261.820

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 richtet sich nach dem voraussichtlichen Ergebnis 2012.

**Produktbeschreibung Produkt 030202
Fördermaßnahmen für Schüler**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en) :

Herr Joachim Mützke

Beschreibung Schaffung möglichst gleicher Grundvoraussetzungen für alle Schülerinnen und Schüler in Erkelenz.

Zielgruppe Förderungswürdige Schülerinnen und Schüler in der Regel vor der Einschulung (Sprachförderung)

Auftragsgrundlage GG, LV NW, SchG NW

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030202 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt	030202	Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	17.390	0	0	0	0	0
	501100 Beamte	8.312	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.910	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	533	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.391	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	245	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	17.390	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.390	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.390	0	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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 030202 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Erkelenz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt	030202	Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-17.390	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.390	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 030202

Hinweis

Das Produkt entfällt seit dem Haushaltsjahr 2012.

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04		Kultur			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.754	61.410	62.670	56.720	57.280	57.850
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	6.500	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.320	4.320	0	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	1.261	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	55.173	56.090	55.170	55.720	56.280	56.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.142	45.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.142	45.000	25.000	26.000	27.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250	14.500	10.000	10.500	11.000	11.500
	441100 Mieten und Pachten	9.250	14.500	10.000	10.500	11.000	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.996	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.500	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.496	1.500	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	210.142	122.410	99.670	95.220	97.280	99.350
11	- Personalaufwendungen	360.811	367.640	442.880	451.790	456.390	461.010
	501100 Beamte	95.662	97.030	99.340	101.330	102.360	103.390
	501200 Tariflich Beschäftigte	200.813	209.250	265.380	270.700	273.430	276.180
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.554	16.880	21.720	22.180	22.420	22.660
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.639	44.450	56.410	57.550	58.150	58.750
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.144	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	218.981	311.300	609.700	333.690	338.290	343.350
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.245	89.800	329.400	66.050	66.700	67.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.549	20.500	24.000	24.240	24.570	24.810

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04		Kultur			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	65.556	91.800	92.700	93.600	94.500	95.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	27.197	16.700	39.200	39.600	40.000	40.400
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.038	6.500	11.500	7.000	7.050	7.100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	20.400	9.000	9.070	9.140
	526200 Aus- und Fortbildung	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	34.701	33.500	34.000	34.200	34.400	35.100
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	45.521	50.000	56.000	58.000	60.000	62.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.568	110.480	108.820	109.910	111.010	112.120
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	107.568	110.480	108.820	109.910	111.010	112.120
15	- Transferaufwendungen	267.818	186.000	187.000	190.000	193.000	196.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	167.818	182.000	185.000	188.000	191.000	194.000
	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	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.377	11.200	12.800	13.220	13.740	14.250
	542200 Mieten und Pachten	2.596	2.600	3.100	3.300	3.500	3.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.773	6.500	7.500	7.800	8.100	8.400
	543110 Mitgliedsbeiträge	92	400	400	300	300	300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.594	1.700	1.800	1.820	1.840	1.850
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	11.321	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	980.554	986.620	1.361.200	1.098.610	1.112.430	1.126.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-770.412	-864.210	-1.261.530	-1.003.390	-1.015.150	-1.027.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-770.412	-864.210	-1.261.530	-1.003.390	-1.015.150	-1.027.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04		Kultur			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-770.412	-864.210	-1.261.530	-1.003.390	-1.015.150	-1.027.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.500	-136.500	-242.000	-244.420	-246.860	-249.330
	581100 Aufwendungen aus ILV	125.500	136.500	242.000	244.420	246.860	249.330
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-895.912	-1.000.710	-1.503.530	-1.247.810	-1.262.010	-1.276.710

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04		Kultur			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.430 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.954 10.500	3.800	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.383 10.500	3.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.383 -10.500	-3.800	0	0	0	0

**Produktbeschreibung Produkt 040100
Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
Herr Friedbert Haak

Beschreibung Organisatorische, finanzielle und personelle Unterstützung von Gruppen und Vereinen bei der Durchführung eigener kultureller Aktivitäten, die von öffentlichem Interesse sind. Projektförderung und Vergabe von Zuschüssen an kulturelle Vereine. In diesem Produktbereich sind die Aktivitäten des Veranstaltungsmanagements und der Stadtbücherei zusammengefasst, Betrieb Haus Spiess, Burg Erkelenz, Haus Hohenbusch, Windmühle Immerath, Feuerwehrmuseum Lövenich.

Zielgruppe Vereine, freie Kulturgruppen und Initiativen, Künstler/Innen regional und überregional, Verbände Erkelenzer Bevölkerung

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414600/614600 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531710/731710 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 040100 **Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
Produkt	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.319	46.800	46.060	46.510	46.970	47.430
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.261	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	45.058	45.800	45.060	45.510	45.970	46.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250	14.500	10.000	10.500	11.000	11.500
	441100 Mieten und Pachten	9.250	14.500	10.000	10.500	11.000	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.500	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.248	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	174.318	62.300	57.060	58.010	58.970	59.930
11	- Personalaufwendungen	34.891	40.370	42.320	43.180	43.640	44.100
	501100 Beamte	8.312	8.400	8.460	8.630	8.720	8.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.883	24.450	25.940	26.460	26.730	27.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.813	1.890	2.010	2.060	2.090	2.120
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.639	5.620	5.900	6.020	6.090	6.160
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	245	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	113.555	187.100	448.750	177.200	178.770	180.890
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.213	79.400	318.900	55.450	56.000	56.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.820	9.500	15.000	15.150	15.300	15.450
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	57.269	65.000	65.650	66.300	66.950	67.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	8.953	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
Produkt	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.866	4.500	9.500	5.000	5.050	5.100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	11.000	7.000	7.070	7.140
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.434	15.000	15.000	15.000	15.000	15.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.416	68.890	67.240	67.910	68.590	69.280
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	66.416	68.890	67.240	67.910	68.590	69.280
15	- Transferaufwendungen	267.818	186.000	187.000	190.000	193.000	196.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	167.818	182.000	185.000	188.000	191.000	194.000
	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	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.232	4.000	4.600	4.720	4.840	4.950
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.225	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	543110 Mitgliedsbeiträge	92	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.594	1.700	1.800	1.820	1.840	1.850
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	11.321	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.912	486.360	749.910	483.010	488.840	495.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-326.595	-424.060	-692.850	-425.000	-429.870	-435.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-326.595	-424.060	-692.850	-425.000	-429.870	-435.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-326.595	-424.060	-692.850	-425.000	-429.870	-435.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
Produkt	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.141	-120.000	-230.000	-232.300	-234.620	-236.970
	581100 Aufwendungen aus ILV	115.141	120.000	230.000	232.300	234.620	236.970
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.736	-544.060	-922.850	-657.300	-664.490	-672.260

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) Wartungsverträge	1.300 €
b) Erneuerung Schieferdach Altes Rathaus	93.000 €
c) Sanierung Altes Rathaus	171.000 €
b) Pauschaler Ansatz aufgrund der (voraussichtl.)Vorjahresergebnisse	53.600 €
Gesamt:	318.900 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

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

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Reparatur von Bühnenteilen	5.000 €
b) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	4.500 €
Insgesamt:	9.500 €

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg.

In 2013 sollen insbesondere neue Tische für "Haus Hohenbusch" (4.000 €) angeschafft werden. Weitere 7.000 € werden aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren veranschlagt.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Ansatz aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2012.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
Produkt	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.430 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.062 7.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.492 7.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.492 -7.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S04010001 Einrichtung musealer Zellen	-12.430 0	0	0	0	0	0	-138.034 -138.034
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.430 0	0	0	0	0	0	-138.034 -138.034
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B04010001 GWG Kulturförderung/Auszahl. < 410 €	-6.062 -7.500	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.062 -7.500	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei
Produkt	040600	Stadtbücherei

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en):

Frau Angela Peschen

Beschreibung

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

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt und ihres Einzugsgebietes

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 525600/525620 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung der Kreis- und Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei					
Produkt	040600	Stadtbücherei					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.434	14.610	16.610	10.210	10.310	10.420
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	6.500	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.320	4.320	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.114	10.290	10.110	10.210	10.310	10.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.142	45.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.142	45.000	25.000	26.000	27.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.248	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.824	60.110	42.610	37.210	38.310	39.420
11	- Personalaufwendungen	236.510	237.490	287.310	293.080	296.040	299.020
	501100 Beamte	36.953	37.570	38.480	39.250	39.650	40.050
	501200 Tariflich Beschäftigte	153.850	156.620	195.170	199.080	201.080	203.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.846	12.060	15.050	15.360	15.520	15.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.716	31.230	38.600	39.380	39.780	40.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.145	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	97.757	114.200	150.950	146.490	149.520	152.460
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.033	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.729	11.000	9.000	9.090	9.270	9.360
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	8.287	26.800	27.050	27.300	27.550	27.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	18.244	4.500	27.000	27.300	27.600	27.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	172	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei					
Produkt	040600	Stadtbücherei					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	9.400	2.000	2.000	2.000
	526200 Aus- und Fortbildung	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.599	8.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	45.521	50.000	56.000	58.000	60.000	62.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.152	41.590	41.580	42.000	42.420	42.840
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	41.152	41.590	41.580	42.000	42.420	42.840
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.145	7.200	8.200	8.500	8.900	9.300
	542200 Mieten und Pachten	2.596	2.500	3.000	3.200	3.400	3.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.548	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.564	400.480	488.040	490.070	496.880	503.620
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-346.740	-340.370	-445.430	-452.860	-458.570	-464.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-346.740	-340.370	-445.430	-452.860	-458.570	-464.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-346.740	-340.370	-445.430	-452.860	-458.570	-464.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.452	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
	581100 Aufwendungen aus ILV	5.452	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.192	-347.370	-452.430	-459.930	-465.710	-471.410

Erläuterungen zum Produkt 040600

Ertrag

414100 Zuweisungen des Landes

Für den Einstieg in die Onlineausleihe "Divibib" gewährt das Land eine Zuweisung in Höhe von 4.400,00 € (Siehe Aufwandskonto 525620).

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Anpassung des Ansatzes an das hochgerechnete Ergebnis 2012.

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 2012. Die in 2012 veranschlagten Reinigungsaufwendungen wurden falsch berechnet.

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg.

In 2013 sollen folgende Geräte angeschafft werden:

a) Aufwendungen für die (neue) Onlineausleihe "Divibib" (siehe Ertrag beim Konto 414100).	7.400 €
b) Pauschale Anschaffungen	2.000 €
Insgesamt:	9.400 €

527915 Medien, Verbrauchsmaterial, u.a.

Anhebung des Ansatzes aufgrund der allgemeinen Preissteigerung und des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2012.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0406	Stadtbücherei					
Produkt	040600	Stadtbücherei					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.892 3.000	3.800	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.892 3.000	3.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.892 -3.000	-3.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 040600 Stadbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Stadbücherei
Produkt	040600	Stadbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B04060001 Erwerb v. bewgl. Sachen d. Anlageverm. Bücherei	0 -3.000	-3.800	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.800	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Für die Stadtbücherei Erkelenz sind folgende Anschaffungen vorgesehen:</i></p> <p><i>Anschaffung eine Beamers und eines Laptops für die Veranstaltungen der Kinder- und Jugendbücherei</i> <i>2.000,00 €</i></p> <p><i>Anschaffung von weiteren „Media-Stepp-Möbel“</i> <i>1.800,00 €</i></p> <p><i>insgesamt</i> <i>3.800,00 €</i></p>							
B04060005 Neues Leitsystem f. d. Stadbücherei	-2.892 0	0	0	0	0	0	-2.892 -2.892
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.892 0	0	0	0	0	0	-2.892 -2.892

**Produktbeschreibung Produkt 040800
Archiv**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040800	Archiv

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en) :
Herr Hans-Willi Bongartz

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04	Kultur				
Produktgruppe		0408	Archiv				
Produkt		040800	Archiv				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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 u. Kostenuml.	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	89.409	89.780	113.250	115.530	116.710	117.890
	501100 Beamte	50.397	51.060	52.400	53.450	53.990	54.530
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.080	28.180	44.270	45.160	45.620	46.080
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.896	2.930	4.660	4.760	4.810	4.860
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.284	7.600	11.910	12.150	12.280	12.410
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.754	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.668	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.668	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.078	99.780	123.250	125.530	126.710	127.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-97.078	-99.780	-123.250	-125.530	-126.710	-127.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-97.078	-99.780	-123.250	-125.530	-126.710	-127.890
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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0408 Archiv
Produkt 040800 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	= Ergebnis (22 und 25)	-97.078	-99.780	-123.250	-125.530	-126.710	-127.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.907	-9.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	581100 Aufwendungen aus ILV	4.907	9.500	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.985	-109.280	-128.250	-130.580	-131.810	-133.040

Erläuterungen zum Produkt 040800

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Anpassung des Ansatzes an des voraussichtliche Jahresergebnis 2012.

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05	Soziale Hilfen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.269	17.500	0	0	0	0
	419100 Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	382.269	17.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	591	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	277	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	0	2.000	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	314	2.000	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	97.310	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	448100 Erstattungen vom Land	97.310	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	480.170	125.700	154.200	154.200	154.200	154.200
11	- Personalaufwendungen	481.958	273.080	212.720	217.120	219.420	221.750
	501100 Beamte	256.677	64.760	100.580	102.630	103.690	104.770
	501200 Tariflich Beschäftigte	145.475	164.740	88.140	89.940	90.870	91.810
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.215	12.790	6.800	6.970	7.070	7.170
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.937	30.730	17.140	17.520	17.730	17.940
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	39.655	60	60	60	60	60
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	0	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	308.560	314.000	396.000	396.000	396.000	396.000

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05	Soziale Hilfen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	39.665	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	83.565	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	162.320	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	160	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	22.160	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	691	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652	840	840	840	840	840
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	317	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	336	340	340	340	340	340
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.171	588.020	609.560	613.960	616.260	618.590
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-311.001	-462.320	-455.360	-459.760	-462.060	-464.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-311.001	-462.320	-455.360	-459.760	-462.060	-464.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-311.001	-462.320	-455.360	-459.760	-462.060	-464.390
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.001	-462.420	-455.460	-459.860	-462.160	-464.490

**Produktbeschreibung Produkt 050100
Unterstützung von Senioren**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en) :
Herr Friedel Dreßen

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 050100 **Unterstützung von Senioren**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren					
Produkt	050100	Unterstützung von Senioren					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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 u.Kostenuml.	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	15.351	13.220	9.440	9.650	9.770	9.890
	501100 Beamte	9.536	7.060	4.130	4.220	4.270	4.320
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.313	4.920	4.140	4.230	4.280	4.330
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	175	380	320	330	340	350
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	464	850	840	860	870	880
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.864	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	0	100	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	15.351	13.320	9.440	9.650	9.770	9.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-15.351	-13.320	-9.440	-9.650	-9.770	-9.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.351	-13.320	-9.440	-9.650	-9.770	-9.890
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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren					
Produkt	050100	Unterstützung von Senioren					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-15.351	-13.320	-9.440	-9.650	-9.770	-9.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.351	-13.320	-9.440	-9.650	-9.770	-9.890

Produktbeschreibung Produkt 050200
Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en) :

Herr Hans-Josef Severins

Beschreibung Leistungen bei Krankheit, Beratung und Leistungen bei Behinderungen und Pflegebedürftigkeit.

Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	37.886	35.960	29.900	30.520	30.850	31.180
	501100 Beamte	12.164	9.560	11.800	12.040	12.170	12.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.012	20.900	14.360	14.650	14.800	14.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.384	1.610	1.110	1.140	1.160	1.180
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.462	3.880	2.620	2.680	2.710	2.740
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.864	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.886	35.960	29.900	30.520	30.850	31.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.886	-35.960	-29.900	-30.520	-30.850	-31.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-37.886	-35.960	-29.900	-30.520	-30.850	-31.180
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

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-37.886	-35.960	-29.900	-30.520	-30.850	-31.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.886	-35.960	-29.900	-30.520	-30.850	-31.180

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Herr Hans-Josef Severins

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

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	90.518	71.210	37.150	37.920	38.310	38.710
	501100 Beamte	36.801	13.350	26.280	26.810	27.080	27.360
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.973	46.380	8.620	8.800	8.890	8.980
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.688	3.580	670	690	700	710
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.282	7.890	1.570	1.610	1.630	1.650
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	25.774	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652	840	840	840	840	840
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	317	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	336	340	340	340	340	340
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.170	72.050	37.990	38.760	39.150	39.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.170	-72.050	-37.990	-38.760	-39.150	-39.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21))	-91.170	-72.050	-37.990	-38.760	-39.150	-39.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-91.170	-72.050	-37.990	-38.760	-39.150	-39.550
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.170	-72.150	-38.090	-38.860	-39.250	-39.650

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

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Herr Hans-Josef Severins

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 050302

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	55.475	47.430	52.400	53.460	54.010	54.570
	501100 Beamte	30.940	15.470	37.910	38.670	39.060	39.460
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.812	25.550	11.490	11.720	11.840	11.960
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.137	1.970	890	910	920	930
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.858	4.430	2.100	2.150	2.180	2.210
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.728	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.475	47.430	52.400	53.460	54.010	54.570
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.475	-47.430	-52.400	-53.460	-54.010	-54.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-55.475	-47.430	-52.400	-53.460	-54.010	-54.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-55.475	-47.430	-52.400	-53.460	-54.010	-54.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.475	-47.430	-52.400	-53.460	-54.010	-54.570

**Produktbeschreibung Produkt 050303
Leistungen nach dem AsylbLG**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Herr Friedel Dreßen

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 050303 **Leistungen nach dem AsylbLG**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050303	Leistungen nach dem AsylbLG					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	591	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	421150 So.Einn.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	277	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421155 Sonst.Einn.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	0	2.000	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	314	2.000	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	97.310	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	448100 Erstattungen vom Land	97.310	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	97.901	108.200	154.200	154.200	154.200	154.200
11	- Personalaufwendungen	15.419	14.580	29.460	30.070	30.390	30.710
	501100 Beamte	13.330	12.510	15.340	15.650	15.810	15.970
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.635	1.600	11.020	11.250	11.370	11.490
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	123	130	860	880	890	900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	332	330	2.230	2.280	2.310	2.340
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	308.560	314.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	39.665	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 050303 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050303	Leistungen nach dem AsylbLG					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	533921 Hial gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB XII-	83.565	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	162.320	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	160	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	22.160	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	533953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. § 6 AsylbLG	691	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.979	328.580	425.460	426.070	426.390	426.710
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-226.079	-220.380	-271.260	-271.870	-272.190	-272.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-226.079	-220.380	-271.260	-271.870	-272.190	-272.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-226.079	-220.380	-271.260	-271.870	-272.190	-272.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.079	-220.380	-271.260	-271.870	-272.190	-272.510

Erläuterungen zum Produkt 050303

Erträge

448100 Erstattungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisung 2013 aufgrund der Entwicklung der Asylbewerberzahlen und des zu erwartenden Ergebnisses 2012.

Aufwendungen

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

Erhöhung des Ansatzes um 20.000 €, da in 2013 voraussichtlich 3 Personen hinzukommen, die Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten werden.

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

Unveränderter Ansatz gegenüber dem Vorjahr.

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

Steigerung aufgrund zunehmender Asylbewerberzahlen und des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

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

Steigerung aufgrund zunehmender Asylbewerberzahlen und des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

Produktbeschreibung Produkt 050304
Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländ. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Herr Friedel Dreßen

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

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländ. Flüchtlinge					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.864	6.920	4.340	4.450	4.520	4.590
	501100 Beamte	7.764	6.610	2.560	2.620	2.650	2.680
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	1.380	1.410	1.430	1.450
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	110	120	130	140
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	280	290	300	310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	100	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.864	6.920	4.340	4.450	4.520	4.590
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.864	-6.920	-4.340	-4.450	-4.520	-4.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.864	-6.920	-4.340	-4.450	-4.520	-4.590
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

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländ. Flüchtlinge					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-7.864	-6.920	-4.340	-4.450	-4.520	-4.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.864	-6.920	-4.340	-4.450	-4.520	-4.590

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

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Herr Friedel Dreßen

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 050305 Grundsicherung nach dem SGB II

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050305	Grundsicherung nach dem SGB II					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.269	17.500	0	0	0	0
	419100 Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	382.269	17.500	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	382.269	17.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	212.441	33.760	0	0	0	0
	501100 Beamte	146.142	100	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.017	26.330	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.870	2.000	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.087	5.330	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.326	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	212.441	33.760	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	169.828	-16.260	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	169.828	-16.260	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 050305 Grundsicherung nach dem SGB II

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050305	Grundsicherung nach dem SGB II					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	169.828	-16.260	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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	169.828	-16.260	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 050305

Hinweis:

Mit Übernahme und Ausführung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch die Kreise, entfallen die bisherigen pauschalisierten Sachkosten- und Personalkostenerstattungen ebenso wie die dafür gezahlten Zuwendungen.

**Produktbeschreibung Produkt 050400
Sozialversicherungsangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Herr Friedel Dreßen

Beschreibung Beratung und Entgegennahme von Anträgen an die Deutsche Rentenversicherung.

Zielgruppe Rentenantragssteller, Rentner, Arbeitnehmer, Auskunftssuchende

Auftragsgrundlage § 93 SGB IV (bisher §§ 1614 und 1572 RVO)

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Produkt	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u.allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.004	50.000	50.030	51.050	51.570	52.100
	501100 Beamte	0	100	2.560	2.620	2.650	2.680
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.714	38.960	37.130	37.880	38.260	38.650
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.838	3.020	2.840	2.900	2.930	2.960
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.452	7.920	7.500	7.650	7.730	7.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.004	50.000	50.030	51.050	51.570	52.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-47.004	-50.000	-50.030	-51.050	-51.570	-52.100
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 u.21)	-47.004	-50.000	-50.030	-51.050	-51.570	-52.100
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)	-47.004	-50.000	-50.030	-51.050	-51.570	-52.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.004	-50.000	-50.030	-51.050	-51.570	-52.100

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u.allg.Umlagen	2.861.597	3.243.131	4.207.370	3.948.910	3.968.980	3.989.250
	414100 Zuweisungen vom Land	2.343.054	2.431.651	2.939.060	2.920.180	2.935.340	2.950.650
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	38.635	42.000	48.850	48.870	48.890	48.910
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	36.000	39.000	39.130	39.260	39.390	39.530
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	9.674	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	162.101	156.300	194.600	194.600	194.600	194.600
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	43.585	45.000	479.650	236.630	238.070	239.530
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	129.395	305.880	329.930	331.460	333.010	334.570
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.000	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.413	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	95.740	208.300	161.050	162.660	164.280	165.910
03	+ Sonstige Transfererträge	268.396	273.000	266.500	268.620	270.740	272.860
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	53.137	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	102.320	110.000	103.500	105.600	107.700	109.800
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	112.939	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.873	1.054.900	1.219.900	1.221.550	1.223.140	1.224.760
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.794	3.400	3.400	3.500	3.550	3.600
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	133.983	138.000	154.500	156.050	157.590	159.160
	432130 Elternbeiträge	1.175.096	913.500	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	300	300	300	300	300
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	240	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.776	577.300	514.900	519.200	523.570	528.100
	448100 Erstattungen vom Land	212.204	217.000	214.600	218.900	223.270	227.800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	198.150	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	266	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.156	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.105	450	450	450	450	450
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	355	300	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.750	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	4.882.986	5.149.081	6.209.420	5.959.030	5.987.180	6.015.720
11	- Personalaufwendungen	4.593.245	4.956.253	5.368.010	5.475.810	5.530.910	5.586.550
	501100 Beamte	262.022	240.350	292.400	298.390	301.450	304.530
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.369.709	3.671.730	3.961.130	4.040.460	4.080.930	4.121.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	254.565	283.963	306.780	313.020	316.250	319.500
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	679.861	760.040	807.540	823.780	832.120	840.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	27.088	170	160	160	160	160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	10	10	10	10
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	657.482	903.200	971.730	937.170	945.670	954.320
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.524	189.900	141.150	142.600	144.100	145.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.812	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	8.156	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.927	60.300	62.150	63.260	64.170	65.140
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	72.180	98.600	99.650	100.500	101.450	102.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	153.142	199.050	191.350	193.150	195.000	196.850
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.679	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	54.065	45.300	44.450	44.910	45.370	45.840
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.472	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	61.000	18.150	18.330	18.510
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	966	2.350	2.550	2.560	2.620	2.630

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	526200 Aus- und Fortbildung	20.900	32.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	30.543	27.200	26.430	26.660	26.880	27.160
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	153.175	172.000	186.000	187.870	189.720	191.630
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	256	7.600	7.600	7.660	7.730	7.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.685	51.400	50.900	51.310	51.720	52.140
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.495	403.210	429.960	434.280	438.610	442.990
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	220.064	403.210	402.360	406.680	411.010	415.390
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	4.431	0	27.600	27.600	27.600	27.600
15	- Transferaufwendungen	7.161.652	7.720.680	8.798.920	8.926.550	9.056.160	8.588.515
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.037.065	3.461.004	4.156.240	4.199.970	4.244.190	4.288.910
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	22.623	14.000	15.000	15.150	15.300	15.455
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	0	13.000	13.130	13.260	13.390	13.530
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.376	55.376	55.380	55.380	55.380	55.380
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	415.877	400.000	450.000	459.000	468.180	477.550
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	207.984	200.000	205.000	209.100	213.300	217.600
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.250.262	1.200.000	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	270.471	250.000	256.000	261.100	266.300	271.600
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	167.922	250.000	200.000	204.000	208.100	212.600
	533900 Sonstige soziale Leistungen	156.590	165.000	332.370	335.540	338.740	341.980
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	591.660	680.000	697.000	711.000	725.200	139.700
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	33	500	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	11.765	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	2.244	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	62.048	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	7.305	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	788	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	34.726	30.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	1.299	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	402.320	300.000	400.000	408.000	416.160	424.490
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533950 Familien-erholungsmaßnahmen	0	500	300	300	300	300
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XII	0	100	100	100	100	100
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	8.547	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	533956 Präventives Elternteraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG	446.368	475.000	460.000	469.200	478.500	488.200
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.620	490.911	458.315	459.640	460.945	462.245
	542200 Mieten und Pachten	107.894	117.500	116.000	116.000	116.000	116.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	30.782	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	542920 Erstattung Windelsäcke	69.596	27.500	0	0	0	0
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.375	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	19.992	24.000	22.750	22.940	23.100	23.280
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.961	3.560	3.660	3.700	3.740	3.760
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	9.502	10.551	10.345	10.450	10.565	10.675
	545100 Erstattungen an das Land UVG	49.600	51.000	48.760	49.750	50.740	51.730
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	172.243	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	547120 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	2.009	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	8.652	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.112.492	14.474.254	16.026.945	16.233.460	16.432.305	16.034.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.229.506	-9.325.173	-9.817.525	-10.274.430	-10.445.125	-10.018.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-8.229.506	-9.325.173	-9.817.525	-10.274.430	-10.445.125	-10.018.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-8.229.506	-9.325.173	-9.817.525	-10.274.430	-10.445.125	-10.018.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499.782	-546.800	-542.800	-548.230	-553.700	-559.200
	581100 Aufwendungen aus ILV	499.782	546.800	542.800	548.230	553.700	559.200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.729.289	-9.871.973	-10.360.325	-10.822.660	-10.998.825	-10.578.110

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06		Kinder, Jugend und Familienhilfe			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	988.602 1.373.352	599.891	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.875 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.477 1.373.352	599.891	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.764.818 1.301.458	658.611	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	199.276 422.227	210.200	0	117.000	117.000	117.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964.093 1.723.685	868.811	0	120.000	120.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-973.616 -350.333	-268.920	0	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

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

Zielgruppe Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531820/731820 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414120/614120 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531830/731830 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage §§ 22, 24 SGB VIII, GTK

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
Aufwendungen	7.125.808,06 €	7.639.959,00 €	8.591.911 €	10.168.825 €
Elternbeitrag	1.266.135,62 €	1.304.492,00 €	1.219.380 €	1.391.930 €
Elternbeitrag in %	17,76	17,07	14,19	13,69
zu. 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	263	198	227	175
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	705	682	699	771
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	327	355	354	357
Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	378	365	360	370
Zuschuss	1.915.952 €	1.931.335,34 €	1.640.905,00 €	1.889.172,62 €
Zuschuss je Platz	5.068,66 €	5.291,33 €	4.558,07 €	5.105,87 €

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)		
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	74	75	75	75
Zuschuss	341.485,03 €	324.665,91 €	322.519,00 €	336.240,23 €
Zuschuss je Platz	4.614,66 €	4.328,88 €	4.300,00 €	4.483,20 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	106	105	100	105
Zuschuss	634.185,17 €	647.314,71 €	642.419,00 €	688.547,75 €
Zuschuss je Platz	5.982,88 €	6.164,90 €	6.424,19 €	6.557,60 €
Elterninitiative „Wühlmäuse“ e.V. Erkelenz				
Plätze	20	20	20	20
Zuschuss	86.577,61 €	126.414,00 €	115.377,00 €	151.733,45 €
Zuschuss je Platz	4.328,88 €	6.320,70 €	5.768,83 €	7.586,67 €
Elterninitiative „Wühlmäuse“ Gerd.				
Plätze	-	-	-	20
Zuschuss	-	-	-	148.995,42 €
Zuschuss je Platz	-	-	-	7.449,77 €

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247.210	1.361.272	1.981.360	1.861.140	1.879.320	1.897.690
	414100 Zuweisungen vom Land	1.146.435	1.154.500	1.528.880	1.543.900	1.559.060	1.574.370
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	15.205	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	12.000	13.000	13.130	13.260	13.390	13.530
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	17.415	45.000	271.230	134.330	135.670	137.030
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	56.155	134.772	153.120	154.650	156.200	157.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.271	415.800	500.000	500.000	500.000	500.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	90	0	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	581.131	415.800	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.828.480	1.777.072	2.481.360	2.361.140	2.379.320	2.397.690
11	- Personalaufwendungen	42.697	41.930	56.400	57.540	58.140	58.740
	501100 Beamte	8.014	6.900	7.910	8.070	8.160	8.250
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.779	27.140	36.360	37.090	37.470	37.850
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.144	2.180	3.400	3.470	3.510	3.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.610	5.700	8.720	8.900	8.990	9.080
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	150	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.431	0	27.600	27.600	27.600	27.600
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	4.431	0	27.600	27.600	27.600	27.600
15	- Transferaufwendungen	2.901.112	3.302.500	3.989.020	4.028.910	4.069.200	4.109.885

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.878.489	3.275.500	3.960.890	4.000.500	4.040.510	4.080.900
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	22.623	14.000	15.000	15.150	15.300	15.455
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	0	13.000	13.130	13.260	13.390	13.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.948.239	3.344.430	4.073.020	4.114.050	4.154.940	4.196.225
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.119.759	-1.567.358	-1.591.660	-1.752.910	-1.775.620	-1.798.535
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.119.759	-1.567.358	-1.591.660	-1.752.910	-1.775.620	-1.798.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.119.759	-1.567.358	-1.591.660	-1.752.910	-1.775.620	-1.798.535
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.119.759	-1.567.458	-1.591.760	-1.753.010	-1.775.720	-1.798.635

Erläuterungen zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß KiBiz für 2013. Die Mehrerträge ergeben sich aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Erwartete Landeszuweisungen für den Sprachförderbedarf (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 531800).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sich aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 138.230 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

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 2012. Der Ansatz errechnet sich aus dem Beitragsaufkommen 2012 und der zu erwartenden Steigerung aufgrund der U3-Betreuung.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz. Der Aufwand erhöht sich aufgrund steigender Betreuungen für Kinder unter 3 Jahren. Weiterhin ist mit dem Waldkindergarten in Gerderath eine zusätzliche Kindertagesstätte geschaffen worden.

531820 Sprachliche Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110).

531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum

Weiterleitung der Landeszuweisung für das Familienzentrum (siehe auch Konto 414120).

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 060100

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	416.834 598.458	38.111	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.834 598.458	38.111	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	627.570 598.458	38.111	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.570 598.458	38.111	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-210.736 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 060100

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

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger	-210.736 0	0	0	0	0	0	-210.736 -210.736
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	416.834 598.458	38.111	0	0	0	0	1.015.292 1.053.403
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-627.570 -598.458	-38.111	0	0	0	0	-1.226.028 -1.264.139

Erläuterungen:

Es werden nachfolgende Landeszuweisungen erwartet, die entsprechend weitergeleitet werden:

a) U-3 Ausbau evgl. Kindergarten Schwanenberg = 29.611,00 €

b) Anschaffungen für die Tagespflege der Tagesmütter = 8.500,00 €

insgesamt 38.111,00 €

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 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.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	25	27	25	17
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	51	50	55	54
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	19	19	20	25

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060201	KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u.allg.Umlagen	162.075	196.760	220.420	203.520	203.730	203.930
	414100 Zuweisungen vom Land	136.843	138.000	163.780	146.680	146.680	146.680
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	3.623	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	9.600	23.040	24.430	24.430	24.430	24.430
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.010	30.720	20.210	20.410	20.620	20.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	103.776	82.300	84.000	84.200	84.400	84.610
	432110 Verpflegungskostenbeit.	20.172	18.000	20.000	20.200	20.400	20.610
	432130 Elternbeiträge	83.605	64.300	64.000	64.000	64.000	64.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.Kostenuml.	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.717	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.717	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.569	279.060	304.420	287.720	288.130	288.540
11	- Personalaufwendungen	443.701	423.180	450.890	459.940	464.560	469.220
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	341.344	326.420	349.130	356.120	359.690	363.290
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.830	24.040	26.090	26.620	26.890	27.160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	72.275	68.240	71.120	72.550	73.280	74.020
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	65.813	84.100	108.850	91.700	92.550	93.430
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.438	14.500	14.650	14.800	14.950	15.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.062	5.000	5.000	5.080	5.150	5.230
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	10.245	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	17.297	19.100	19.100	19.300	19.500	19.700

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060201	KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.961	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	19.000	1.000	1.010	1.020
	526200 Aus- und Fortbildung	4.272	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.039	3.200	3.200	3.230	3.260	3.300
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	20.500	23.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.024	45.840	43.170	43.600	44.040	44.480
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.024	45.840	43.170	43.600	44.040	44.480
15	- Transferaufwendungen	200	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	200	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	3.339	3.415	3.370	3.410	3.440	3.475
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.002	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.338	1.415	1.370	1.390	1.400	1.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.077	561.535	613.280	605.650	611.590	617.605
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-262.508	-282.475	-308.860	-317.930	-323.460	-329.065
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-262.508	-282.475	-308.860	-317.930	-323.460	-329.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-262.508	-282.475	-308.860	-317.930	-323.460	-329.065
27	+ Erträge aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.949	-19.200	-19.000	-19.190	-19.380	-19.570
	581100 Aufwendungen aus ILV	16.949	19.200	19.000	19.190	19.380	19.570
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.458	-301.675	-327.860	-337.120	-342.840	-348.635

Erläuterungen zum Produkt 060201

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen von 146.680 €. Zudem wird noch eine Zuweisung von 17.100 € für die Ersteinrichtung der neu einzurichtenden U3-Betreuung gewährt (Siehe Konto 525620).

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

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

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160)

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg.

In 2013 werden Geräteanschaffungen für die neu einzurichtende U3-Betreuung veranschlagt (Neuveranschlagung aus 2012 - s. auch Zuweisung beim Konto 414100).

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135)

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110).

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060201	KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 297.990	280.890	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 297.990	280.890	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 300.000	317.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.231 50.100	30.100	0	18.000	18.000	18.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.231 350.100	347.600	0	18.000	18.000	18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.231 -52.110	-66.710	0	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3	0 -30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 270.000	270.000	0	0	0	0	270.000 270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000 -300.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 €.</p>							
S06020105 Neugestaltung Außengelände - KG A.-Kolping-Hof	0 0	-17.500	0	0	0	0	0 -17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-17.500	0	0	0	0	0 -17.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen eines Modellprojektes soll das Außengelände des KG „Adolf-Kolping-Hof“ so gestaltet werden, dass dieses als attraktive Spielfläche durch die KG- Kinder genutzt werden kann, ohne dass dort Spielgeräte installiert werden müssen.</p>							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof	-9.749 -18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.749 -18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 € für den Austausch von defekten Außenspiel- und Elektrogeräten</p>							
B06020102 GWG KG A.-K.- Hof/Auszahl. < 410 €	-481 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-481 -1.000	0	0	0	0	0	
B06020103 Ersteinrichtung KG A.- K.-Hof U 3 > 410 €	0 -1.210	-1.210	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 10.890	10.890	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.100	-12.100	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuveranschlagung der Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Adolf-Kolping-Hof (>410 €) mit 12.100,00 €. Die entsprechende 90%ige Landeszuweisung wurde mit 10.890,00 € eingeplant</p>							

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06020104 Ersteinrichtung KG A.- K.-Hof U 3 < 410 €	0 -1.900	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 17.100	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -19.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen 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.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	18	13	15	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	21	26	25	33
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060202	KG Granterath					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.080	74.950	111.380	102.160	102.280	102.410
	414100 Zuweisungen vom Land	54.262	57.500	66.270	66.270	66.270	66.270
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	518	1.500	700	700	700	700
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	5.801	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	2.085	0	18.350	9.000	9.000	9.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	3.500	8.400	8.530	8.530	8.530	8.530
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.914	7.550	12.530	12.660	12.780	12.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.812	33.700	37.000	37.090	37.180	37.270
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	4.966	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	432130 Elternbeiträge	34.846	24.700	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.618	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.618	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.510	108.650	148.380	139.250	139.460	139.680
11	- Personalaufwendungen	167.904	189.740	193.450	197.340	199.330	201.340
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	130.762	144.860	147.950	150.910	152.420	153.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.263	11.170	11.420	11.650	11.770	11.890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.058	29.230	29.530	30.130	30.440	30.750
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	703	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.878	78.000	50.500	51.090	51.540	51.980
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.050	40.200	10.300	10.400	10.500	10.600

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060202	KG Granterath					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.026	3.500	3.350	3.550	3.610	3.660
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	2.082	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.730	14.500	12.000	12.100	12.200	12.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.869	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	690	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.526	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	5.905	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.619	19.410	43.660	44.100	44.540	44.990
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	14.619	19.410	43.660	44.100	44.540	44.990
15	- Transferaufwendungen	635	1.500	700	700	700	700
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	635	1.500	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.308	2.072	2.075	2.100	2.120	2.140
	543100 Geschäftsaufwendungen	954	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	593	572	575	580	590	590
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	3.762	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.343	290.722	290.385	295.330	298.230	301.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-107.833	-182.072	-142.005	-156.080	-158.770	-161.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-107.833	-182.072	-142.005	-156.080	-158.770	-161.470
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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060202	KG Granterath					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-107.833	-182.072	-142.005	-156.080	-158.770	-161.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.300	-7.200	-17.000	-17.170	-17.340	-17.510
	581100 Aufwendungen aus ILV	14.300	7.200	17.000	17.170	17.340	17.510
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.133	-189.272	-159.005	-173.250	-176.110	-178.980

Erläuterungen zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 9.350 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (seit 2012).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung. (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135)

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund zusätzlicher Abschreibungen für neue Investitionen.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	199.185 26.214	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.185 26.214	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	139.901 20.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.480 45.127	5.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.381 65.127	5.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	51.804 -38.913	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020203 Ausahl.< 10.000 € Kinder u. 3 Jahren KG Granterath	20.214 -1.013	0	0	0	0	0	-328 -328
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	26.214 9.114	0	0	0	0	0	35.328 35.328
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000 -10.127	0	0	0	0	0	-35.656 -35.656
B06020205 Küche KG Granterath	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
H06020201 Erweiterung u. Umbau KG Granterath	33.070 -20.000	0	0	0	0	0	-15.172 -15.172
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	172.971 0	0	0	0	0	0	172.971 172.971
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-139.901 -20.000	0	0	0	0	0	-188.143 -188.143
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath	0 -3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		3.000,00 €					
<i>Erneuerung des Sandkastens</i>		2.000,00 €					
<i>insgesamt</i>		5.000,00 €					
B06020202 GWG KG Granterath/Ausahl. < 410 €	-899 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-899 -1.000	0	0	0	0	0	
B06020204 Auszahl. < 410 € Kinder unter 3 J. KG Granterath	-581 -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	-581 -19.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 060204 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	-	-	-
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	-	-	-
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.450	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	-21.856	0	0	0	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	5.406	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	48	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	705	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	705	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.697	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	6.606	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.606	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.623	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-22.320	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.320	0	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

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-22.320	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.320	0	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 existiert seit dem 01.01.2012 der Kindergarten Immerath (neu) (siehe auch Produkt 060217).

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	15	11	11	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	31	38	37	39
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	16	19	20	20

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060205	KG Gerderath					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.782	159.528	202.850	190.580	190.770	190.970
	414100 Zuweisungen vom Land	114.964	116.000	121.120	121.120	121.120	121.120
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.225	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	5.170	0	24.470	12.000	12.000	12.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	6.895	16.548	17.330	17.330	17.330	17.330
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.527	11.980	19.530	19.730	19.920	20.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.838	36.700	51.000	51.130	51.260	51.390
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.371	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
	432130 Elternbeiträge	36.467	23.700	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.561	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.561	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.181	196.228	253.850	241.710	242.030	242.360
11	- Personalaufwendungen	337.760	335.110	429.210	437.820	442.210	446.650
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	258.405	256.670	331.370	338.000	341.380	344.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.128	19.450	25.040	25.550	25.810	26.070
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.975	54.510	68.250	69.620	70.320	71.030
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	49.863	74.800	80.550	81.230	81.930	82.610

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060205	KG Gerderath					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.460	14.500	14.650	14.800	14.950	15.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.352	5.500	5.500	5.580	5.670	5.750
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	7.030	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	8.025	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.524	2.850	2.850	2.880	2.910	2.940
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.174	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156	350	350	350	360	360
	526200 Aus- und Fortbildung	2.250	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.561	2.400	2.400	2.420	2.450	2.470
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	11.967	15.000	16.500	16.670	16.830	17.000
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.165	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.338	16.390	16.660	16.830	17.000	17.170
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.338	16.390	16.660	16.830	17.000	17.170
15	- Transferaufwendungen	1.176	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.176	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.716	4.030	4.035	4.065	4.095	4.120
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.666	1.750	1.750	1.770	1.790	1.800
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	896	980	985	995	1.005	1.020
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.140	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.853	432.330	533.255	542.745	548.035	553.350

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060205	KG Gerderath					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-199.672	-236.102	-279.405	-301.035	-306.005	-310.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-199.672	-236.102	-279.405	-301.035	-306.005	-310.990
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	= Jahresergebnis (22 und 25)	-199.672	-236.102	-279.405	-301.035	-306.005	-310.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.845	-14.300	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480
	581100 Aufwendungen aus ILV	16.845	14.300	16.000	16.160	16.320	16.480
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.517	-250.402	-295.405	-317.195	-322.325	-327.470

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.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung.
(siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160)

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 12.470 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (seit 2012).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der erwarteten Mittagsverpflegungen.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060205	KG Gerderath					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.378 6.200	17.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378 6.200	17.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.378 -6.200	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath	-950 -5.200	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-950 -5.200	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Es sind folgende Anschaffungen vorgesehen:</i>							
<i>Erneuerung von zwei Spielgeräten</i> 14.000,00 €							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €							
<i>insgesamt</i> 17.000,00 €							
B06020502 GWG KG Gerderath/Auszahl. < 410 €	-428 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-428 -1.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 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.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	30	27	26	26
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	47	51	53	55
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	20	22	21	19

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060206	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.797	201.278	213.570	196.630	196.800	196.960
	414100 Zuweisungen vom Land	137.063	140.600	161.210	144.110	144.110	144.110
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	4.658	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	9.770	23.448	24.000	24.000	24.000	24.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	250	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.057	31.230	16.260	16.420	16.590	16.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.912	83.100	94.000	94.160	94.320	94.480
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	17.332	14.000	16.000	16.160	16.320	16.480
	432130 Elternbeiträge	86.321	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	752	0	0	0	0	0
	459100 And. sonst. ordentl. Erträge	752	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	264.461	284.378	307.570	290.790	291.120	291.440
11	- Personalaufwendungen	440.290	426.030	442.190	451.060	455.590	460.160
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	341.158	329.560	342.580	349.440	352.940	356.470
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.989	25.360	26.340	26.870	27.140	27.420
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	68.892	66.630	68.720	70.100	70.810	71.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	67.105	80.600	105.380	88.180	89.010	89.870
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.806	14.500	14.650	14.800	14.950	15.100

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060206	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.209	5.000	7.000	7.110	7.210	7.320
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	9.276	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	17.290	18.600	18.600	18.800	19.000	19.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.665	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	19.000	1.000	1.010	1.020
	526200 Aus- und Fortbildung	3.302	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.869	3.200	3.230	3.230	3.260	3.300
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	20.688	20.000	20.000	20.200	20.400	20.610
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.683	45.090	49.300	49.790	50.290	50.790
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.683	45.090	49.300	49.790	50.290	50.790
15	- Transferaufwendungen	1.431	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.431	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.113	3.430	3.430	3.465	3.500	3.535
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.789	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.324	1.430	1.430	1.445	1.460	1.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.622	561.150	607.300	599.565	605.530	611.565
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-265.161	-276.772	-299.730	-308.775	-314.410	-320.125
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-265.161	-276.772	-299.730	-308.775	-314.410	-320.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-265.161	-276.772	-299.730	-308.775	-314.410	-320.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060206	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.365	-17.900	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
	581100 Aufwendungen aus ILV	18.365	17.900	20.000	20.200	20.400	20.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.526	-294.672	-319.730	-328.975	-334.810	-340.725

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). Zudem wird noch eine Zuweisung von 17.100 € für die Ersteinrichtung der neu einzurichtenden U3-Betreuung gewährt (Siehe auch Konto 525620).

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432100 Elternbeiträge

Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg.

In 2013 werden Geräteanschaffungen für die neu einzurichtende U3-Betreuung veranschlagt (Neuveranschlagung aus 2012 - s. auch Zuweisung beim Konto 414100).

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund zusätzlicher Abschreibungen für neue Investitionen.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060206	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 297.990	280.890	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 297.990	280.890	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	195 42.100	32.100	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195 342.100	332.100	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-195 -44.110	-51.210	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020603 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz U 3	0 -1.210	-1.210	0	0	0	0	-1.210 -2.420
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 10.890	10.890	0	0	0	0	10.890 21.780
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.100	-12.100	0	0	0	0	-12.100 -24.200
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Auszahlungen 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	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 270.000	270.000	0	0	0	0	270.000 270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000 -300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Auszahlungen 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>							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz	0 -3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung von 3.000,00 € sowie für die Erneuerung von Spielgeräten.</i>							
B06020602 GWG KG Am Hagelkreuz/Auszahl. < 410 €	-195 -8.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-195 -8.000	0	0	0	0	0	
B06020604 GWG KG Am Hagelkreuz Kinder U 3	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 2013

Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	12	7	9	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	18	19	17	19
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	11	14	14	14

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.545	86.350	112.130	102.400	102.440	102.480
	414100 Zuweisungen vom Land	72.482	74.800	73.780	73.780	73.780	73.780
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	863	1.000	700	700	700	700
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	1.665	0	19.170	9.400	9.400	9.400
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	4.695	6.600	9.640	9.640	9.640	9.640
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.841	3.950	3.840	3.880	3.920	3.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.015	42.400	49.500	49.600	49.690	49.790
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	9.699	8.000	9.500	9.600	9.690	9.790
	432130 Elternbeiträge	40.192	34.400	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	424	0	0	0	0	0
	459100 And. sonst. ordentl. Erträge	424	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.984	128.750	161.630	152.000	152.130	152.270
11	- Personalaufwendungen	220.930	251.390	198.820	202.820	204.860	206.930
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	168.995	192.790	151.880	154.920	156.470	158.040
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.846	14.890	11.720	11.960	12.080	12.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.838	39.230	30.670	31.290	31.610	31.930
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.318	46.950	55.100	55.600	56.090	56.640
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.157	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060207	KG Hetzerath					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.650	4.400	4.400	4.470	4.530	4.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.833	6.000	6.050	6.100	6.150	6.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	9.585	10.550	10.550	10.650	10.750	10.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.557	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	917	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.626	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	9.993	10.000	13.000	13.130	13.260	13.390
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.297	9.910	10.800	10.910	11.020	11.130
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.297	9.910	10.800	10.910	11.020	11.130
15	- Transferaufwendungen	1.314	1.000	700	700	700	700
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.314	1.000	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756	2.145	2.070	2.100	2.110	2.140
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.135	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	621	645	570	580	580	590
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.615	311.395	267.490	272.130	274.780	277.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-135.630	-182.645	-105.860	-120.130	-122.650	-125.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-135.630	-182.645	-105.860	-120.130	-122.650	-125.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-135.630	-182.645	-105.860	-120.130	-122.650	-125.270

**Teilergebnisplan Produkt 060207
KG Hetzerath**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060207	KG Hetzerath					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.658	-10.900	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
	581100 Aufwendungen aus ILV	10.658	10.900	15.000	15.150	15.300	15.450
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.289	-193.545	-120.860	-135.280	-137.950	-140.720

**Erläuterungen
zum Produkt 060207**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 9.770 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060207	KG Hetzerath					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.237 4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237 4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.237 -4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath	-1.237 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.237 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,00 € und <10.000,00 € für den Kindergarten Hetzerath.</i>							
B06020702 GWG KG Hetzerath/Auszahl. < 410 €	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 2013

Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 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.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	10	10	14
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	23	25	22
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	15	15	14

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060208	KG Buscherhof - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.127	97.332	118.750	115.190	115.380	115.570
	414100 Zuweisungen vom Land	74.911	74.500	75.440	75.440	75.440	75.440
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.285	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	7.340	3.600	3.600	3.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	5.180	12.432	12.560	12.560	12.560	12.560
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.751	9.400	16.410	16.570	16.740	16.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.836	42.200	44.000	44.120	44.240	44.360
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	10.860	10.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	432130 Elternbeiträge	35.976	32.200	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	627	0	0	0	0	0
	459100 And. sonst. ordentl. Erträge	627	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.590	139.532	162.750	159.310	159.620	159.930
11	- Personalaufwendungen	231.338	230.740	244.210	249.120	251.630	254.160
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	177.519	177.270	187.210	190.960	192.870	194.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.281	13.670	14.730	15.030	15.190	15.350
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.286	35.320	37.720	38.480	38.870	39.260
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	44.528	54.700	57.850	58.360	58.860	59.370
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.083	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.728	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst.	4.901	6.000	6.050	6.100	6.150	6.200

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060208	KG Buscherhof - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	u.baul.Anlagen -Energie-						
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	10.145	14.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.051	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	825	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.480	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	13.316	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.285	13.630	34.150	34.490	34.840	35.190
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	10.285	13.630	34.150	34.490	34.840	35.190
15	- Transferaufwendungen	213	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	213	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	2.655	2.215	2.215	2.240	2.260	2.290
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.938	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	717	715	715	720	730	740
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.019	302.285	340.425	346.230	349.630	353.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-153.429	-162.753	-177.675	-186.920	-190.010	-193.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-153.429	-162.753	-177.675	-186.920	-190.010	-193.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-153.429	-162.753	-177.675	-186.920	-190.010	-193.140
27	+ Erträge aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.559	-7.500	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	581100 Aufwendungen aus ILV	8.559	7.500	10.000	10.100	10.200	10.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.988	-170.253	-187.675	-197.020	-200.210	-203.440

Erläuterungen zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sich aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 3.740 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Anpassung des Ansatzes aufgrund einer voraussichtlichen Steigerung der Übermittagsbetreuungen in 2012.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060208	KG Buscherhof - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.478 52.600	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.478 52.600	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	90.451 15.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	457 56.600	15.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.908 71.600	15.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	36.570 -19.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020803 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 >410 €	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 36.800	0	0	0	0	0	36.800 36.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -36.800	0	0	0	0	0	-36.800 -36.800
B06020804 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 - GWG -	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.800	0	0	0	0	0	15.800 15.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.800	0	0	0	0	0	-15.800 -15.800
B06020805 Erneuerung Spielgerät - KG Buscherhof	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:</i>							
<i>Für 2013 ist die Anschaffung einer Multifunktionsspielanlage vorgesehen.</i>							
H06020801 KG Buscherhof	37.026 -15.000	0	0	0	0	0	-10.264 -10.264
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 127.478	0	0	0	0	0	127.478 127.478
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.451 -15.000	0	0	0	0	0	-137.742 -137.742
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung von 3.000,00 €.</i>							
B06020802 GWG KG Buscherhof/Auszahl. < 410 €	-457 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-457 -1.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020903 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020903 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	20	21	25	20
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	28	27	25	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060209	KG Lövenich					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.585	75.790	104.430	100.860	101.020	101.190
	414100 Zuweisungen vom Land	57.843	57.900	63.810	63.810	63.810	63.810
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	690	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	7.340	3.600	3.600	3.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	4.025	9.660	10.290	10.290	10.290	10.290
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.026	7.730	16.590	16.760	16.920	17.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.955	40.300	49.000	49.090	49.180	49.270
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	5.955	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	432130 Elternbeiträge	41.001	31.300	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.208	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.208	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.748	116.090	153.430	149.950	150.200	150.460
11	- Personalaufwendungen	193.766	190.610	200.380	204.410	206.480	208.570
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	147.359	145.480	153.370	156.440	158.010	159.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.361	11.220	11.840	12.080	12.210	12.340
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.794	29.430	30.620	31.240	31.560	31.880
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.160	60.100	54.450	54.940	55.390	55.880
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.143	20.200	10.300	10.400	10.500	10.600

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060209	KG Lövenich					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.449	4.400	4.400	4.470	4.530	4.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.995	6.000	6.050	6.100	6.150	6.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	8.940	13.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.145	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	541	500	700	710	710	720
	526200 Aus- und Fortbildung	919	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.070	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.958	10.500	10.500	10.610	10.710	10.820
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.659	14.720	25.450	25.850	26.250	26.660
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	10.659	14.720	25.450	25.850	26.250	26.660
15	- Transferaufwendungen	200	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	200	500	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937	2.215	2.215	2.240	2.260	2.290
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.220	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	717	715	715	720	730	740
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.722	268.145	283.895	288.840	291.780	294.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.974	-152.055	-130.465	-138.890	-141.580	-144.340
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-123.974	-152.055	-130.465	-138.890	-141.580	-144.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-123.974	-152.055	-130.465	-138.890	-141.580	-144.340

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060209	KG Lövenich					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.729	-7.800	-21.000	-21.210	-21.420	-21.630
	581100 Aufwendungen aus ILV	8.729	7.800	21.000	21.210	21.420	21.630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.703	-159.855	-151.465	-160.100	-163.000	-165.970

Erläuterungen zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 3.740 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060209	KG Lövenich					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.478 52.600	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.478 52.600	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	89.970 15.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	537 56.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.507 71.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	36.970 -19.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020903 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 > 410 €	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 36.800	0	0	0	0	0	36.800 36.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -36.800	0	0	0	0	0	-36.800 -36.800
B06020904 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 - GWG -	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.800	0	0	0	0	0	15.800 15.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.800	0	0	0	0	0	-15.800 -15.800
H06020901 KG Lövenich U3	37.508 -15.000	0	0	0	0	0	-6.421 -6.421
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.478 0	0	0	0	0	0	127.478 127.478
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.970 -15.000	0	0	0	0	0	-133.899 -133.899
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich	-457 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-457 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,00 € und <10.000,00 € für den Kindergarten Lövenich.</i>							
B06020902 GWG KG Lövenich/Auszahl. < 410 €	-80 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-80 -1.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	4	5	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	24	15	15	11
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	24	21	20	18

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060210 **KG Bauxhof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060210	KG Bauxhof - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.400	100.984	116.810	106.260	106.300	106.350
	414100 Zuweisungen vom Land	77.819	85.400	75.470	75.470	75.470	75.470
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.903	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	5.000	0	20.800	10.200	10.200	10.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	3.835	9.204	9.800	9.800	9.800	9.800
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	163	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.681	4.880	4.690	4.740	4.780	4.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.909	37.400	47.000	47.120	47.240	47.360
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	10.611	9.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	432130 Elternbeiträge	37.298	28.400	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.663	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.663	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.971	138.384	163.810	153.380	153.540	153.710
11	- Personalaufwendungen	258.133	307.460	287.090	292.860	295.810	298.780
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	197.574	236.830	221.090	225.520	227.780	230.060
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.240	18.260	17.070	17.420	17.600	17.780
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.068	47.890	44.380	45.270	45.730	46.190
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.192	48.500	63.650	57.130	57.600	58.090
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.695	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060210	KG Bauxhof - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.939	4.400	4.400	4.470	4.530	4.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	2.110	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	13.014	14.400	14.400	14.500	14.600	14.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.646	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	8.000	1.000	1.010	1.020
	526200 Aus- und Fortbildung	403	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.127	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	9.259	9.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.054	12.560	11.010	11.120	11.230	11.340
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.054	12.560	11.010	11.120	11.230	11.340
15	- Transferaufwendungen	1.300	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966	2.072	2.070	2.100	2.110	2.140
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.138	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	827	572	570	580	580	590
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.646	372.092	364.870	364.260	367.800	371.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-161.675	-233.708	-201.060	-210.880	-214.260	-217.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-161.675	-233.708	-201.060	-210.880	-214.260	-217.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-161.675	-233.708	-201.060	-210.880	-214.260	-217.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060210	KG Bauxhof - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.834	-18.800	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
	581100 Aufwendungen aus ILV	12.834	18.800	13.000	13.130	13.260	13.390
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.509	-252.508	-214.060	-224.010	-227.520	-231.080

Erläuterungen zum Produkt 060210

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 10.600 € einmalig

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2011.

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg.

In 2013 sollen insbesondere neue Gitterbettchen im Rahmen der U-3-Betreuung, neue Bettwäsche angeschafft sowie alte, bereits verschlissene Gegenstände neu angeschafft werden.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	976 4.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976 4.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-476 -4.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof	-257 -3.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-757 -3.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Hier ist mit der Erhöhung der U3-Kinderbetreuungsquote die seit 20 Jahren bestehende Gruppeneinrichtung zu erneuern.</i>							
B06021002 GWG KG Bauxhof/Auszahl. < 410 €	-219 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-219 -1.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	1	5	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	20	21	20	18
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	1	4	2	4

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060211	KG Venrath					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.229	45.980	55.900	55.930	55.960	55.990
	414100 Zuweisungen vom Land	35.614	36.400	41.110	41.110	41.110	41.110
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	345	500	700	700	700	700
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	2.525	6.060	6.100	6.100	6.100	6.100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	750	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.995	3.020	2.990	3.020	3.050	3.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.885	16.200	20.000	20.050	20.100	20.150
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	3.099	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	432130 Elternbeiträge	22.786	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.231	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.231	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.345	62.180	75.900	75.980	76.060	76.140
11	- Personalaufwendungen	108.083	113.940	125.550	128.090	129.390	130.700
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	81.270	86.500	96.040	97.970	98.950	99.940
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.040	5.380	6.200	6.330	6.400	6.470
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.522	17.580	18.760	19.140	19.340	19.540
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.107	23.550	30.250	30.510	30.840	31.150
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	796	5.000	5.100	5.100	5.150	5.200

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060211	KG Venrath					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.196	2.900	2.900	2.940	2.990	3.030
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	2.953	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	4.646	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.966	950	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	38	1.000	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.347	800	800	800	800	800
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	4.165	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.044	6.350	6.320	6.390	6.460	6.530
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.044	6.350	6.320	6.390	6.460	6.530
15	- Transferaufwendungen	0	500	700	700	700	700
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468	1.636	1.610	1.620	1.645	1.660
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.123	1.250	1.250	1.260	1.280	1.290
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	345	386	360	360	365	370
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.702	145.976	164.430	167.310	169.035	170.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-63.358	-83.796	-88.530	-91.330	-92.975	-94.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-63.358	-83.796	-88.530	-91.330	-92.975	-94.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-63.358	-83.796	-88.530	-91.330	-92.975	-94.600

**Teilergebnisplan Produkt 060211
KG Venrath**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060211	KG Venrath					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.251	-11.100	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
	581100 Aufwendungen aus ILV	11.251	11.100	6.000	6.060	6.120	6.180
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.609	-94.896	-94.530	-97.390	-99.095	-100.780

**Erläuterungen
zum Produkt 060211**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr .

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060211	KG Venrath					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Veranschlagung eines Pauschalansatzes in Höhe von 3.000,00 € zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,00 € und <10.000,00 € .</i>							
B06021102 GWG KG Venrath/Auszahl. < 410 €	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 2013

Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	9	8	5	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	27	15	10	15
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	8	10	6

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060212	KG Kückhoven					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.514	84.258	62.200	58.500	58.550	58.590
	414100 Zuweisungen vom Land	67.038	67.600	38.230	38.230	38.230	38.230
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	518	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	7.340	3.600	3.600	3.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	4.695	11.268	6.320	6.320	6.320	6.320
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	4.390	4.260	4.300	4.350	4.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.766	31.400	20.000	20.070	20.140	20.210
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	7.368	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	432130 Elternbeiträge	38.398	24.400	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.860	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.860	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.140	115.658	82.200	78.570	78.690	78.800
11	- Personalaufwendungen	175.610	189.340	167.420	170.790	172.520	174.270
	501100 Beamte	5.117	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	132.809	144.390	127.220	129.770	131.070	132.390
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.537	11.170	9.860	10.060	10.170	10.280
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.014	29.300	25.790	26.310	26.580	26.850
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.863	42.300	42.250	42.670	43.090	43.510
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	998	10.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.370	4.400	4.400	4.470	4.530	4.600

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060212	KG Kückhoven					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.693	6.000	6.050	6.100	6.150	6.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.708	8.900	8.900	9.000	9.100	9.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.050	1.900	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	708	2.000	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.249	1.600	800	800	800	800
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	8.950	7.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.994	8.340	8.410	8.500	8.590	8.680
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.994	8.340	8.410	8.500	8.590	8.680
15	- Transferaufwendungen	100	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	100	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833	2.186	1.610	1.610	1.615	1.620
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.213	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	621	686	360	360	365	370
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.400	243.166	220.740	224.620	226.865	229.130
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.261	-127.508	-138.540	-146.050	-148.175	-150.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-92.261	-127.508	-138.540	-146.050	-148.175	-150.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-92.261	-127.508	-138.540	-146.050	-148.175	-150.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060212	KG Kückhoven					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.903	-3.900	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	581100 Aufwendungen aus ILV	4.903	3.900	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.163	-131.408	-143.540	-151.100	-153.275	-155.480

Erläuterungen zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 3.740 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2012.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtliches Aufwandsaufkommen der Verpflegungskosten. Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2012.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060212	KG Kückhoven					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.842 4.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842 4.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.842 -4.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven	-739 -3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-739 -3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,00 € und <10.000,00 € sowie Erneuerung eines Spielgerätes für den Kindergarten Kückhoven.</i>							
B06021202 GWG KG Kückhoven/Auszahl. < 410 €	-1.103 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.103 -1.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	2	0	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	25	32	30	35
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	18	17	20	19

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.750	304.556	314.900	311.330	311.490	311.660
	414100 Zuweisungen vom Land	115.206	112.500	132.800	132.800	132.800	132.800
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.458	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	4.267	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	156.300	156.300	134.600	134.600	134.600	134.600
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	7.340	3.600	3.600	3.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	7.815	18.756	20.260	20.260	20.260	20.260
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.705	0	1.700	1.720	1.730	1.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.331	38.200	48.000	48.140	48.280	48.420
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.476	12.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	432130 Elternbeiträge	33.854	26.200	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.069	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.069	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337.150	342.756	362.900	359.470	359.770	360.080
11	- Personalaufwendungen	397.541	434.630	453.360	461.630	465.850	470.110
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	306.672	334.460	348.450	354.780	358.010	361.270
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.106	25.420	28.610	29.140	29.410	29.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.511	70.270	71.750	73.060	73.730	74.410
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	103.282	98.150	98.100	98.950	99.910	100.880

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.966	10.200	5.000	5.100	5.200	5.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.684	4.400	4.400	4.470	4.530	4.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	3.297	4.500	4.650	4.600	4.650	4.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	21.766	25.000	24.000	24.200	24.400	24.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.567	2.850	2.850	2.880	2.910	2.940
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	129	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	3.738	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.474	2.400	2.400	2.420	2.450	2.470
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	15.967	15.000	17.000	17.170	17.340	17.520
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.693	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.811	12.250	7.400	7.480	7.560	7.640
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.811	12.250	7.400	7.480	7.560	7.640
15	- Transferaufwendungen	1.200	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.533	113.465	113.070	113.080	113.090	113.095
	542200 Mieten und Pachten	102.998	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.551	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	234	715	820	830	840	845
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	3.750	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.368	660.495	675.130	684.340	689.610	694.925
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-280.218	-317.739	-312.230	-324.870	-329.840	-334.845
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-280.218	-317.739	-312.230	-324.870	-329.840	-334.845

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-280.218	-317.739	-312.230	-324.870	-329.840	-334.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.621	-30.800	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
	581100 Aufwendungen aus ILV	27.621	30.800	6.000	6.060	6.120	6.180
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.838	-348.539	-318.230	-330.930	-335.960	-341.025

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 Zuweisungen für den Zubringerdienst zur heilpädagogischen Gruppe.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Zudem gewährt das Land eine Zuweisung (5.000 €) für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe Aufwandskonto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sich aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 3.740 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2011.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

542200 Mieten und Pachten

Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	35.581 4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.581 4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-35.581 -4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021302 Ersteinrichtung KG Oerather Mühlenfeld	-34.463 0	0	0	0	0	0	-69.365 -69.365
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	44.100 44.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.463 0	0	0	0	0	0	-113.465 -113.465
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021303 GWG KG Oerather Mühlenfeld/Auszahl. < 410 €	-1.118 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.118 -1.000	0	0	0	0	0	
B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld	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	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,00 € und <10.000,00 € für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.</i></p>							

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	22	36	16	15
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	35	18	37	44
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	32	40	42	35

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060216 **Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.439	251.024	322.140	287.060	287.120	287.170
	414100 Zuweisungen vom Land	174.545	196.200	202.160	202.160	202.160	202.160
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.348	5.500	5.950	5.950	5.950	5.950
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	12.250	0	68.930	33.800	33.800	33.800
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	8.810	21.144	21.680	21.680	21.680	21.680
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.237	15.180	5.420	5.470	5.530	5.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.292	77.800	84.000	84.190	84.380	84.580
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	19.937	17.000	19.000	19.190	19.380	19.580
	432130 Elternbeiträge	66.355	60.800	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.926	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.926	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	309.658	328.824	406.140	371.250	371.500	371.750
11	- Personalaufwendungen	587.740	694.743	857.960	875.150	883.920	892.780
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	456.645	535.630	660.570	673.790	680.530	687.340
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.371	42.153	53.040	54.110	54.660	55.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	91.472	112.480	139.800	142.600	144.030	145.480
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	101.502	132.450	137.850	139.200	140.560	141.940
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.934	19.800	20.000	20.200	20.400	20.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.185	8.000	8.000	8.120	8.240	8.370
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	15.681	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	25.980	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.877	4.750	4.750	4.800	4.850	4.900
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	298	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	2.842	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.930	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	24.507	24.000	24.000	24.240	24.480	24.730
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	56	6.400	6.400	6.460	6.530	6.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.213	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.370	41.920	27.520	27.800	28.080	28.360
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.370	41.920	27.520	27.800	28.080	28.360
15	- Transferaufwendungen	4.932	5.500	5.950	5.950	5.950	5.950
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.932	5.500	5.950	5.950	5.950	5.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436	3.610	3.620	3.650	3.700	3.730
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.167	2.250	2.250	2.270	2.300	2.320
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.269	1.360	1.370	1.380	1.400	1.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.980	878.223	1.032.900	1.051.750	1.062.210	1.072.760
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-403.323	-549.399	-626.760	-680.500	-690.710	-701.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-403.323	-549.399	-626.760	-680.500	-690.710	-701.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-403.323	-549.399	-626.760	-680.500	-690.710	-701.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.412	-27.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
	581100 Aufwendungen aus ILV	28.412	27.000	15.000	15.150	15.300	15.450
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.734	-576.399	-641.760	-695.650	-706.010	-716.460

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.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sich aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 35.130 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Voraussichtliche Aufwendungen an Fahrtkosten für Selbstfahrer oder einem Taxidienst.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund zusätzlicher Abschreibungen für neue Investitionen.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung einer Landeszuweisung zur Sprachförderung (siehe auch Konto 414110).

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	112.334 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	40.809 26.500	7.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.143 26.500	7.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-153.143 -26.500	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 060216

Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021604 Erweiterung u. Umbau kom. TE Westpromenade	-112.334 0	0	0	0	0	0	17.785 17.785
18 - Zuw.f.Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	167.672 167.672
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.334 0	0	0	0	0	0	-149.887 -149.887
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tagesein. Westpromenade	-5.108 -10.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.108 -10.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Hier sind folgende Anschaffungen vorgesehen (>410,00 € <10.000,00 €):</i>							
<i>Erneuerung von Geräten im Außengelände</i>				<i>4.000,00 €</i>			
<i>Pauschaler Ansatz</i>				<i>3.000,00 €</i>			
<i>insgesamt</i>				<i>7.000,00 €</i>			
B06021602 GWG Komb. Tageseinr. Westpromenade	-366 -6.500	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-366 -6.500	0	0	0	0	0	
B06021603 Anschaffungen < 10.000 € Kinder U 3 Komb. TE Westp	-31.617 -10.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.617 -10.000	0	0	0	0	0	
B06021604 GWG Kinder U 3 Komb. TE Westpromenade	-3.718 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.718 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. <p>Die Einrichtung wird erst zum 16.01.2012 eröffnet.</p>

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	5	10	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	10	20	21
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	6	10	7

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060217	Kindergarten Immerath (neu)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.158	113.068	138.280	124.960	125.290	125.610
	414100 Zuweisungen vom Land	16.295	39.000	77.060	77.360	77.360	77.360
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	0	500	700	700	700	700
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	27.340	13.500	13.600	13.700
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.895	4.548	5.870	5.870	5.870	5.870
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.968	69.020	22.310	22.530	22.760	22.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	39.000	44.000	44.090	44.180	44.270
	432110 Verpflegungskostenbeit.	0	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	432130 Elternbeiträge	0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	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	25.158	152.068	182.280	169.050	169.470	169.880
11	- Personalaufwendungen	0	76.030	194.850	199.590	202.030	204.490
	501100 Beamte	0	100	3.110	3.180	3.220	3.260
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	55.050	151.070	154.740	156.620	158.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	5.890	10.420	10.680	10.820	10.960
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	14.980	30.250	30.990	31.370	31.750
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
	514100 Beihilfen, Unterstütz. leist. u. dgl. f. Vers. empf.	0	0	10	10	10	10
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	7.472	50.400	53.850	54.330	54.790	55.270
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.200	9.300	9.400	9.500	9.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6	4.400	4.400	4.470	4.530	4.600
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	0	4.600	4.650	4.700	4.750	4.800

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060217	Kindergarten Immerath (neu)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	680	15.200	14.000	14.100	14.200	14.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.542	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.243	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	10.500	11.000	11.110	11.220	11.330
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.737	87.310	41.620	42.170	42.690	43.240
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	29.737	87.310	41.620	42.170	42.690	43.240
15	- Transferaufwendungen	0	500	700	700	700	700
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	1.860	2.005	2.010	2.020	2.020
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	360	505	510	520	520
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.209	216.100	293.035	298.810	302.240	305.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-12.051	-64.032	-110.755	-129.760	-132.770	-135.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u.sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-12.051	-64.032	-110.755	-129.760	-132.770	-135.850
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	= Jahresergebnis (22 und 25)	-12.051	-64.032	-110.755	-129.760	-132.770	-135.850
27	+ Erträge aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.010	-5.700	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
	581100 Aufwendungen aus ILV	1.010	5.700	15.000	15.150	15.300	15.450
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.062	-69.732	-125.755	-144.910	-148.070	-151.300

Erläuterungen zum Produkt 060217

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160)

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sich aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 13.940 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060217	Kindergarten Immerath (neu)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	66.000 17.500	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000 17.500	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	674.029 20.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	47.848 26.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.878 46.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-655.878 -28.500	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu)	-672.829 -2.500	0	0	0	0	0	-66.800 -66.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.200 17.500	0	0	0	0	0	963.200 963.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-674.029 -20.000	0	0	0	0	0	-1.030.000 -1.030.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu -	0 -22.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -22.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Hier sollen folgende Anschaffungen getätigt werden:</i>							
<i>Beschattung für den Sandkasten</i>				<i>5.000,00 €</i>			
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>				<i>3.000,00 €</i>			
<i>insgesamt</i>				<i>8.000,00 €</i>			
B06021702 GWG KG Immerath - neu -	0 -4.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -4.000	0	0	0	0	0	
B06021703 Ersteinr. KG Immerath neu U 3 < 10.000 €	12.305 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	43.650 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.345 0	0	0	0	0	0	
B06021704 Ersteinr. KG Immerath (neu) U 3 < 410 €	4.647 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.150 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.503 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
Anzahl der Tagespflegeplätze	41	47	54	56

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060220	Förderung von Kindern in Tagespflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.213	25.375	62.560	62.560	62.560	62.560
	414100 Zuweisungen vom Land	28.213	25.375	62.560	62.560	62.560	62.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.867	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	432130 Elternbeiträge	36.867	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.Kostenuml.	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	65.080	60.375	107.560	107.560	107.560	107.560
11	- Personalaufwendungen	39.140	38.710	45.270	46.200	46.680	47.170
	501100 Beamte	0	100	3.110	3.180	3.220	3.260
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.794	30.370	33.150	33.820	34.160	34.510
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.364	2.340	2.550	2.610	2.640	2.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.982	5.900	6.460	6.590	6.660	6.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	144.024	150.000	317.370	320.540	323.740	326.980
	533900 Sonstige soziale Leistungen	144.024	150.000	317.370	320.540	323.740	326.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.164	188.710	362.640	366.740	370.420	374.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-118.084	-128.335	-255.080	-259.180	-262.860	-266.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-118.084	-128.335	-255.080	-259.180	-262.860	-266.590
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

**Teilergebnisplan Produkt 060220
Förderung von Kindern in Tagespflege**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060220	Förderung von Kindern in Tagespflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-118.084	-128.335	-255.080	-259.180	-262.860	-266.590
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.084	-128.435	-255.180	-259.280	-262.960	-266.690

**Erläuterungen
zum Produkt 060220**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. Wegen der erhöhten Inanspruchnahme von Tagespflege, ist mit entsprechenden Mehrerträge zu rechnen.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Wegen der erheblichen Zunahme an Tagespflege und dem Rechtsanspruch auf U3-Betreuung, ist mit einer starken Kostensteigerung zu rechnen.

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Herr Markus Wilmer

Beschreibung	Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre
Auftragsgrundlage	§§ 2,11,14 SGB VIII
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet. 2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	46.080,96 €	46.080,96 €	54.000,00 €	54.000,00 €

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit					
Produkt	060301	Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	3.360	3.400	3.400	3.500	3.550	3.600
	432100 Benutzungsgebühren u.ä.	3.360	3.400	3.400	3.500	3.550	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.Kostenuml.	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298	0	0	0	0	0
	459100 And.sonst.ordentl. Erträge	298	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.658	3.400	3.400	3.500	3.550	3.600
11	- Personalaufwendungen	59.394	58.950	57.110	58.280	58.880	59.490
	501100 Beamte	10.704	8.440	8.610	8.790	8.880	8.970
	501200 Tariflich Beschäftigte	37.427	39.080	37.010	37.760	38.140	38.530
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.121	3.200	3.220	3.290	3.330	3.370
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.018	8.220	8.260	8.430	8.520	8.610
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	124	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	255	1.300	800	800	800	800
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	86	300	300	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	169	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.520	21.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	533900 Sonstige soziale Leistungen	12.566	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	33	500	300	300	300	300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	1.299	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533950 Familienerholungsmaßnah.	0	500	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	29.301	31.560	31.560	31.560	31.560	31.560
	542200 Mieten und Pachten	85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit					
Produkt	060301	Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	26.796	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.375	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.469	113.310	110.570	111.740	112.340	112.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-99.811	-109.910	-107.170	-108.240	-108.790	-109.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-99.811	-109.910	-107.170	-108.240	-108.790	-109.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-99.811	-109.910	-107.170	-108.240	-108.790	-109.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.554	-4.400	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
	581100 Aufwendungen aus ILV	4.554	4.400	4.500	4.550	4.600	4.650
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.365	-114.310	-111.670	-112.790	-113.390	-114.000

Erläuterungen zum Produkt 060301

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen.

533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII

Aufwendungen zur Bereitstellung von Angeboten der Jugendarbeit.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwandsentschädigungen für die Helfer bei den Ferienspielen.

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Herr Markus Wilmer

Beschreibung	Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze und eine Skateanlage.
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze und Skateanlage)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06030203 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06030203 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse
Ziele	1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen. 2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	315.532 €	314.793 €	360.000 €	360.000 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	82	82	68	68

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit					
Produkt	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.143	64.626	69.690	69.830	69.970	70.120
	414100 Zuweisungen vom Land	55.377	55.376	55.380	55.380	55.380	55.380
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.766	9.250	14.310	14.450	14.590	14.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	300	300	300	300	300
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	240	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.799	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092	150	150	150	150	150
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.092	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	70.273	65.176	70.240	70.380	70.520	70.670
11	- Personalaufwendungen	99.287	97.450	99.960	101.980	103.010	104.050
	501100 Beamte	7.136	5.630	5.740	5.860	5.920	5.980
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.305	72.100	74.130	75.620	76.380	77.150
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.540	5.520	5.660	5.780	5.840	5.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.223	14.190	14.420	14.710	14.860	15.010
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	82	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.697	26.400	31.400	31.580	31.810	32.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.812	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	8.156	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	70	0	0	0	0	0
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	335	400	400	400	450	450
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.679	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit					
Produkt	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	13.645	13.000	13.000	13.130	13.260	13.400
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	5.000	5.050	5.100	5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.149	69.490	76.890	77.650	78.420	79.190
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	50.149	69.490	76.890	77.650	78.420	79.190
15	- Transferaufwendungen	201.251	212.880	216.480	220.510	224.630	228.870
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	145.875	157.504	161.100	165.130	169.250	173.490
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	55.376	55.376	55.380	55.380	55.380	55.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.503	8.200	6.800	6.810	6.820	6.820
	542200 Mieten und Pachten	4.811	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.047	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	636	700	800	810	820	820
	547120 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	2.009	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.887	414.420	431.530	438.530	444.690	450.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-315.613	-349.244	-361.290	-368.150	-374.170	-380.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-315.613	-349.244	-361.290	-368.150	-374.170	-380.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-315.613	-349.244	-361.290	-368.150	-374.170	-380.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.792	-360.000	-360.000	-363.600	-367.240	-370.910
	581100 Aufwendungen aus ILV	314.792	360.000	360.000	363.600	367.240	370.910
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-630.405	-709.244	-721.290	-731.750	-741.410	-751.170

Erläuterungen zum Produkt 060302

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

Aufwand

522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2012.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

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

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg.

Beim für 2013 angegebenen Betrag handelt es sich um eine Summe, die sich aus der Erfahrungswerten der Vorjahre ergibt.

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 2013

Teilfinanzplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit					
Produkt	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	51.128 30.000	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.875 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.003 30.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	30.562 33.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	50.705 93.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.267 126.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-28.264 -96.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06030202 Spiel- und Bolzplatz Borschemich (neu)	-5.658 0	0	0	0	0	0	-29.952 -29.952
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	120.666 120.666
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.658 0	0	0	0	0	0	-150.018 -150.018
S06030203 Spiel- und Bolzplatz Immerath (neu)	43.170 0	0	0	0	0	0	-63.122 -63.122
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	51.128 30.000	0	0	0	0	0	91.025 91.025
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.959 -30.000	0	0	0	0	0	-154.147 -154.147
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06030201 Anschaffungen > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit	-1.160 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.160 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.</i>							
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 410 €	-47.436 -80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-47.436 -80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuanschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze incl. der Kosten für die begleitenden Arbeiten des Baubetriebshofes. Darüber hinaus müssen in 2013 nach noch durchzuführenden Kontrollen weitere Altanlagen ersetzt werden.</i>							
B06030204 GWG Einrichtungen der Jugendarbeit	-679 -5.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-679 -5.000	0	0	0	0	0	
B06030205 Spielgeräte f. Kinderspielplätze - GWG - < 410 €	-1.430 -5.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.430 -5.000	0	0	0	0	0	
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 €	-16.945 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.945 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen.</i>							

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Herr Claus Bürgers

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit, - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern, - Hilfen zur Erziehung (stationär, teilstationär, ambulant), - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, - Hilfe für junge Volljährige, - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, - Jugendgerichtshilfe. <p>Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen.</p>
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren
Auftragsgrundlage	SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz
Ziele	Neben der bisherigen Zielen ist sukzessive von 2011 bis 2013 die gebührenfreie Ausgabe von Windelsäcken für Kleinkinder einzustellen.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	67	62	70	107
Anzahl Vollzeitpflege	72	62	69	61
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	47	31	45	58

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	268.396	273.000	266.500	268.620	270.740	272.860
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	53.137	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	102.320	110.000	103.500	105.600	107.700	109.800
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	112.939	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.977	577.200	514.800	519.100	523.470	528.000
	448100 Erstattungen vom Land	212.204	217.000	214.600	218.900	223.270	227.800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	198.150	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	266	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.358	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355	300	300	300	300	300
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	355	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	683.728	850.500	781.600	788.020	794.510	801.160
11	- Personalaufwendungen	789.931	856.270	863.890	881.190	890.020	898.940
	501100 Beamte	174.752	165.540	209.440	213.630	215.770	217.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	461.891	537.130	512.550	522.810	528.040	533.330
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	35.405	42.650	39.570	40.370	40.780	41.190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	93.322	110.940	102.320	104.370	105.420	106.480
	504100 Beihilfen u. Unter- stützungsleistungen f. Beschäft.	24.562	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	840	900	900	900	900	900

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	840	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.888.044	4.005.800	4.220.700	4.301.150	4.383.060	3.867.160
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	415.877	400.000	450.000	459.000	468.180	477.550
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	207.984	200.000	205.000	209.100	213.300	217.600
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.250.262	1.200.000	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
	533230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB XII	270.471	250.000	256.000	261.100	266.300	271.600
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	167.922	250.000	200.000	204.000	208.100	212.600
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	591.660	680.000	697.000	711.000	725.200	139.700
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	11.765	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	2.244	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	62.048	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	7.305	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	788	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	34.726	30.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	402.320	300.000	400.000	408.000	416.160	424.490
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	8.547	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	533956 Präventives Elternteraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	446.368	475.000	460.000	469.200	478.500	488.200
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	297.738	306.800	276.560	277.580	278.600	279.610
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	2.939	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	542920 Erstattung Windelsäcke	69.596	27.500	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.080	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.281	2.800	2.800	2.830	2.860	2.880
	545100 Erstattungen an das Land UVG	49.600	51.000	48.760	49.750	50.740	51.730
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	172.243	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.976.554	5.169.770	5.362.050	5.460.820	5.552.580	5.046.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-4.292.826	-4.319.270	-4.580.450	-4.672.800	-4.758.070	-4.245.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u.sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-4.292.826	-4.319.270	-4.580.450	-4.672.800	-4.758.070	-4.245.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.292.826	-4.319.270	-4.580.450	-4.672.800	-4.758.070	-4.245.450
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.292.826	-4.319.370	-4.580.550	-4.672.900	-4.758.170	-4.245.550

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)

Aufgrund der aktuellen Zahlen ist mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Die Folgejahre wurden entsprechend dem Orientierungsdatenerlass berechnet.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Unveränderter Ansatz gegenüber 2012. Die Folgejahre wurden entsprechend dem Orientierungsdatenerlass berechnet.

448100 Erstattungen vom Land

Für 2013 ist aufgrund der aktuellen Fallzahlen mit einem leichten Rückgang der Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu rechnen.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Verringerte Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen durch andere Kommunen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

Aufgrund gestiegener Fallzahlen in 2012 bei der Eingliederungshilfe gemäß § 35a ist in 2013 mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Aufgrund gestiegener Fallzahlen ist in 2013 mit Mehraufwendungen zu rechnen.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Erhöhter Aufwand aufgrund steigender Fallzahlen.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Fallzahlen.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Aufgrund sinkender Fallzahlen für Inobhutnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen wurde der Ansatz reduziert..

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Leicht steigende Fallzahlen von Vollzeitpflegekosten.

533913 Betreuung in Notsituationen

Ermittlung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2012.

533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII

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

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.

533955 Reintegrationsprogramm Rückführung aus stationären Einrichtung
Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Fallzahlen.

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG

Der Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen sinkt gegenüber 2012 leicht. Die Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten berechnet.

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	488.915	493.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	488.915	493.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.915	493.000	490.000	490.000	490.000	490.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-488.915	-493.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-488.915	-493.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-488.915	-493.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-488.915	-493.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000

**Produktbeschreibung Produkt 070500
Krankenhäuser**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0705	Krankenhäuser
Produkt	070500	Krankenhäuser

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Herr Kämmerer Norbert Schmitz

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

Auftragsgrundlage KHGG NRW Krankenhausgestaltungsgesetz

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	0705	Krankenhäuser					
Produkt	070500	Krankenhäuser					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.Kostenuml.	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	488.915	493.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	488.915	493.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.915	493.000	490.000	490.000	490.000	490.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-488.915	-493.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u.sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-488.915	-493.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-488.915	-493.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
27	+ Erträge aus inter..Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-488.915	-493.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000

**Erläuterungen
zum Produkt 070500**

Aufwand

539100 Sonstige Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.432	368.300	309.610	312.700	315.830	318.990
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	14.932	368.300	309.610	312.700	315.830	318.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.869	90.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.869	90.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.044	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	15.044	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	555.028	522.780	577.431	448.978	448.828	447.985
	452100 Erstattung von Steuern	472.530	428.780	563.431	434.978	434.828	433.985
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	15.000	80.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	67.497	14.000	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	660.373	981.580	1.097.541	972.178	975.158	977.475
11	- Personalaufwendungen	615.885	807.630	875.570	893.130	902.120	911.200
	501100 Beamte	22.857	24.150	24.330	24.820	25.080	25.340
	501200 Tariflich Beschäftigte	465.580	602.510	666.540	679.880	686.690	693.580
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	35.253	50.020	50.760	51.790	52.330	52.870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	91.522	130.920	133.910	136.610	137.990	139.380
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	673	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	695.641	863.800	970.600	851.460	861.230	870.830
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.561	188.000	181.700	73.900	74.600	75.300
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	0	2.000	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	14.147	35.000	55.000	35.000	35.000	35.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	135.626	133.000	138.000	139.280	140.770	142.180

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	413.475	400.000	461.100	465.700	470.300	474.900
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	20.569	41.000	41.000	41.500	42.000	42.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	300	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	8.703	32.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	18.000	18.180	18.360	18.540
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	776	6.500	5.200	5.700	6.200	6.700
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	17.783	26.000	30.500	31.700	33.100	34.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.221	596.750	505.210	510.260	515.360	520.510
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	177.221	596.750	505.210	510.260	515.360	520.510
15	- Transferaufwendungen	26.231	33.000	35.000	38.000	41.000	44.000
	531600 Aufwend. f. Zuschüsse an sonst. öffentl. SR	0	500	0	0	0	0
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	26.231	32.500	35.000	38.000	41.000	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.629	823.340	492.330	728.830	729.030	729.630
	542200 Mieten und Pachten	1.123	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	3.438	500	100	100	100	100
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	15.443	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.287	4.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	10	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123	330	130	130	130	130
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	61.939	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	133.438	225.900	199.000	323.400	323.500	324.000
	544300 Gewerbesteuer	367.839	372.000	255.000	367.000	367.000	367.000
	547138 Abgänge v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	176.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.101.607	3.124.520	2.878.710	3.021.680	3.048.740	3.076.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.441.234	-2.142.940	-1.781.169	-2.049.502	-2.073.582	-2.098.695
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-1.441.234	-2.142.940	-1.781.169	-2.049.502	-2.073.582	-2.098.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Sportförderung					
08							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.441.234	-2.142.940	-1.781.169	-2.049.502	-2.073.582	-2.098.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.120	45.760	45.338	45.800	46.260	46.720
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.168	42.557	42.135	42.560	42.990	43.420
	481110 ILV (Umsatzsteuer)	2.952	3.203	3.203	3.240	3.270	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.370	-198.200	-225.100	-227.350	-229.620	-231.920
	581100 Aufwendungen aus ILV	200.370	198.200	225.100	227.350	229.620	231.920
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.596.484	-2.295.380	-1.960.931	-2.231.052	-2.256.942	-2.283.895

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08		Sportförderung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.113.435 358.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.113.435 358.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.963.257 2.275.700	200.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.881 71.500	38.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.972.139 2.347.200	238.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.858.704 -1.989.200	-238.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en):

Herr Friedbert Haak

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen. Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Turn- und Sporthallen. Unterhaltung, Pflege und Betrieb zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine der Erkelenzer Bevölkerung für sportliche und nicht sportliche Veranstaltungen.
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen, Gruppen und sporttreibende Bevölkerung im organisierten und nicht organisierten Bereich
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S08010002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S08010002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 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. H08010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.932	42.650	52.190	52.710	53.240	53.770
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	14.932	42.650	52.190	52.710	53.240	53.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.873	84.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	15.000	80.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.873	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.805	127.150	56.690	57.210	57.740	58.270
11	- Personalaufwendungen	124.337	128.310	126.400	128.950	130.260	131.580
	501100 Beamte	8.312	8.400	8.460	8.630	8.720	8.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	89.947	93.110	91.710	93.550	94.490	95.440
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.874	7.150	7.010	7.160	7.240	7.320
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.960	19.640	19.210	19.600	19.800	20.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	245	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	214.272	364.300	367.600	266.560	269.220	271.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.106	138.000	99.700	18.400	18.600	18.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	14.147	35.000	55.000	35.000	35.000	35.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	26.705	25.000	28.000	28.280	28.560	28.850
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	95.944	110.000	111.100	112.200	113.300	114.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	19.291	26.000	28.000	26.300	26.600	26.900
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	300	100	100	100	100

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.703	22.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	8.000	8.080	8.160	8.240
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31	500	200	200	200	200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.344	7.500	7.500	7.700	8.100	8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.495	116.750	139.030	140.420	141.820	143.230
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	57.495	116.750	139.030	140.420	141.820	143.230
15	- Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	0
	531600 Aufwend. f. Zuschüsse an sonst. öffentl. SR	0	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	2.050	143.430	2.630	2.730	2.830	2.930
	542200 Mieten und Pachten	1.123	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	805	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123	330	130	130	130	130
	547138 Abgänge v.Aufb.u. Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	140.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.155	753.290	635.660	538.660	544.130	549.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-353.350	-626.140	-578.970	-481.450	-486.390	-491.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-353.350	-626.140	-578.970	-481.450	-486.390	-491.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-353.350	-626.140	-578.970	-481.450	-486.390	-491.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.217	-180.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
	581100 Aufwendungen aus ILV	186.217	180.000	200.000	202.000	204.020	206.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-539.567	-806.140	-778.970	-683.450	-690.410	-697.330

Erläuterungen zum Produkt 080100

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Turnhalle Gerderath, Erneuerung Dach (Anteil 50%)	25.000 €
b) Sportumkleide Gerderath - Erneuerung des Daches	50.000 €
c) Allg. Ansatz aufgrund der (voraussichtlichen) Vorjahresergebnisse	24.700 €
Gesamt:	99.700 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Erhöhter Bedarf, da die städt. Aschenplätze instandgesetzt werden müssen. Diese zusätzlichen Kosten der Instandsetzung belaufen sich auf ca. 20.000 €.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis des Jahresabschlusses 2012.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Im Rahmen von Sicherheitsinspektionen in den städtischen Turnhallen werde die Geräte überprüft und notwendige Reparaturen durchgeführt. In 2013 sollen 6 Turnhallen überprüft werden. Hierfür fallen erfahrungsgemäß Aufwendungen von 25.000 - 30.000 € an.

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt somit weg.

Der Ansatz für 2013 ermittelt sich aus Erfahrungswerten aus Vorjahren.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	575.000 108.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000 108.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.253.791 340.000	150.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.960 34.500	12.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258.751 374.500	162.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-683.751 -266.500	-162.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B08010004 Erneuerung Diskuswurfanlage	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
H08010001 Neubau Sportumkleiden Immerath (neu)	19.797 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	162.000 25.000	0	0	0	0	0	420.292 420.292
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-142.203 -25.000	0	0	0	0	0	-420.292 -420.292
H08010002 Erschließung Umkleidetrakt im Schulzentrum	0 -65.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -65.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
H08010004 Neubau Sportumkleide und Vereinsheim Westpromenade	-559.256 -10.000	0	0	0	0	0	-862.713 -862.713
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-559.256 -10.000	0	0	0	0	0	-862.713 -862.713
H08010005 Neubau Turnhalle Immerath (neu)	-397.014 0	0	0	0	0	0	0 3
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	106.000 40.000	0	0	0	0	0	1.360.074 1.360.074
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-503.014 -40.000	0	0	0	0	0	-1.360.074 -1.360.074
S08010002 Sportanlagen Immerath (neu)	257.682 -37.000	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	307.000 43.000	0	0	0	0	0	364.518 364.518
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.318 -80.000	0	0	0	0	0	-364.518 -364.518
S08010003 Herrichtung der Ersatzflächen (Aschenplatz)	0 -120.000	-150.000	0	0	0	0	-120.000 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -120.000	-150.000	0	0	0	0	-120.000 -150.000

Erläuterungen:

*Neuveranschlagung der Kosten der Freifläche nach Abriss des ehemaligen Hallenbades.
Beabsichtigt ist auf dieser Fläche einen multifunktionalen Asche-Trainingsplatz zu errichten.
Die Kostensteigerungen gegenüber 2012 in Höhe von 30.000,00 € ergeben sich aus zusätzlich zu
erstellende Nebenanlagen, insbesondere durch die Änderung der Zuwegung zum Willy-Stein-Stadion.*

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B08010001 Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 410 €	-2.873 -15.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.873 -15.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuanschaffungen (>410,00 € netto) aufgrund von Sicherheitsüberprüfungen in den Turnhallen.</i>							
B08010002 GWG Sportanlagen/Auszahl. < 410 €	-2.087 -9.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.087 -9.000	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en):

Herr Friedbert Haak

Beschreibung Bearbeitung allgemeiner Vereinsangelegenheiten und Abwicklung von Zuschüssen und Fördermaßnahmen.

Zielgruppe Stadtsportverband und Sportvereine

Auftragsgrundlage Ausschuss für Kultur und Sport, Förderrichtlinien, Freiwillige Aufgabe

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Sportförderung					
Produkt	080200	Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	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	500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.330	37.900	32.000	32.650	32.990	33.340
	501100 Beamte	7.273	8.400	8.460	8.630	8.720	8.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.865	23.050	18.450	18.820	19.010	19.210
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.377	1.780	1.430	1.460	1.480	1.500
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.601	4.660	3.650	3.730	3.770	3.810
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	214	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	924	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	924	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.231	32.500	35.000	38.000	41.000	44.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	26.231	32.500	35.000	38.000	41.000	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.484	72.400	68.000	71.650	74.990	78.340
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.984	-72.400	-68.000	-71.650	-74.990	-78.340
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-56.984	-72.400	-68.000	-71.650	-74.990	-78.340

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Sportförderung					
Produkt	080200	Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
23	zum Produkt 080100	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-56.984	-72.400	-68.000	-71.650	-74.990	-78.340
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.984	-72.500	-68.100	-71.750	-75.090	-78.440

Erläuterungen zum Produkt 080200

Aufwand

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse für die Vereinsförderung, insbesondere für Turniere und Jubiläen.

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en):

Herr Friedbert Haak

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 080300 **Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	325.650	257.420	259.990	262.590	265.220
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	325.650	257.420	259.990	262.590	265.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.869	90.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.869	90.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.044	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	15.044	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.Kostenuml.	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525.155	438.780	573.431	444.978	444.828	443.985
	452100 Erstattung von Steuern	472.530	428.780	563.431	434.978	434.828	433.985
	459100 And. sonst.ordent. Erträge	52.625	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	615.068	854.430	1.040.851	914.968	917.418	919.205
11	- Personalaufwendungen	461.218	641.420	717.170	731.530	738.870	746.280
	501100 Beamte	7.273	7.350	7.410	7.560	7.640	7.720
	501200 Tariflich Beschäftigte	357.768	486.350	556.380	567.510	573.190	578.930
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.002	41.090	42.320	43.170	43.610	44.050
	503200 SV Tariflich Beschäftigte	68.961	106.620	111.050	113.280	114.420	115.570
	504100 Beihilfen u. Unter- stützungsleistungen f. Beschäft.	214	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	480.445	497.500	602.000	583.900	591.010	598.030
	521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	39.455	50.000	82.000	55.500	56.000	56.500
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	0	2.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	108.921	108.000	110.000	111.000	112.210	113.330
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	317.531	290.000	350.000	353.500	357.000	360.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	1.278	15.000	13.000	15.200	15.400	15.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.999	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	745	6.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.515	16.500	22.000	23.000	24.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.726	480.000	366.180	369.840	373.540	377.280
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	119.726	480.000	366.180	369.840	373.540	377.280
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	584.579	679.910	489.700	726.100	726.200	726.700
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	3.438	500	100	100	100	100
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	15.443	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.483	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	10	100	100	100	100
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	61.939	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	133.438	225.900	199.000	323.400	323.500	324.000
	544300 Gewerbesteuer	367.839	372.000	255.000	367.000	367.000	367.000
	547138 Abgänge v. Aufb. u. Betriebsvorr. b. sonst. Geb.	0	36.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.645.968	2.298.830	2.175.050	2.411.370	2.429.620	2.448.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-1.030.900	-1.444.400	-1.134.199	-1.496.402	-1.512.202	-1.529.085
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.030.900	-1.444.400	-1.134.199	-1.496.402	-1.512.202	-1.529.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.030.900	-1.444.400	-1.134.199	-1.496.402	-1.512.202	-1.529.085
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbez.	45.120	45.760	45.338	45.800	46.260	46.720
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.168	42.557	42.135	42.560	42.990	43.420
	481110 Erträge iLB (Umsatzsteuer)	2.952	3.203	3.203	3.240	3.270	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.152	-18.100	-25.000	-25.250	-25.500	-25.760
	581100 Aufwendungen aus ILV	14.152	18.100	25.000	25.250	25.500	25.760
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-999.932	-1.416.740	-1.113.861	-1.475.852	-1.491.442	-1.508.125

Erläuterungen zum Produkt 080300

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Der Neubau des städt. ERKA-Bades wurde u.a. durch Mittel des Konjunkturpaketes II finanziert. Die Fertigstellung erfolgt Ende 2011. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten konnten für 2013 konkret aufgrund der Aktivierung des Anlagevermögens berechnet werden.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die erhöhten Benutzungsgebühren ergeben sich aus der Hochrechnung der Gebühren von 2012.

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

a) Wartungsverträge	22.000 €
b) Hallenbad Gerderath - Erneuerung Dach	25.000 €
c) Jahrespflege Außenanlagen ERKA-Bad	5.000 €
d) Allg. Ansatz aufgrund der (voraussichtlichen) Vorjahresergebnisse	30.000 €
<u>Gesamt:</u>	<u>82.000 €</u>

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Die Ansatzkalkulation wurde aufgrund der Erfahrungen eines Jahres mit dem Badebetrieb im ERKA-Bad vorgenommen.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Das ERKA-Bad ist im ersten Betriebsjahr sehr gut von der Bevölkerung angenommen worden. Zur Attraktivitätssteigerung des Bades muss daherauch in 2013 der aktuelle Gerätebestand entsprechend unterhalten und verbessert werden. Hierfür sind bei diesem Konto und beim Konto 525620 verschiedene Geräte etc. anzuschaffen

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt somit weg.

Die Erläuterungen beim Konto 525600 treffen für dieses Konto ebenso zu..

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Neuanschaffungen von Dienstbekleidung für Beschäftigte des neuen ERKA-Bades.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufgrund der hohen Frequentierung des ERKA-Bades müssen auch vermehrt Chlor- und Desinfektionsmittel eingesetzt werden.

542925 Honorar Wirtschaftsprüfer

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

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 2013

Teilfinanzplan Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.538.435 250.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538.435 250.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.709.466 1.935.700	50.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.921 37.000	26.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.713.387 1.972.700	76.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.174.953 -1.722.700	-76.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H08030001 Neubau ERKA-Bad	-1.031.255 -1.430.700	-45.000	0	0	0	0	-1.849.604 -1.849.604
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.538.435 250.000	0	0	0	0	0	6.175.832 6.175.832
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.669.690 -1.680.700	-45.000	0	0	0	0	-8.025.436 -8.025.436
<i>Erläuterungen: Der Ansatz wird für noch nicht abgerechnete Leistungen bereitgestellt.</i>							
H08030003 Neubau Parkplatz ERKA-Bad	-39.776 -85.000	0	0	0	0	0	-54.233 -54.233
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.776 -85.000	0	0	0	0	0	-54.233 -54.233
H08030004 Abbruch Saunagebäude	0 -50.000	-5.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-5.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen: Veranschlagung der Abrechnung restlicher Abbruchkosten.</i>							
S08030004 Herstellung Außenanlagen ERKA-Bad	0 -120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B08030001 Anschaffungen > 410 € Schwimmbäder	-3.921 -32.000	-26.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.921 -32.000	-26.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen: Es handelt sich um folgende Einrichtungsgegenstände für das neue Erka-Bad:</i>							
<i>Möblierung Liegewiese</i>		<i>5.000,00 €</i>					
<i>Hochdruckreiniger</i>		<i>700,00 €</i>					
<i>Großspielzeug</i>		<i>8.000,00 €</i>					
<i>Anschlagplatten</i>		<i>1.500,00 €</i>					
<i>Erweiterungen Access</i>		<i>5.000,00 €</i>					
<i>Nassstaubsauger</i>		<i>800,00 €</i>					
<i>Pauschal für sonstige Anschaffungen</i>		<i>5.000,00 €</i>					
<i>insgesamt</i>		<i>26.000,00 €</i>					
B08030002 GWG Schwimmbäder/Auszahl. < 410 €	0 -5.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09 Räumliche Planung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.517	400.000	500.000	600.000	420.000	350.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	401.517	400.000	500.000	600.000	420.000	350.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	431100 Verwaltungsgebühren	7.400	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.404	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	64.404	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	473.320	407.500	506.000	606.000	426.000	356.000
11	- Personalaufwendungen	458.569	485.500	483.750	493.470	498.440	503.460
	501100 Beamte	31.478	24.210	27.090	27.630	27.910	28.190
	501200 Tariflich Beschäftigte	336.196	361.070	360.440	367.660	371.350	375.080
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.480	29.230	28.470	29.060	29.360	29.660
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	63.551	70.980	67.730	69.100	69.800	70.510
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	864	10	20	20	20	20
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	6.500	6.500	6.500	6.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.230	253.400	353.400	453.400	273.400	203.400
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	187.407	200.000	300.000	400.000	220.000	150.000
	542950 Dokumentationen u.a.	12.691	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	663.298	743.900	843.650	953.370	778.340	713.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-189.978	-336.400	-337.650	-347.370	-352.340	-357.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 **Räumliche Planung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Räumliche Planung					
09							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-189.978	-336.400	-337.650	-347.370	-352.340	-357.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-189.978	-336.400	-337.650	-347.370	-352.340	-357.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.111	-1.700	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	581100 Aufwendungen aus ILV	1.111	1.700	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.089	-338.100	-342.650	-352.420	-357.440	-362.510

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 090100 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 61

Verantwortliche Person(en) :

Herr Manfred Orth

Beschreibung

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

Zielgruppe

Verfahrens- bzw. Genehmigungsbehörden, Ratsgremien

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 090100 **Räumliche Planung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung					
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung					
Produkt	090100	Räumliche Planung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	431100 Verwaltungsgebühren	7.400	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.404	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	64.404	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	71.804	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	378.617	404.230	402.380	410.450	414.560	418.720
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	298.485	316.120	317.640	324.000	327.240	330.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.520	25.710	25.100	25.610	25.870	26.130
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.288	62.300	59.540	60.740	61.350	61.970
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	324	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	37.926	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	36.328	80.000	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	416.544	486.030	484.180	492.250	496.360	500.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-344.740	-478.530	-478.180	-486.250	-490.360	-494.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 090100 **Räumliche Planung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung					
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung					
Produkt	090100	Räumliche Planung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-344.740	-478.530	-478.180	-486.250	-490.360	-494.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-344.740	-478.530	-478.180	-486.250	-490.360	-494.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.740	-478.530	-478.180	-486.250	-490.360	-494.520

Erläuterungen zum Produkt 090100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.

Aufwand

542940 Planungs- und Gutachterkosten

a) Bauleitplanverfahren	20.000 €
b) Klimaschutzsiedlung Bauxhof	50.000 €
c) Pauschalansatz Gutachterkosten	10.000 €
Gesamt:	80.000 €

**Produktbeschreibung Produkt 090200
Räumliche Entwicklung**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 61

Verantwortliche Person(en) :
Herr Manfred Orth

Beschreibung	<p>Gem. § 11 BauGB kann die Gemeinde städtebauliche Verträge schließen. Gegenstände eines städtebaulichen Vertrages können insbesondere sein:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch den Vertragspartner auf eigene Kosten; 2. die Förderung und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele, insbesondere die Grundstücksnutzung, auch hinsichtlich einer Befristung oder einer Bedingung, die Durchführung des Ausgleichs im Sinne des § 1 a Abs. 3, die Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen sowie des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung; 3. die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebaulichen Maßnahmen entstehen oder entstanden sind und die Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind. Im Falle der Aufstellung vom Vorhabenbezogener Bebauungspläne und Durchführungsvertrag gem. § 12 BauGBN verpflichtet sich der Vorhabenträger zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließungsmaßnahmen in einer bestimmten Frist.
Zielgruppe	Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414700/614700 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 531800/731800, 542940/742940 und 542950/742950 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Fachgesetze, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 090200 **Räumliche Entwicklung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung					
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung					
Produkt	090200	Räumliche Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.517	400.000	500.000	600.000	420.000	350.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	401.517	400.000	500.000	600.000	420.000	350.000
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	401.517	400.000	500.000	600.000	420.000	350.000
11	- Personalaufwendungen	54.971	56.460	55.930	57.060	57.650	58.240
	501100 Beamte	31.478	24.010	26.890	27.430	27.710	27.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.070	25.580	22.900	23.360	23.600	23.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.390	1.970	1.770	1.810	1.830	1.850
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.494	4.890	4.360	4.450	4.500	4.550
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	539	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.500	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.769	170.000	270.000	370.000	190.000	120.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	151.078	120.000	220.000	320.000	140.000	70.000
	542950 Dokumentationen u.a.	12.691	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.240	231.460	332.430	433.560	254.150	184.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	181.277	168.540	167.570	166.440	165.850	165.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 090200 **Räumliche Entwicklung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung					
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung					
Produkt	090200	Räumliche Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	181.277	168.540	167.570	166.440	165.850	165.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	181.277	168.540	167.570	166.440	165.850	165.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.111	-1.700	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	581100 Aufwendungen aus ILV	1.111	1.700	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	180.166	166.840	162.570	161.390	160.750	160.110

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 220.000,00 € 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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Herr Gottfried Schnitzler

Beschreibung Neuordnung von Grundstücken im Geltungsbereich der Stadt Erkelenz von bebauten und unbebauten Grundstücken, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 090300 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung					
Produktgruppe	0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Produkt	090300	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.981	24.810	25.440	25.960	26.230	26.500
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.641	19.370	19.900	20.300	20.510	20.720
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.570	1.550	1.600	1.640	1.660	1.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.770	3.790	3.830	3.910	3.950	3.990
	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	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	26.514	26.410	27.040	27.560	27.830	28.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.514	-26.410	-27.040	-27.560	-27.830	-28.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-26.514	-26.410	-27.040	-27.560	-27.830	-28.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 090300 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	09	Räumliche Planung					
Produktgruppe	0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Produkt	090300	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-26.514	-26.410	-27.040	-27.560	-27.830	-28.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.514	-26.410	-27.040	-27.560	-27.830	-28.100

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200	15.200	15.200	15.250	15.300	15.360
	414100 Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.200	5.200	5.200	5.250	5.300	5.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.802	318.800	428.300	368.340	318.380	298.420
	431100 Verwaltungsgebühren	6.468	6.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	431110 Baugebühren	350.636	215.000	300.000	280.000	260.000	240.000
	431115 Verwaltungsgeb. Darlehen	0	100	0	0	0	0
	431120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten	3.000	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.516	54.000	74.000	34.040	4.080	4.120
	432150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	0	100	100	100	100	100
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	38.182	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	432152 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Oerath 155)	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	960	960	960	960	960
	441100 Mieten und Pachten	960	960	960	960	960	960
06	+ Kostenerstattungen u.Kostenuml.	13.862	18.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	448100 Erstattungen vom Land	13.862	13.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.525	8.500	45.500	104.110	1.510	1.520
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	44.000	102.600	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.525	5.500	500	510	510	520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.349	361.960	496.960	495.660	343.150	323.260
11	- Personalaufwendungen	478.490	518.380	471.500	481.050	485.960	490.920
	501100 Beamte	213.223	272.000	227.450	232.040	234.390	236.770
	501200 Tariflich Beschäftigte	200.857	190.260	190.140	193.970	195.940	197.930
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.435	15.720	15.140	15.470	15.640	15.810
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.910	40.330	38.700	39.500	39.920	40.340

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.063	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	105.285	143.200	207.100	153.270	134.390	135.610
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.130	37.200	92.500	37.850	38.200	38.550
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	47.146	42.000	48.000	48.160	28.320	28.480
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	49.323	59.500	60.100	60.700	61.300	61.950
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	590	2.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.096	2.500	5.000	5.005	5.010	5.015
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	500	505	510	515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.806	53.580	52.620	53.140	53.660	54.190
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	52.806	53.580	52.620	53.140	53.660	54.190
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	1.530	10.050	6.100	6.110	6.130	6.130
	542200 Mieten und Pachten	614	1.000	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	2.500	100	100	100	100
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	197	750	200	200	210	210
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720	800	800	810	820	820
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.111	745.210	757.320	713.570	700.140	706.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-154.762	-383.250	-260.360	-217.910	-356.990	-383.590
19	+ Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	0	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-154.762	-383.150	-260.360	-217.910	-356.990	-383.590
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

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-154.762	-383.150	-260.360	-217.910	-356.990	-383.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.929	-25.700	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
	581100 Aufwendungen aus ILV	20.929	25.700	29.500	29.800	30.100	30.400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.691	-408.850	-289.860	-247.710	-387.090	-413.990

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	857 5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857 5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-857 -5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

**Produktbeschreibung Produkt 100100
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100100	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 63

Verantwortliche Person(en) :
Herr Franz-Joachim Grafahrend

Beschreibung	<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 - von sicherheitstechnischen Anlagen von Versammlungsstätten, Geschäftshäusern etc. nach § 54 BauO NW und Sonderbauvorschriften auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit, - von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit, - von Grundstücken und baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts, - von haustechnischen Anlagen (Feuerung, Abwasser); Teilnahme an Brandschauen; Entscheidung über die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und den Abbruch genehmigungsbedürftiger Vorhaben im Sinne des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts einschl. der Bauvoranfragen und Freistellungen Freistellungen und Teilungen; Erarbeitung von Ortssatzungen nach § 86 BauO NW zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen (z.B. Stellplatzablösesatzung, Gestaltungssatzung etc.).</p>
Zielgruppe	<p>Bauherren/Innen bzw. Antragsteller/Innen, unmittelbar Antragsteller/Inner (private und gewerbliche) und mittelbar Angrenzer/Innen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschluss / Beschluss des zuständigen Fachausschusses, Sonderbauvorschriften, weitere Gesetzesgrundlagen</p>

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 100100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Produkt	100100	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	355.718	222.400	310.000	290.000	270.000	250.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.082	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	431110 Baugebühren	350.636	215.000	300.000	280.000	260.000	240.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten	3.000	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.718	230.400	316.000	296.000	276.000	256.000
11	- Personalaufwendungen	171.720	193.540	195.550	199.480	201.490	203.520
	501100 Beamte	97.397	113.610	116.220	118.550	119.740	120.940
	501200 Tariflich Beschäftigte	56.002	62.010	62.200	63.450	64.090	64.740
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.354	5.010	4.810	4.910	4.960	5.010
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.169	12.900	12.310	12.560	12.690	12.820
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.798	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	7.800	5.800	5.810	5.820	5.820
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	2.000	0	0	0	0
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720	800	800	810	820	820

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 100100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Produkt	100100	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.439	201.340	201.350	205.290	207.310	209.340
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	183.279	29.060	114.650	90.710	68.690	46.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	183.279	29.060	114.650	90.710	68.690	46.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	183.279	29.060	114.650	90.710	68.690	46.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	183.279	29.060	114.650	90.710	68.690	46.660

**Produktbeschreibung Produkt 100200
Baubehördliche Beratung und Information**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 63

Verantwortliche Person(en):
Herr Hans-Adam Jansen

Beschreibung	Baurechtliche Beratungen sowohl in Zusammenhang als auch unabhängig von laufenden Verfahren; Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Auskünfte aus den Hausakten.
Zielgruppe	Bauherren/Innen, Eigentümer/Innen von Grundstücken und/oder Gebäuden, Angrenzer/Innen, Investoren, Kreditinstitute, Behörde und sonstige Bauwillige
Auftragsgrundlage	Öffentliches Baurecht

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 100200 **Baubehördliche Beratung und Information**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information					
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	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	82.739	94.360	106.500	108.650	109.750	110.870
	501100 Beamte	51.447	52.980	60.480	61.690	62.310	62.940
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.874	31.840	36.100	36.830	37.200	37.580
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.839	2.690	2.790	2.850	2.880	2.910
	503200 SV Tariflich Beschäftigte	4.713	6.840	7.120	7.270	7.350	7.430
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	865	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.739	94.360	106.500	108.650	109.750	110.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-82.739	-94.360	-106.500	-108.650	-109.750	-110.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-82.739	-94.360	-106.500	-108.650	-109.750	-110.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-82.739	-94.360	-106.500	-108.650	-109.750	-110.870
27	+ Erträge aus inter. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus intern Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.739	-94.360	-106.500	-108.650	-109.750	-110.870

**Produktbeschreibung Produkt 100300
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 63

Verantwortliche Person(en):
Frau Ruth Cirè

Beschreibung	Für die Nachwelt erhaltenswerte Gebäude und Anlagen sowie Bodendenkmäler werden als Denkmal unter besonderen Schutz gestellt. Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben unter Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege.
Zielgruppe	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmalen
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz des Landes NRW und Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414100 Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	2.221	100	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	12.221	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	9.118	9.580	9.900	10.100	10.200	10.300
	501100 Beamte	8.951	9.270	9.590	9.790	9.890	9.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	167	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.597	26.600	27.190	27.460	27.730	28.010
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.597	26.600	27.190	27.460	27.730	28.010
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.715	56.180	57.090	57.560	57.930	58.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.494	-46.080	-46.990	-47.460	-47.830	-48.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.494	-46.080	-46.990	-47.460	-47.830	-48.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-43.494	-46.080	-46.990	-47.460	-47.830	-48.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.494	-46.080	-46.990	-47.460	-47.830	-48.210

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).

**Produktbeschreibung Produkt 100500
Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 60

Verantwortliche Person(en) :

Herr Stefan Heinrichs

Beschreibung

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 100500 Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1005	Wohnraumsicherung und -versorgung					
Produkt	100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	2.165	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431115 Verwaltungsgebühren Darlehen	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.262	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	448100 Erstattungen vom Land	2.262	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	4.427	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	110.954	69.340	59.440	60.640	61.260	61.890
	501100 Beamte	2.141	2.190	2.940	3.000	3.030	3.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	82.166	51.240	43.370	44.240	44.690	45.140
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.258	4.430	3.690	3.770	3.810	3.850
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.142	11.470	9.430	9.620	9.720	9.820
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	247	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.954	69.340	59.440	60.640	61.260	61.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-106.527	-65.740	-55.440	-56.640	-57.260	-57.890
19	+ Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	0	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 100500 Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1005	Wohnraumsicherung und -versorgung					
Produkt	100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-106.527	-65.640	-55.440	-56.640	-57.260	-57.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-106.527	-65.640	-55.440	-56.640	-57.260	-57.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.527	-65.640	-55.440	-56.640	-57.260	-57.890

Produktbeschreibung Produkt 100601
Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en) :

Herr Friedel Dreßen

Beschreibung Bearbeitung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.

Zielgruppe Mieter und Hauseigentümer mit geringem Einkommen

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 100601 **Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen					
Produkt	100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.Kostenuml.	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	69.880	113.220	70.340	71.770	72.510	73.250
	501100 Beamte	38.253	79.790	33.510	34.190	34.540	34.890
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.979	26.090	28.820	29.400	29.700	30.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.844	2.020	2.230	2.280	2.310	2.340
	503200 SV Tariflich Beschäftigte	4.868	5.310	5.770	5.890	5.950	6.010
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	936	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.880	113.220	70.340	71.770	72.510	73.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-69.880	-113.220	-70.340	-71.770	-72.510	-73.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-69.880	-113.220	-70.340	-71.770	-72.510	-73.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-69.880	-113.220	-70.340	-71.770	-72.510	-73.250
27	+ Erträge aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwend.aus intern. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.880	-113.220	-70.340	-71.770	-72.510	-73.250

**Produktbeschreibung Produkt 100602
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für
Wohnungslose**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Herr Leo Lenzen-Polmans

Beschreibung Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften.

Zielgruppe Obdachlose Personen

Auftragsgrundlage Allgemeine Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	5.902	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	432100 Benutzungsg. u.ä. Entgelte	5.902	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.Kostenuml.	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	527	500	500	510	510	520
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	527	500	500	510	510	520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.430	4.500	4.500	4.550	4.590	4.640
11	- Personalaufwendungen	12.100	12.180	11.970	12.240	12.380	12.520
	501100 Beamte	2.088	2.100	2.150	2.200	2.230	2.260
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.818	7.860	7.650	7.810	7.890	7.970
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	603	610	600	620	630	640
	503200 SV Tariflich Beschäftigte	1.591	1.600	1.560	1.600	1.620	1.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.738	28.000	31.100	31.420	31.740	32.060
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.517	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.146	12.000	16.000	16.160	16.320	16.480
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.486	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	590	1.000	0	0	0	0
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	500	505	510	515
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	500	505	510	515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.586	140	130	130	130	130
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.586	140	130	130	130	130
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	197	750	300	300	310	310

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	500	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	197	250	200	200	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.621	41.070	43.500	44.090	44.560	45.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-31.191	-36.570	-39.000	-39.540	-39.970	-40.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-31.191	-36.570	-39.000	-39.540	-39.970	-40.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-31.191	-36.570	-39.000	-39.540	-39.970	-40.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.985	-8.300	-12.500	-12.630	-12.760	-12.890
	581100 Aufwendungen aus ILV	7.985	8.300	12.500	12.630	12.760	12.890
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.176	-44.870	-51.500	-52.170	-52.730	-53.270

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 2012.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 100602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 100602

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B10060201 Anschaffungen Obdächer > 410 €	0 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Anschaftung von Kohleöfen für die Notunterkünfte.</i>							

Produktbeschreibung Produkt 100603
Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en) :

Herr Friedel Dreßen

Beschreibung Unterbringung von zugewiesenen Spätaussiedlern und ausländische Flüchtlinge.

Zielgruppe Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage Landesaufnahmegesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz, städt. Satzungsrecht

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 100603

Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen					
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	5.200	5.200	5.250	5.300	5.360
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.200	5.200	5.200	5.250	5.300	5.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.796	90.200	112.200	72.200	42.200	42.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.614	50.000	70.000	30.000	0	0
	432150 Benutzungsgebühren u.ä.Entg. (In Bellinghoven 24)	0	100	100	100	100	100
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	38.182	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	432152 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Oerath 155)	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	960	960	960	960	960
	441100 Mieten und Pachten	960	960	960	960	960	960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600	12.000	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	11.600	12.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.998	5.000	0	102.600	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	44.000	102.600	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.998	5.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.554	113.360	162.360	181.010	48.460	48.520
11	- Personalaufwendungen	21.979	26.160	17.800	18.170	18.370	18.570
	501100 Beamte	12.947	12.060	2.560	2.620	2.650	2.680
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.018	11.120	11.900	12.140	12.270	12.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	538	860	920	940	950	960
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.427	2.110	2.410	2.460	2.490	2.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	50	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	82.547	115.200	176.000	121.850	102.650	103.550
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.613	31.200	86.500	31.800	32.100	32.400

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 100603

Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen					
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	31.000	30.000	32.000	32.000	12.000	12.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	44.838	51.500	52.000	52.500	53.000	53.550
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.096	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.623	26.840	25.300	25.550	25.800	26.050
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.623	26.840	25.300	25.550	25.800	26.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614	1.500	0	0	0	0
	542200 Mieten und Pachten	614	1.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.763	169.700	219.100	165.570	146.820	148.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.209	-56.340	-56.740	15.440	-98.360	-99.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.209	-56.340	-56.740	15.440	-98.360	-99.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.209	-56.340	-56.740	15.440	-98.360	-99.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.944	-17.400	-17.000	-17.170	-17.340	-17.510
	581100 Aufwendungen aus ILV	12.944	17.400	17.000	17.170	17.340	17.510
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.153	-73.740	-73.740	-1.730	-115.700	-117.160

**Erläuterungen
zum Produkt 100603**

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren (Wohnpark Bauxhof)

Berechnung der Benutzungsgebühren aufgrund des derzeitigen Gebührenaufkommens. Da die Häuser abgebrochen und das Gelände an einen Investor veräußert werden soll, sollen die Bewohner, beginnend ab 2014, verpflichtet werden, sich andere Wohnungen zu suchen.

448100 Erstattungen vom Land

Die Pauschalen für die Unterhaltung der Aussiedlerübergangsheime/Wohnanlage Bauxhof gemäß § 9 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz NRW entfallen ab 2012, da das Landesaufnahmegesetz durch das "Gesetz zur Förderung zur Teilhabe und Integration in NRW" vom 14.02.2012 zum 01.01.2012 aufgehoben wurde.

458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

In 2013 sollen die Unterkünfte in „Neuhaus“ instandgesetzt und die Unterkünfte in Oerath und Bellinghoven abgerissen werden. Die dafür gebildeten Rückstellungen sind entsprechend aufzulösen (siehe auch Konto 521100).

In 2014 sollen die Gebäude des Bauxhofes abgerissen werden. Die dafür gebildete Rückstellung wird ebenfalls entsprechend in 2014 aufgeöst.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Unterhaltung der Unterkünfte	30.000 €
b) Wartungsverträge	1.500 €
c) Instandsetzung Neuhaus 46	15.000 €
d) Abbruch Asylantenwohnheim Bellinghoven	25.000 €
e) Abbruch Asylantenwohnheim Oerath	15.000 €
Insgesamt:	86.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Grundbesitzabgaben	29.000 €
b) Pauschalansatz sonstige Bewirtschaftung	3.000 €
Gesamt:	32.000 €

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2012.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 100603

Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen					
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	857 5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857 5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-857 -5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 100603

Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1006	Hilfen bei Wohnproblemen					
Produkt	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B10060301 Anschaffungen < 10.000 € Unterkünfte f. ausl. Flüc	-857 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-857 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen > 410,00 € für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.</i>							
B10060302 GWG Unterkünfte f. ausl. Flüchtlinge	0 -3.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.781	13.993	14.034	14.174	14.316	14.459
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.781	13.993	14.034	14.174	14.316	14.459
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568.149	3.161.352	3.155.322	3.017.726	2.945.402	2.973.357
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.498.554	2.808.802	2.740.272	2.767.675	2.795.351	2.823.305
	432117 Erstattungen Windelsackabfuhr	69.596	27.500	0	0	0	0
	432160 Verkaufserlöse	0	50	50	51	51	52
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0	325.000	415.000	250.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.751	78.000	104.000	105.040	106.090	107.151
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	225.751	78.000	104.000	105.040	106.090	107.151
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.940	825.050	796.030	803.990	812.030	820.150
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.938	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	663.065	825.050	796.030	803.990	812.030	820.150
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.937	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.297.471	2.255.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.296.741	2.255.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	730	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.774.092	6.333.395	6.319.386	6.190.930	6.127.838	6.165.117
11	- Personalaufwendungen	858.220	1.022.790	999.815	1.019.265	1.029.195	1.039.235
	501100 Beamte	108.172	110.430	113.100	115.290	116.410	117.550
	501200 Tariflich Beschäftigte	572.470	698.320	691.120	704.560	711.420	718.350
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.565	62.980	55.265	56.345	56.895	57.455
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	114.869	151.040	140.310	143.050	144.450	145.860
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.143	20	20	20	20	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.247.119	2.891.120	2.825.943	2.854.220	2.882.780	2.911.625

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.991	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	337	300	1.000	1.010	1.020	1.030
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.779	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u .baul.Anlagen -Reinigung-	117	200	200	200	250	250
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	384	500	500	505	510	515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.065.041	2.006.985	1.899.393	1.918.387	1.937.571	1.956.947
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	139.900	149.071	138.133	139.514	140.909	142.319
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	977.965	660.128	715.168	722.320	729.543	736.838
	529135 Beseitigung von Sondermüll	58.599	58.936	56.549	57.114	57.686	58.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.448	7.670	8.830	8.910	9.000	9.090
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.448	7.670	8.830	8.910	9.000	9.090
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.898	892.640	893.084	893.161	893.229	893.307
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	18.046	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.474	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.500	4.700	4.750	4.790	4.840
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	2.202	0	2.244	2.266	2.289	2.312
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	849.575	882.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	218.140	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.210.685	4.814.220	4.727.672	4.775.556	4.814.204	4.853.257
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.563.407	1.519.175	1.591.714	1.415.374	1.313.634	1.311.860
19	+ Finanzerträge	5.496.823	5.500.857	5.499.305	5.466.290	5.404.091	5.486.748
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	9.763	9.000	8.580	8.666	8.752	8.840
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.434.492	3.443.950	3.446.150	3.446.150	3.446.150	3.446.150
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.052.568	2.047.907	2.044.575	2.011.474	1.949.189	2.031.758

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.496.823	5.500.857	5.499.305	5.466.290	5.404.091	5.486.748
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	7.060.230	7.020.032	7.091.019	6.881.664	6.717.725	6.798.608
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	7.060.230	7.020.032	7.091.019	6.881.664	6.717.725	6.798.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.688	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.688	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.318	-259.000	-321.000	-323.850	-326.730	-329.640
	581100 Aufwendungen aus ILV	224.318	259.000	321.000	323.850	326.730	329.640
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.870.600	6.811.032	6.820.019	6.608.314	6.442.005	6.520.488

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.152 2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152 2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.152 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

**Produktbeschreibung Produkt 110100
Abfallwirtschaft**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Frau Silvana Feratovic

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft					
Produkt	110100	Abfallwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.781	13.993	14.034	14.174	14.316	14.459
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.781	13.993	14.034	14.174	14.316	14.459
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568.149	3.161.352	3.155.322	3.017.726	2.945.402	2.973.357
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.498.554	2.808.802	2.740.272	2.767.675	2.795.351	2.823.305
	432117 Erstattungen Windelsackabfuhr	69.596	27.500	0	0	0	0
	432160 Verkaufserlöse	0	50	50	51	51	52
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	0	325.000	415.000	250.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.751	78.000	104.000	105.040	106.090	107.151
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	225.751	78.000	104.000	105.040	106.090	107.151
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.874	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.938	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.937	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	730	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	730	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.814.286	3.253.345	3.273.356	3.136.940	3.065.808	3.094.967
11	- Personalaufwendungen	131.978	126.010	145.915	148.275	149.485	150.705
	501100 Beamte	65.901	67.110	73.110	74.500	75.210	75.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	39.006	46.000	56.900	57.650	58.040	58.430
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.008	3.540	4.395	4.455	4.485	4.515
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.919	9.350	11.500	11.660	11.740	11.820
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.143	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.247.119	2.891.120	2.825.943	2.854.220	2.882.780	2.911.625
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft					
Produkt	110100	Abfallwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.991	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	337	300	1.000	1.010	1.020	1.030
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.779	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	117	200	200	200	250	250
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	384	500	500	505	510	515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.065.041	2.006.985	1.899.393	1.918.387	1.937.571	1.956.947
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	139.900	149.071	138.133	139.514	140.909	142.319
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	977.965	660.128	715.168	722.320	729.543	736.838
	529135 Beseitigung von Sondermüll	58.599	58.936	56.549	57.114	57.686	58.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.043	7.260	8.420	8.500	8.590	8.680
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.043	7.260	8.420	8.500	8.590	8.680
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.278	10.640	13.084	13.161	13.229	13.307
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	505	510	515
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.474	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	4.500	4.700	4.750	4.790	4.840
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	2.202	0	2.244	2.266	2.289	2.312
	544700 Zuschreibung Sonderposten	218.140	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.616.417	3.035.030	2.993.362	3.024.156	3.054.084	3.084.317
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	197.869	218.315	279.994	112.784	11.724	10.650
19	+ Finanzerträge	9.763	9.000	8.580	8.666	8.752	8.840
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	9.763	9.000	8.580	8.666	8.752	8.840
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	9.763	9.000	8.580	8.666	8.752	8.840
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	207.631	227.315	288.574	121.450	20.476	19.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft					
Produkt	110100	Abfallwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	207.631	227.315	288.574	121.450	20.476	19.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.688	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.688	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.318	-259.000	-321.000	-323.850	-326.730	-329.640
	581100 Aufwendungen aus ILV	224.318	259.000	321.000	323.850	326.730	329.640
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.001	18.315	17.574	-151.900	-255.244	-258.630

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 2013 eine leichte Reduzierung der Gebühren vorgesehen. Die Gründe dafür werden in den entsprechenden Fachgremien Anfang Dezember 2012 ausführlich dargestellt werden. Sie lassen sich insbesondere auf

- a) die Reduzierung der Gebühren des Kreises für die thermische Verbrennung des Rest- und Sperrmülls von 184 € auf 175 € je Tonne und
- b) eine Entnahme von 415.000 € aus der Gebührenaussgleichsrücklage

zurückführen.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft					
Produkt	110100	Abfallwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.152 2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152 2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.152 -2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B11010001 Anschaffungen < 410 € Abfallwirtschaft	0 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	
B11010002 Anschaffung v. Vermögensgegenständen > 410 €	-1.152 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.152 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalbetrag für die Anschaffungen des städt. Recyclinghofes.</i>							

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

Verantwortliche Person(en):

Herr Peter Jungbluth

Beschreibung	Ordnungsgemäße Abwasserableitung und Abwasserbehandlung; Planung, Bau, Betrieb öffentlicher Entwässerungsanlagen (Kanalisation, Abwasserbetriebsstellen, Abwasserreinigungsanlage) nach dem Stand der Technik.
Zielgruppe	alle Betriebe, Bürger und Besucher der Stadt, die Abwasser produzieren.
Auftragsgrundlage	WHG, LWG, GO, AbwVO, IndirekteinleiterVO, SöwVKan, Wen zum Betrieb von Trennkanalisationen und Mischwasserkanalisationen, ABK

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
Produkt	110201	Abwasserbetrieb					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	663.065	825.050	796.030	803.990	812.030	820.150
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	663.065	825.050	796.030	803.990	812.030	820.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	663.065	825.050	796.030	803.990	812.030	820.150
11	- Personalaufwendungen	726.242	896.780	853.900	870.990	879.710	888.530
	501100 Beamte	42.271	43.320	39.990	40.790	41.200	41.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	533.464	652.320	634.220	646.910	653.380	659.920
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	43.556	59.440	50.870	51.890	52.410	52.940
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	106.950	141.690	128.810	131.390	132.710	134.040
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und 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	726.242	896.780	853.900	870.990	879.710	888.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-63.177	-71.730	-57.870	-67.000	-67.680	-68.380
19	+ Finanzerträge	2.052.568	2.047.907	2.044.575	2.011.474	1.949.189	2.031.758
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.052.568	2.047.907	2.044.575	2.011.474	1.949.189	2.031.758
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.052.568	2.047.907	2.044.575	2.011.474	1.949.189	2.031.758
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.989.392	1.976.177	1.986.705	1.944.474	1.881.509	1.963.378

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
Produkt	110201	Abwasserbetrieb					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	1.989.392	1.976.177	1.986.705	1.944.474	1.881.509	1.963.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.989.392	1.976.177	1.986.705	1.944.474	1.881.509	1.963.378

Erläuterungen zum Produkt 110201

Ertrag

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung der Personalkosten für Tätigkeiten des Städt. Abwasserbetriebes.

465100 Gewinnanteile aus Verbund und Unternehmen und Beteiligungen

Gewinnausschüttung des Städt. Abwasserbetriebes entsprechend dem Wirtschaftsplan des Städt. Abwasserbetriebes.

**Produktbeschreibung Produkt 110300
Versorgung**

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser; Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Betrieben.

Auftragsgrundlage Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung) -KAV- in der z. Zt. gültigen Fassung

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1103	Versorgung					
Produkt	110300	Versorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.296.741	2.255.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.296.741	2.255.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.296.741	2.255.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406	410	410	410	410	410
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	406	410	410	410	410	410
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.620	882.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	18.046	0	0	0	0	0
	544200 Kapitalertragssteuer u.a.	849.575	882.000	880.000	880.000	880.000	880.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.026	882.410	880.410	880.410	880.410	880.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.428.715	1.372.590	1.369.590	1.369.590	1.369.590	1.369.590
19	+ Finanzerträge	3.434.492	3.443.950	3.446.150	3.446.150	3.446.150	3.446.150
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.434.492	3.443.950	3.446.150	3.446.150	3.446.150	3.446.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.434.492	3.443.950	3.446.150	3.446.150	3.446.150	3.446.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.863.207	4.816.540	4.815.740	4.815.740	4.815.740	4.815.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2013

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1103	Versorgung					
Produkt	110300	Versorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	=Jahresergebnis (22 und 25)	4.863.207	4.816.540	4.815.740	4.815.740	4.815.740	4.815.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.863.207	4.816.540	4.815.740	4.815.740	4.815.740	4.815.740

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 Wasserwerk Heinsberg GmbH.

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.104	488.991	549.683	453.683	457.711	461.792
	414100 Zuweisungen vom Land	0	195.300	150.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	402.104	293.691	399.683	453.683	457.711	461.792
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.266.236	2.716.289	2.454.367	2.475.887	2.497.639	2.519.588
	431100 Verwaltungsgebühren	4.522	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.158	325.290	325.290	325.540	325.800	326.050
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.988.556	2.388.999	2.127.077	2.148.347	2.169.839	2.191.538
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.403	21.900	18.500	18.690	18.870	19.060
	441100 Mieten und Pachten	18.403	21.900	18.500	18.690	18.870	19.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.600	341.394	341.811	345.230	348.680	352.170
	448100 Erstattungen vom Land	253.971	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	343.545	341.394	341.811	345.230	348.680	352.170
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.085	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.717	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	454100 Erträge a.d. Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	6.960	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.469	51.000	38.000	38.000	39.000	39.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	43.469	51.000	38.000	38.000	39.000	39.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.413.529	3.620.574	3.403.361	3.332.490	3.362.900	3.392.610
11	- Personalaufwendungen	454.102	414.020	417.610	426.050	430.380	434.770
	501100 Beamte	56.592	58.070	52.130	53.180	53.720	54.270
	501200 Tariflich Beschäftigte	286.590	277.530	285.790	291.530	294.460	297.420
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.084	22.000	22.430	22.900	23.160	23.420
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.311	56.390	57.230	58.410	59.010	59.630
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	27.525	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.930.315	3.154.000	3.129.100	2.907.470	2.920.805	2.940.184

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.605	5.500	9.350	9.450	9.550	9.700
	521120 Brückenunterhaltung	10.750	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	399	500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	193.011	255.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	7.081	5.000	10.000	8.000	2.000	2.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	14.617	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	51.556	17.000	54.000	54.450	54.905	55.364
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	43.057	51.100	51.600	52.150	52.650	53.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	3.300	2.300	3.350	3.400	3.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.680	3.000	3.050	3.080	3.110	3.140
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	856.303	818.300	868.300	868.480	868.670	868.850
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	30.393	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.693.864	1.646.300	1.575.000	1.593.000	1.611.000	1.629.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	217.000	200.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.449.684	3.457.030	3.432.480	3.426.810	3.461.470	3.456.480
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.449.684	3.457.030	3.432.480	3.426.810	3.461.470	3.456.480
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.927	43.800	26.900	26.940	26.980	27.010
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	2.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.467	31.400	16.400	16.400	16.410	16.410
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.167	3.400	3.500	3.540	3.570	3.600
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	836	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.844.026	7.068.850	7.006.090	6.787.270	6.839.635	6.858.444
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.430.497	-3.448.276	-3.602.729	-3.454.780	-3.476.735	-3.465.834
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich							
	12	Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-3.430.497	-3.448.376	-3.602.729	-3.454.780	-3.476.735	-3.465.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.430.497	-3.448.376	-3.602.729	-3.454.780	-3.476.735	-3.465.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37	132.500	132.500	133.830	135.170	136.520
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37	132.500	132.500	133.830	135.170	136.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262.726	-1.431.300	-1.383.300	-1.397.140	-1.411.110	-1.425.240
	581100 Aufwendungen aus ILV	1.262.726	1.431.300	1.383.300	1.397.140	1.411.110	1.425.240
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.693.186	-4.747.176	-4.853.529	-4.718.090	-4.752.675	-4.754.554

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12		Verkehrsflächen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-583.188 885.050	1.610.177	0	2.582.000	3.070.000	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.240 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	272.533 892.500	1.254.700	0	1.138.000	1.389.500	390.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.415 1.778.550	2.865.877	0	3.721.000	4.460.500	391.500
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	26.545 20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	827.095 3.056.000	4.060.500	770.000	5.713.000	7.406.500	1.030.000
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.138 6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.779 3.082.000	4.085.500	830.000	5.738.000	7.431.500	1.055.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.163.194 -1.303.450	-1.219.623	-830.000	-2.017.000	-2.971.000	-663.500

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

Verantwortliche Person(en) :

Herr Axel Freches

Beschreibung

Kontrolle von Verkehrsbauwerken und Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Aufrechthaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Reinigung der Straßeneinläufe. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (seit 2009). Hinweis: Straßenreinigung und Winterdienst sind ein eigenes Produkt, Mitarbeiteranzahl ohne die des Baubetriebshofes.

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Erkelenz

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. 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 2013

Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
	<p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010203 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010203 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010006 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 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. S12018003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S12018003 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.</p>	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW, OBG, Fernstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen und Erlasse, ständige Rechtsprechung zum Umfang der Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse.	
Ziele	Das bisherige Produktziel soll weiter verfolgt werden. Ergänzend ist die Sicherstellung eines verursachergebundenen Gebührenaufkommens im Bereich der „Straßenentwässerung“ anzustreben.	

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
Straßenunterhaltungsaufwand	225.335,92 €	190.477,16 €	250.000 €	230.000 €
Unterhaltungsaufwand je km Stadtstraße	698,72 €	589,71 €	773,99 €	710,97 €

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.543	485.871	544.949	448.898	452.886	456.915
	414100 Zuweisungen vom Land	0	195.300	150.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	356.543	290.571	394.949	448.898	452.886	456.915
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.989.922	2.344.819	2.075.481	2.096.212	2.117.164	2.138.315
	431100 Verwaltungsgebühren	4.522	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.985.400	2.342.819	2.073.481	2.094.212	2.115.164	2.136.315
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.600	341.394	341.811	345.230	348.680	352.170
	448100 Erstattungen vom Land	253.971	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	343.545	341.394	341.811	345.230	348.680	352.170
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.085	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.734	0	0	0	0	0
	454100 Erträge a.d. Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	6.960	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.774	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.469	50.000	38.000	38.000	39.000	39.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	43.469	50.000	38.000	38.000	39.000	39.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.021.268	3.222.084	3.000.241	2.928.340	2.957.730	2.986.400
11	- Personalaufwendungen	407.683	361.190	366.100	373.440	377.190	380.990
	501100 Beamte	46.569	47.650	42.920	43.780	44.220	44.670
	501200 Tariflich Beschäftigte	260.821	244.440	252.750	257.810	260.390	263.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.032	19.430	19.860	20.260	20.470	20.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	54.889	49.660	50.560	51.580	52.100	52.630
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	24.371	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.980.884	2.258.900	2.172.600	1.952.150	1.970.655	1.989.164
	521120 Brückenunterhaltung	10.750	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	190.477	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	14.617	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.784	10.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	0	1.600	1.600	1.650	1.650	1.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	2.000	1.000	2.050	2.100	2.100
	527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz)	30.393	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.693.864	1.646.300	1.575.000	1.593.000	1.611.000	1.629.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	217.000	200.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.266.307	3.261.540	3.235.000	3.227.350	3.260.020	3.253.020
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.266.307	3.261.540	3.235.000	3.227.350	3.260.020	3.253.020
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146	31.900	16.800	16.810	16.820	16.820
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.426	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720	900	800	810	820	820
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.658.020	5.913.530	5.790.500	5.569.750	5.624.685	5.639.994
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.636.752	-2.691.446	-2.790.259	-2.641.410	-2.666.955	-2.653.594
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.636.752	-2.691.546	-2.790.259	-2.641.410	-2.666.955	-2.653.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.636.752	-2.691.546	-2.790.259	-2.641.410	-2.666.955	-2.653.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034.524	-1.021.000	-1.120.000	-1.131.210	-1.142.520	-1.153.960
	581100 Aufwendungen aus ILV	1.034.524	1.021.000	1.120.000	1.131.210	1.142.520	1.153.960
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.671.240	-3.712.546	-3.910.259	-3.772.620	-3.809.475	-3.807.554

Erläuterungen zum Produkt 120101

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Fördermittel (75 %) für den Breitbandausbau im Stadtgebiet (Siehe auch Konto 529100).

448500 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten 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

Der Ansatz 2013 beinhaltet Aufwendungen für den Erehaltungsaufwand an der Brücke "Düsseldorfer Straße" sowie den üblichen Sanierungs- und Unterhaltungsaufwand.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Verringerung des Ansatzes aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.

Haushaltsplan 2013

522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün

a) Entwicklungspflege	5.000 €
b) Pauschaler Ansatz	15.000 €
Gesamt:	20.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

In 2012 wurde irrtümlicherweise angenommen, dass die Aufwendungen für Senkenreinigungen beim Städtischen Abwasserbetrieb zu veranschlagen wären. Diese Annahme hat sich nachträglich als falsch herausgestellt. Der Ansatz ist daher 2013 wieder anzupassen.

527935 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Streusalz u.a.)

Kalkulierte Aufwendungen für Streusalzbezug und Wildkrautbekämpfung auf öffentliche Verkehrsflächen.

527940 Kostenanteil Straßenentwässerung

Kostenanteil für die Straßenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen aufgrund der neu erfassten befestigten Flächen und unter Berücksichtigung des Gebührensatzes für 2013.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Voraussichtliche Aufwendungen für den Breitbandausbau im Stadtgebiet (siehe auch Konto 414100).

543100 Geschäftsaufwendungen

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2012.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-597.384 752.750	1.460.877	0	2.490.000	3.010.000	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.240 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	122.166 789.000	1.140.200	0	1.074.000	1.307.000	326.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-471.978 1.542.750	2.602.077	0	3.565.000	4.318.000	327.500
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	26.545 20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	762.805 2.611.000	3.671.000	770.000	5.441.000	7.060.000	840.000
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.138 5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.489 2.636.500	3.696.000	830.000	5.466.000	7.085.000	865.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.263.466 -1.093.750	-1.093.923	-830.000	-1.901.000	-2.767.000	-537.500

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12010005 GIPCO II, westl. Teil/Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	0 0	-20.000	0	0	0	0	-28.029 -28.029
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	-28.029 -28.029
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Baukosten für die Herstellung eines Gehweges.</i>							
E12010008 Schwatte Jräet (Andienungsstr.) Auszahl. f. Tiefba	5.546 0	0	0	0	0	0	26.321 26.321
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.546 0	0	0	0	0	0	26.321 26.321
E12010009 Erkelenz-Bellinghoven, Am Liesenfeld	632 0	0	0	0	0	0	-46.459 -46.459
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	632 0	0	0	0	0	0	55.442 55.442
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-101.902 -101.902
E12010011 Straßenern. Anton- Heinen-Straße/Auszahl. f. Tiefb.	1.711 0	0	0	0	0	0	-205.035 -205.035
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.711 0	0	0	0	0	0	109.929 109.929
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-314.964 -314.964
E12010012 Straßenern. Brabantstr. südl. Teil/Auszahl. f. Tie	1.111 0	0	0	0	0	0	-28.118 -28.118
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.111 0	0	0	0	0	0	15.415 15.415
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-43.533 -43.533
E12010014 Straßenern. Danziger Str..	8.541 0	0	0	0	0	0	-64.563 -64.563
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.541 0	0	0	0	0	0	62.795 62.795
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-127.357 -127.357
E12010015 Straßenern. Stichwege Elbinger Str., Görlitzer Str	-38.002 0	0	0	0	0	0	-67.159 -67.159
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21.021 0	0	0	0	0	0	104.480 104.480
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-59.023 0	0	0	0	0	0	-171.638 -171.638
E12010016 Straßenern. Flandernstr. südl. Teil	693 0	0	0	0	0	0	-30.472 -30.472
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	693 0	0	0	0	0	0	17.043 17.043
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-47.514 -47.514

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010017 Straßenern. Rosenstr..	-13.532 -90.000	0	0	0	0	0	-196.111 -196.111
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	144.878 10.000	0	0	0	0	0	154.878 154.878
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-158.410 -100.000	0	0	0	0	0	-350.989 -350.989
E12010018 Straßenern. Glück-Auf- Str.	0 -67.000	0	0	0	0	0	-67.000 -67.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 83.000	0	0	0	0	0	83.000 83.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
E12010019 Straßenern. Kolberger Straße	0 -99.000	-99.000	0	0	0	0	-99.000 -99.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 121.000	121.000	0	0	0	0	121.000 121.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -220.000	-220.000	0	0	0	0	-220.000 -220.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der Ausbaurkosten in Höhe von 220.000,00 € mit den entsprechenden Erschließungsbeiträgen nach dem KAG in Höhe von 121.000,00 €.</i>							
E12010022 Straßenern. Lindenweg	-51.156 0	0	0	0	0	0	-68.713 -68.713
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.156 0	0	0	0	0	0	-68.713 -68.713
E12010023 Straßenern. Memelstraße	0 -28.000	-28.000	0	0	0	0	-28.000 -62.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 34.000	34.000	0	0	0	0	34.000 0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -62.000	-62.000	0	0	0	0	-62.000 -62.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der Gesamtausbaubkosten in Höhe von 62.000,00 € mit den entsprechenden Erschließungsbeiträgen nach dem KAG in Höhe von 34.000,00 €.</i>							
E12010024 Umgestaltung/Sanierung Südpromenade	0 0	0	0	-19.000	-355.000	0	0 -374.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	411.000	45.000	0	0 456.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-430.000	-400.000	0	0 -830.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010025 Straßenern. Stettiner Straße	3.972 0	-27.000	0	0	0	0	-139.434 -166.434
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.972 0	33.000	0	0	0	0	98.816 131.816
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-60.000	0	0	0	0	-238.250 -298.250
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Den Straßenausbaukosten in Höhe von 60.000,00 € stehen Erschließungsbeiträge nach KAG in Höhe von 33.000,00 € gegenüber.</i>							
E12010026 Straßenern. Brückstraße	0 -200.000	90.000	-500.000	-480.000	-325.000	0	-200.000 -715.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 150.000	190.000	0	20.000	175.000	0	150.000 385.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -350.000	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-350.000 -1.100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Straßenerneuerungsmaßnahme Brückstraße in Erkelenz-Mitte soll voraussichtlich in mehreren Abschnitten erfolgen. Die Kosten für den 1. Bauabschnitt betragen voraussichtlich 600.000,00 €. Zur Auftragsvergabe wurde des halb eine Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2014 in Höhe von 500.000,00 € eingeplant. Die Straßenerschließungsbeiträge für den 1. Bauabschnitt betragen voraussichtlich 210.000,00 €. Auf das Haushaltsjahr 2013 bezogen, handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12010027 Straßenern. Graf-Reinald-Straße	0 -90.000	-79.000	0	0	0	0	-90.000 -79.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 110.000	96.000	0	0	0	0	110.000 206.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -200.000	-175.000	0	0	0	0	-200.000 -285.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Teilweise Neuveranschlagung, da der Ausbau im Wesentlichen im Haushaltsjahr 2013 erfolgt. Es wird mit Erschließungsbeiträgen nach KAG in Höhe von 96.000,00 € gerechnet.</i>							
E12010028 Straßenerneuerung Mühlenfeld	-233.282 7.000	0	0	0	0	0	-194.684 -194.684
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000 15.000	0	0	0	0	0	171.550 171.550
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-239.282 -8.000	0	0	0	0	0	-366.234 -366.234
E12010029 Straßenern. Bernhard-Hahn-Straße	0 -190.000	-144.000	0	0	0	0	-191.434 -181.434
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 130.000	176.000	0	0	0	0	130.000 176.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -320.000	-320.000	0	0	0	0	-321.434 -357.434
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung in Höhe von 320.000,00 € mit zu erwartenden Erschließungsbeiträgen nach KAG in Höhe von 176.000,00 €.</i>							

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010031 Westpromenade (Zehnthofweg bis Roermonder Str.)	0 -58.000	0	0	0	0	0	-58.000 -58.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 72.000	0	0	0	0	0	72.000 72.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -130.000	0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
E12010039 Straßenausbau Parkweg	0 0	0	0	-60.000	0	0	-744 -60.744
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-60.000	0	0	-744 -60.744
E12010040 Straßenausbau St. Rochus Weg östl. Teil	0 0	-54.000	0	0	0	0	0 -54.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	66.000	0	0	0	0	0 66.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Den Gesamtausbaukosten in Höhe von 120.000,00 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 66.000,00 € gegenüber.</i>							
E12010044 Sanierung Schulring / Höfe	0 0	0	0	0	-130.000	-210.000	0 -344.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	370.000	40.000	0 370.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-500.000	-250.000	0 -750.000
E12010045 Am Wasserturm	0 -11.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 14.000	0	0	0	0	0	14.000 14.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-54.000 -54.000
E12010046 Baugebiet VI/2 Schulring westl.Friedhof	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	255.000	0	0	0	0	0 255.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-285.000	0	0	0	0	0 -285.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Bei Gesamtausbaukosten in Höhe von 285.000,00 € betragen die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch 255.000,00 €.</i>							
E12010049 GIPCO II westl.Teil(Luxemburger Str.Stichstr.)	0 0	-335.000	0	0	0	0	0 -335.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-335.000	0	0	0	0	0 -335.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Neuerschließungskosten für die Stichstraße zur Luxemburger Straße (GIPCO II westl. Teil) betragen 335.000,00 €.</i>							

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010050 Baugebiet VI/2 (Roermonder Str.- Bauxhof)	0 0	-20.000	0	0	-100.000	0	0 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	-100.000	0	0 -120.000
<i>Erläuterungen: Veranschlagung von Planungskosten.</i>							
E12010051 Am Flachsfield (Aachener Str. bis Am Schneller)	0 0	0	0	0	-125.000	0	0 -125.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	155.000	0	0 155.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-280.000	0	0 -280.000
E12011001 Gerderath, Schulstraße(Lauerstr. bis Genenderstr.	0 0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	55.000	0	0	0 55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-100.000	0	0	0 -100.000
E12011002 Stichstraße In Gerderhahn	0 -3.000	-10.000	0	0	0	0	0 -3.000 -10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 27.000	98.000	0	0	0	0	0 27.000 98.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-108.000	0	0	0	0	0 -30.000 -108.000
<i>Erläuterungen: Den Ausbaurkosten in Höhe von 108.000,00 € stehen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch in Höhe von 98.000,00 € gegenüber.</i>							
E12013001 Matzerath, Schwarzer Weg	-23.049 -78.000	0	0	0	0	0	-93.724 -93.724
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.688 0	0	0	0	0	0	19.013 19.013
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.737 -78.000	0	0	0	0	0	-112.737 -112.737
E12013002 Golkrath, St. Stephanus- str.(Terreicken bis Am Kloster)	0 0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	55.000	0	0 55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
E12014000 Granterath, BG Am Kreuz	1.626 0	0	0	0	0	0	-28.312 -28.312
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.626 0	0	0	0	0	0	23.206 23.206
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-51.518 -51.518
E12014002 Granterath, Brunnenstraße Nod	936 0	0	0	0	0	0	-151.162 -151.162
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	936 0	0	0	0	0	0	94.302 94.302

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-245.464 -245.464
E12014006 Hetzerath, Am Spießhof	0 0	0	0	0	0	-45.000	0 -45.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	55.000	0 55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
E12015002 Katzem, Straßenerneuerung Vorstadt	-1.028 0	0	0	0	0	0	-62.308 -62.308
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.056 0	0	0	0	0	0	1.056 1.056
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-688 0	0	0	0	0	0	47.213 47.213
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.397 0	0	0	0	0	0	-109.521 -109.521
E12015004 Katzem, Straßenerneuerung Jägerstraße	-25.744 -66.000	0	0	0	0	0	-91.744 -91.744
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	55.798 14.000	0	0	0	0	0	69.798 69.798
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-81.542 -80.000	0	0	0	0	0	-161.542 -161.542
E12015005 Katzem, Zum Eichhof	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	55.000	0	0	0	0	0 55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Bei Ausbaukosten in Höhe von 100.000,00 € betragen die zu erwartenden Erschließungsbeiträge nach KAG 55.000,00 €.</i>							
E12015006 Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsende)	0 0	0	0	-90.000	0	0	0 -90.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	110.000	0	0	0 110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
E12015009 Katzem, Hohlstr. (In Katzem bis Vorstadt)	0 0	0	0	0	-99.000	0	0 -99.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	121.000	0	0 121.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-220.000	0	0 -220.000
E12015010 Katzem, Am Dreieck (In Katzem bis Ortsende)	0 0	0	0	-9.500	0	0	0 -9.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	11.500	0	0	0 11.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-21.000	0	0	0 -21.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12015011 Lövenich, Gartenstr. (Anton-Harf-Str. bis Hesseler	0 0	0	0	-31.500	0	0	0 -31.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	38.500	0	0	0 38.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-70.000	0	0	0 -70.000
E12015012 Löv. Am Lerchenpfad (v. Baugebiet bis Hofkirche)	0 0	0	0	0	-22.500	0	0 -22.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	27.500	0	0 27.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
E12015013 Löv. Hasseler Str. (v. A.- Harff bis L 117)	0 0	0	0	0	-93.000	0	0 -93.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	127.000	0	0 127.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-220.000	0	0 -220.000
E12016000 Kückhoven, Gehweg Katzemer Straße	0 -6.000	0	0	0	0	0	1.000 1.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.000	0	0	0	0	0	16.000 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
E12016004 Kückhoven, Servatiusstraße(Kleinend b. Stülpend	0 0	0	0	-144.000	0	0	0 -144.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	176.000	0	0	0 176.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-320.000	0	0	0 -320.000
E12016008 Kückhoven, Spitzberg (Ortsanfang bis In Kückhoven)	0 0	0	0	0	-63.000	0	0 -63.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	77.000	0	0 77.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-140.000	0	0 -140.000
E12016009 Kückhoven, Bellinghovener Weg	0 0	0	0	0	0	-76.500	0 -76.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	93.500	0 93.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-170.000	0 -170.000
E12016011 Kückhoven, Baugebiet An der Malter	0 0	-25.000	-75.000	15.000	0	0	0 -10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	90.000	0	0	0 90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	-75.000	-75.000	0	0	0 -100.000

Erläuterungen:

Die Gesamtausbausumme für die Erschließung des Baugebietes Kückhoven, An der Malter beträgt 100.000,00 €. Es werden hierzu Erschließungsbeiträge in Höhe von 90.000,00 € erwartet. Zur Erteilung des Gesamtauftrages wird 2013 eine VE veranschlagt.

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12017002 Venrath, St. Valentin (Himmelspfad)	0 0	11.200	-195.000	-33.000	0	0	0 -21.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	16.200	0	162.000	0	0	0 178.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.000	-195.000	-195.000	0	0	0 -200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Gesamtausbausumme beträgt 2013/2014 insgesamt 200.000,00 €, wobei Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch in Höhe von 178.200,00 € erwartet werden. Für 2013 wird eine Verpflichtungsermächtigung von 195.000 € eingeplant</i>							
E12017006 Kaulhausen, In Kaulhausen zum RÜB	0 0	0	0	0	-67.000	0	0 -67.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	83.000	0	0 83.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
E12017007 Kaulhausen nördl. Teil	0 0	0	0	0	0	-67.000	0 -67.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	83.000	0 83.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-150.000	0 -150.000
E12017009 Wockerath, In Wocke- rath (Jacobstr. bis Ortsausgang)	0 0	0	0	0	0	-45.000	0 -45.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	55.000	0 55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
E12017010 Wockerath, Annastr. (Jacobstr. bis Ortsausgang)	0 0	0	0	0	-58.500	0	0 -58.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	71.500	0	0 71.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-130.000	0	0 -130.000
E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	-148.875 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-123.754 200.000	400.000	0	400.000	400.000	0	555.854 1.755.854
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.121 -200.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-555.854 -1.755.854

Erläuterungen:

Die Straßenausbaukosten für den Umsiedlungsstandort Immerath (neu) werden im Haushaltsjahr 2013 mit 400.000,00 € veranschlagt. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch PWE Power.

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort	-584.896 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-578.986 100.000	400.000	0	400.000	400.000	0	1.137.597 2.337.597
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.910 -100.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-1.137.597 -2.337.597
<i>Erläuterungen: Die Straßenausbaubaukosten für den Umsiedlungsstandort Borschemich (neu) werden im Haushaltsjahr 2013 mit 400.000,00 € veranschlagt. Es erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung durch RWE Power.</i>							
E12019991 Anliegerbeiträge KAG	3.580 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.580 0	0	0	0	0	0	
G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	-26.545 -19.000	-19.000	-60.000	-19.000	-19.000	-19.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-26.545 -20.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen: Die Auszahlungen für den Erwerb von Straßenland betragen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 20.000,00 €. In 2013 wird eine Verpflichtungsermächtigung von 60.000 € eingeplant.</i>							
S12018003 Lärmschutzwallbegr. Borschemich (neu)	51.610 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.000 15.000	40.000	0	0	0	0	88.512 128.512
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.390 -15.000	-40.000	0	0	0	0	-88.512 -128.512
<i>Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um den Endausbau des Fußweges am „Schwarzen Berg“ einschl. restlicher Begrünung. Die Auszahlungen werden zu 100% von RWE-Power erstattet.</i>							
T12010001 Umgestaltung Kölner Str., Heinr.-Jansen-Weg, Konra	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
<i>Erläuterungen: Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisung aufgrund der Prüfung durch den Landesrechnungshof.</i>							
T12010003 Nordtangente - 3. BA	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen: Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen nach Prüfung durch den Landesrechnungshof.</i>							

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010004 Umbau ZOB II	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisung nach Prüfung durch den Landesrechnungshof.</i>							
T12010005 Beseitigung Bahn- übergang Mennekrath-Neuhaus	0 -25.000	99.977	0	0	0	0	-527.448 -402.471
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	164.977	0	0	0	0	397.524 562.501
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-65.000	0	0	0	0	-924.972 -964.972
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Gemäß Zuwendungsbescheid des RP Köln vom 07.11.2007 und Mittelausgleichsantrag vom 25.09.2012 betragen die voraussichtlichen restlichen Landeszuweisungen 164.977,00 €. Nach den vorliegenden endgültigen Abrechnungsunterlagen der Bahn AG ist an die Bahn AG noch ein Kostenanteil in Höhe von 65.000,00 € zu zahlen.</i>							
T12010006 Anpassung Aachener Str./Gewerbestr. Süd (Kreisverkehr)	0 93.200	-60.000	0	0	0	0	-226.783 -286.783
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 93.200	0	0	0	0	0	411.800 411.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-60.000	0	0	0	0	-638.583 -698.583
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Voraussichtliche Rückzahlung von Landeszuweisungen nach Schlussverwendungsnachweis.</i>							
T12010007 Knoten B 57/A 46/Aachener Straße	-41.229 37.300	0	0	0	0	0	-29.629 -29.629
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 37.300	1.000	0	0	0	0	102.600 103.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.229 0	-1.000	0	0	0	0	-132.229 -133.229
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Vorsorgliche Veranschlagung von restlichen Ein- bzw. Auszahlungen.</i>							
T12010012 Umgestaltung Kapellenplatz Oestrich	-21.335 0	0	0	0	0	0	-137.918 -137.918
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.335 0	0	0	0	0	0	-137.918 -137.918

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010014 Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Tunnel)	0 0	0	0	-910.000	-1.190.000	0	0 -2.100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	1.690.000	2.210.000	0	0 3.900.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-2.600.000	-3.400.000	0	0 -6.000.000
T12010015 Tenholter Straße, Kreisverkehr	40.353 -61.250	186.400	0	0	0	0	-35.516 -35.516
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	48.800 288.750	186.400	0	0	0	0	337.550 337.550
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.447 -350.000	0	0	0	0	0	-373.066 -373.066
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>a) Neuveranschlagung restlicher Landeszuweisungen = 131.800,00 €</i>							
<i>b) Neuveranschlagung restlicher Zuweisungen des Kreises = 54.600,00 €</i>							
<i>insgesamt = 186.400,00 €</i>							
T12010016 Kreisverkehr Brückstr./Nordpromenade/Th.-Körner-St	0 0	-300.000	0	0	0	0	-3.487 -303.487
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	250.000	0	0	0	0	0 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-550.000	0	0	0	0	-3.487 -553.487
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Gesamtausbaukosten in Höhe von 550.000,00 € werden mit Landeszuweisungen in Höhe von 250.000,00 € gefördert.</i>							
T12010021 Erkelenz, Kreisverkehr Hagelkreuz	0 -10.000	-15.000	0	0	0	0	-10.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-15.000	0	0	0	0	-10.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Anpassung des Kreisverkehrs im Rahmen des „Radprogrammes“.</i>							
T12015000 Brückenerneuerung Lövenich	-26.744 -25.000	0	0	0	0	0	-70.647 -70.647
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.744 -25.000	0	0	0	0	0	-70.647 -70.647
T12019003 Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP)	-3.227 -21.500	-11.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	-52.672 -154.172
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 18.500	18.500	0	0	0	0	18.500 37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.227 -40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-71.172 -191.172
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Voraussichtlichen Ausbaukosten im Zuge der Umsetzung des Projektes „Fahrradfreundliche Stadt“.</i>							

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B12010001 GWG - Straßenmöblierung/Auszahl. < 410 €	0 -500	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -500	0	0	0	0	0	
B12010002 Erwerb v. bewegl. Sachen > 410 €	-2.138 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.138 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Veranschlagung eines Pauschalbetrages.</i>							
T12010020 Erkelenz, Schulring	0 -5.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	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	0	
T12019000 Brückensanierungen, Einzelmaß- nahmen < 10.000 €	0 -30.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für kleinere Brückensanierungsmaßnahmen wurde ein entsprechender Ansatz eingeplant.</i>							
T12019001 Sonstiger Straßenausbau; Einzelmaßn. < 10.000 €	-1.856 -25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.856 -25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für kleinere Straßenausbaumaßnahmen wurde ein entsprechender Ansatz eingeplant.</i>							
T12019002 Haltestellenumb. einschl. Mobiliar in allen Stadtt	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalansatz für Baumaßnahmen in allen Stadtteilen.</i>							

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en) :
Frau Christiane Englert

Beschreibung	Wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung; Kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, ordnungsbehördliche Verordnungen, StVG, StVO, BGB, VOL.
Ziele	Das bisherige Produktziel soll weiter verfolgt werden. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung von Parkgebühren ordnungspolitischen Charakter hat und nicht aus Gründen der Einnahmenerzielung erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	564,31 €	516,67 €	603,62 €	603,62 €

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697	690	700	710	710	720
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	697	690	700	710	710	720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.785	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.785	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	1.537	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.537	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	259.019	301.690	301.700	301.710	301.710	301.720
11	- Personalaufwendungen	5.956	6.390	8.540	8.720	8.820	8.930
	501100 Beamte	0	100	2.340	2.390	2.420	2.450
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.656	4.910	4.840	4.940	4.990	5.040
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	359	380	380	390	400	410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	942	1.000	980	1.000	1.010	1.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.648	37.500	40.850	41.240	41.630	42.020
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.114	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	399	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.884	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	24.739	28.000	28.300	28.600	28.900	29.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	800	800	800	800	800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.511	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.614	68.120	69.630	70.330	71.030	71.740

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	67.614	68.120	69.630	70.330	71.030	71.740
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	608	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.825	113.010	120.020	121.290	122.480	123.690
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	150.194	188.680	181.680	180.420	179.230	178.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	150.194	188.680	181.680	180.420	179.230	178.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	150.194	188.680	181.680	180.420	179.230	178.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.941	-47.700	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
	581100 Aufwendungen aus ILV	36.941	47.700	30.000	30.300	30.600	30.910
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	113.252	140.980	151.680	150.120	148.630	147.120

Erläuterungen zum Produkt 120102

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz für Parkplatzgebühren kann aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012 für die Folgejahre übernommen werden.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120102	Parkplätze u. Parkbauten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.000 57.300	57.300	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000 57.300	57.300	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.757 20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.757 20.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	243 36.800	42.300	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
M12010201 Stellplatzentgelte	4.000 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.000 0	0	0	0	0	0	
T12010203 Parkleitsystem Innenstadt	-3.757 57.300	57.300	0	0	0	0	-54.848 -54.848
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 57.300	57.300	0	0	0	0	281.300 281.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.757 0	0	0	0	0	0	-336.148 -336.148
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der restlichen Landeszuweisungen in Höhe von 57.300,00 €.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B12010201 GWG f. Parkplätze u. Parkbauten/Auszahl. < 410 €	0 -500	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -500	0	0	0	0	0	
T12010205 Sonstige Parkplatzausbauten	0 -20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Tiefgarage

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Frau Christiane Englert

Beschreibung Parkraumbewirtschaftung; Führung der Tiefgarage H.-J.-Gormanns-Straße als Betrieb gewerblicher Art.

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage Körperschaftssteuergesetze, StVG, StVO

Ziele Das bisherige Produktziel wird weiter verfolgt. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung von Parkgebühren ordnungspolitischen Charakter hat und nicht aus Gründen der Einnahmenerzielung erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	494,51 €	231,29 €	384,62 €	384,62 €

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120103	Tiefgarage					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	6.074	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.074	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.403	21.900	18.500	18.690	18.870	19.060
	441100 Mieten und Pachten	18.403	21.900	18.500	18.690	18.870	19.060
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	24.478	36.900	33.500	33.840	34.170	34.510
11	- Personalaufwendungen	3.425	3.830	3.610	3.700	3.750	3.800
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.678	2.910	2.740	2.800	2.830	2.860
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	206	230	220	230	240	250
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	541	590	550	570	580	590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.460	14.300	18.200	18.300	18.400	18.550
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.491	2.300	6.100	6.150	6.200	6.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.887	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	3.913	6.500	6.550	6.600	6.650	6.700
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	169	0	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.491	21.500	13.160	13.290	13.420	13.550
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	21.491	21.500	13.160	13.290	13.420	13.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.726	8.400	6.400	6.400	6.410	6.410
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	2.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120103	Tiefgarage					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	543100 Geschäftsaufwendungen	433	400	400	400	410	410
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	836	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.102	48.030	41.370	41.690	41.980	42.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.624	-11.130	-7.870	-7.850	-7.810	-7.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-38.624	-11.130	-7.870	-7.850	-7.810	-7.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-38.624	-11.130	-7.870	-7.850	-7.810	-7.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.093	-5.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.760
	581100 Aufwendungen aus ILV	17.093	5.000	25.000	25.250	25.500	25.760
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.717	-16.130	-32.870	-33.100	-33.310	-33.560

Erläuterungen zum Produkt 120103

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2012.

441100 Mieten und Pachten
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2012.

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

Verantwortliche Person(en):

Herr Axel Freches

Beschreibung Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung. Verkehrsleitende- und regelnde Anlagen (Parkleitsystem, Ampelanlagen u.a.).

Zielgruppe alle Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020004 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020005 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020005 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020008 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020018 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020018 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020019 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020019 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020020 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020020 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020021 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020021 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028000 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12029000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12029000 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage OBG, Ratsbeschlüsse

Ziele Das bisherige Produktziel wird weiter verfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
Aufwand für die Straßenbeleuchtung	774.542,49 €	833.150,69 €	800.000 €	850.000 €
Anzahl Leuchten je tausend Einwohner	158	156	160	158
Aufwand je Leuchte	109,11	118,04 €	111,58	119,72 €

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen					
Produkt	120200	Verkehrsanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.864	2.430	4.034	4.075	4.115	4.157
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	44.864	2.430	4.034	4.075	4.115	4.157
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.156	46.180	53.596	54.135	54.675	55.223
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	3.156	46.180	53.596	54.135	54.675	55.223
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.446	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.446	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.466	49.610	57.630	58.210	58.790	59.380
11	- Personalaufwendungen	31.465	36.910	35.530	36.270	36.650	37.030
	501100 Beamte	7.764	7.940	6.670	6.810	6.880	6.950
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.905	22.610	22.560	23.020	23.260	23.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.292	1.750	1.740	1.780	1.800	1.820
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.426	4.600	4.550	4.650	4.700	4.750
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.079	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	857.170	825.000	879.150	877.300	871.450	871.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.534	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	7.081	5.000	10.000	8.000	2.000	2.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	14.405	15.000	15.150	15.300	15.450	15.600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	833.151	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.272	105.870	114.690	115.840	117.000	118.170
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	94.272	105.870	114.690	115.840	117.000	118.170

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen					
Produkt	120200	Verkehrsanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447	2.500	2.700	2.730	2.750	2.780
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.447	2.500	2.700	2.730	2.750	2.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.354	970.280	1.032.070	1.032.140	1.027.850	1.029.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-886.888	-920.670	-974.440	-973.930	-969.060	-970.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-886.888	-920.670	-974.440	-973.930	-969.060	-970.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-886.888	-920.670	-974.440	-973.930	-969.060	-970.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.900	-56.300	-57.000	-57.570	-58.150	-58.730
	581100 Aufwendungen aus ILV	56.900	56.300	57.000	57.570	58.150	58.730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-943.788	-976.970	-1.031.440	-1.031.500	-1.027.210	-1.028.930

Erläuterungen zum Produkt 120200

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Anpassung des Aufwandes für die Straßenbeleuchtung an das voraussichtliche Ergebnis 2012

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Erhöhte Abschreibung aufgrund der Zugänge im Anlagevermögen.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen					
Produkt	120200	Verkehrsanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.196 75.000	92.000	0	92.000	60.000	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	150.366 103.500	114.500	0	64.000	82.500	64.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.563 178.500	206.500	0	156.000	142.500	64.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.534 425.000	374.500	0	257.000	331.500	175.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.534 425.000	374.500	0	257.000	331.500	175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	100.029 -246.500	-168.000	0	-101.000	-189.000	-111.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
E12020002 Brückstr. (nordöstl. Ziegelgasse) Öffentl. Straßenbel.	189 0	0	0	0	0	0	-37.352 -37.352
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	189 0	0	0	0	0	0	14.825 14.825
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0		0	0	0	0	-52.177 -52.177
E12020004 Graf-Reinald-Straße - Öffentl. Straßenbeleuchtung	0 -25.000	-7.500	0	0	0	0	-25.000 -25.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 25.000	7.500	0	0	0	0	25.000 25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-15.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung restlicher Ausbaurkosten in Höhe von 15.000,00 € mit Erschließungsbeiträgen nach dem KAG in Höhe von 7.500,00 €.</i>							
E12020005 Kolberger Straße- Öffentl. Straßenbeleuchtung	0 -16.000	-16.000	0	0	0	0	-16.000 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 16.000	16.000	0	0	0	0	16.000 32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -32.000	-32.000	0	0	0	0	-32.000 -32.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der bereits in 2012 vorgesehenen Maßnahme.</i>							
E12020008 Rosenstraße - Öffentl. Straßenbeleuchtung	5.300 -33.500	0	0	0	0	0	-18.200 -18.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.300 1.500	0	0	0	0	0	16.800 16.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
E12020015 Im Mühlenfeld - Beleuchtung	-15.279 0	0	0	0	0	0	-15.422 -15.422
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.279 0	0	0	0	0	0	-15.422 -15.422
E12020018 Erkelenz, Bernhard- Hahn-Straße, Beleuchtung	0 -10.000	-16.000	0	0	0	0	-10.000 -16.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.000	17.000	0	0	0	0	10.000 17.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-33.000	0	0	0	0	-20.000 -33.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Abrechnung der für 2012 vorgesehenen Maßnahme erfolgt in 2013.</i>							

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020019 Erkelenz, Zehnthofweg, Öffentl. Straßenbel.	0 -5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
E12020022 Baugeb. VI/2 Schulring westl. Friedhof Öffentl. Bel.	0 0	-2.000	0	0	0	0	0 -2.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	16.000	0	0	0	0	0 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Bei Straßenausbaukosten in Höhe von 18.000,00 € werden Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch in Höhe von 16.000,00 € eingeplant.</i>							
E12020023 GIPCO II westl. Teil (Luxemburger Str. Stichstr.)) Öff	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die voraussichtlichen Kosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung betragen 15.000,00 €.</i>							
E12020024 Stettiner Str. (Memelstr. bis St.-Rochus-Weg) Öffentl.	0 0	-7.000	0	0	0	0	0 -7.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	7.000	0	0	0	0	0 7.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zu den voraussichtlichen Straßenausbaukosten in Höhe von 14.000,00 € werden Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von 7.000,00 € erwartet.</i>							
E12020025 Schulring/Höfe - Öffentl. Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	-25.000	0 -25.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	25.000	0 25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-50.000	0 -50.000
E12020026 Umgestaltung Südpromenade - Öffentl. Bel.	0 0	0	0	0	-47.000	0	0 -47.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	46.000	0	0 46.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-93.000	0	0 -93.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020027 St.-Rochus-Weg, (Marienweg-Buscherkamp-Bel.)	0 0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	6.000	0	0	0	0	0 6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Ausbaurkosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung betragen 12.000,00 €. Hierzu werden KAG-Beiträge in Höhe von 6.000,00 € eingeplant.</i>							
E12020028 Baugebiet VI/2 (Roermonder Str.-Bauhof) Öffentl. B	0 0	0	0	0	-20.000	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-20.000	0	0 -20.000
E12021002 Gerderath, Schu- lstraße(Lauerstr.bis Genenderstr.)	0 0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
E12023000 Matzerath, Schwarzer Weg - Öffentl. Straßenbel.	-11.149 -20.000	0	0	0	0	0	-31.149 -31.149
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.149 -20.000	0	0	0	0	0	-31.149 -31.149
E12025002 Katzem, Jägerstraße - Öffentl. Straßenbel.	0 -7.500	0	0	0	0	0	0 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	0	0	0	0	0	7.500 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
E12025004 Katzem, Zum Eichhof, Öffentl. Straßenbel.	0 0	-5.500	0	0	0	0	0 -5.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	5.500	0	0	0	0	0 5.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Ausbaurkosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung betragen 11.000,00 €. Hierzu werden KAG-Beiträge in Höhe von 5.500,00 € erwartet.</i>							
E12025007 Löw. Am Lerchenpfad (v.Baugebiet bis Hofkirche) Öff	0 0	0	0	0	-5.000	0	0 -5.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	5.000	0	0 5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-10.000	0	0 -10.000
E12025008 Löw. Hasseler Str.(v.A- Harff-L117) Öffentl. Bel.	0 0	0	0	0	-9.500	0	0 -9.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	9.000	0	0 9.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-18.500	0	0 -18.500
E12026002 Kückhoven, Servatiusstraße, Öffentl. Straßenbel.	0 -10.000	-15.000	0	0	0	0	-10.000 -15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.000	15.000	0	0	0	0	10.000 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Bei Ausbaurkosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung in Höhe von 30.000,00 € betragen die zu erwartenden Erschließungsbeiträge nach dem KAG 15.000,00 €.</i>							
E12026003 Kückhoven, Bellinghovener Weg - Öffentl. Bel.	0 0	0	0	0	0	-13.500	0 -13.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	16.500	0 16.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-30.000	0 -30.000
E12026004 Kückhoven, Baugebiet An der Malter - Öffentl. Bel.-	0 0	0	0	-3.000	0	0	0 -3.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	27.000	0	0	0 27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
E12027000 Venrath, St.-Valentin (Himmelspfad) Öffentl. Bel.	0 0	0	0	-18.000	0	0	0 -18.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	22.000	0	0	0 22.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
E12027002 Wockerath, In Wocke- rath (Jacobstr. bis Ortsausg.) Bel.	0 0	0	0	0	0	-7.500	0 -7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	7.500	0 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-15.000	0 -15.000
T12020001 Anton-Raky-Allee - Öffentl. Straßenbel.	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
T12020006 Tenholter Str./ Kreisverkehr K 32 - Öffentl. Beleuch	0 -51.000	0	0	0	0	0	-51.000 -51.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -51.000	0	0	0	0	0	-51.000 -51.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12028000 Umsiedlungsstandort Immerath -Öffentl.Straßenbel.	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.019 25.000	42.000	0	42.000	10.000	0	98.230 192.230
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.019 -25.000	-42.000	0	-42.000	-10.000	0	-98.230 -192.230

Erläuterungen:

Die Ausbaurkosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz-Immerath (neu) betragen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 42.000,00 €. Hierzu erfolgt ein 100%iger Kostenersatz durch die RWE Power.

T12028001 Umsiedlungsstandort Borschemich -Öffentl.Beleucht.	1.165 0	0	0	0	0	0	1.165 1.165
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.177 50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	118.065 268.065
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.012 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-116.900 -266.900

Erläuterungen:

Die Ausbaurkosten der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Erkelenz-Borschemich (neu) betragen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 50.000,00 €. Hierzu wird ein 100%iger Kostenersatz durch die Firma RWE Power erwartet.

2. Unterhalb der Wertgrenze

E12020020 Erkelenz, Parkweg, Öffentl.Straßenbel.	0 -800	-7.500	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.700	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -7.500	-7.500	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Neuveranschlagung der Ausbaurkosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung.

E12020021 Erkelenz, Memelstraße,Öffentl.Straßenbel.	0 -2.200	-5.000	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 2.300	5.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -4.500	-10.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Neuveranschlagung der gestiegenen Ausbaurkosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung in Erkelenz, Memelstraße. Den Ausbaurkosten stehen Erschließungsbeiträgen nach dem KAG in Höhe von 5.000,00 € gegenüber.

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12021001 Gerderhahn, Stichweg, Öffentl.Straßenbel.	0 -500	-500	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 4.500	4.500	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der Baukosten in Höhe von 5.000,00 € mit den entsprechenden Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB in Höhe von 4.500,00 €.</i>							
E12023001 Golkrath, St. Stephanusstr.(Terreicken bis Am Klos	0 0	0	0	0	-1.250	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	1.250	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-2.500	0	
E12025005 Katzem Hohlstr. (In Katzem bis Vorst.) Öffentl.Bel	0 0	0	0	0	-2.500	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	2.500	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-5.000	0	
E12025006 Löw. Gartenstr. (Anton - Harf- bis Hesseler) Öffentl.	0 0	0	0	0	-3.750	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	3.750	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-7.500	0	
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl.Straßenbel.	-17.909 -15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.909 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Kosten für kleinere Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (unter 10.000,00 €) werden mit einem Pauschalbetrag von 30.000 € eingeplant. Hierzu werden 50%ige Erschließungsbeiträge nach dem KAG erwartet.</i>							
T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl.Straßenbel.<10.000	-7.165 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.165 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalbetrag für die nicht beitragspflichtigen Einzelmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet unter 10.000 €.</i>							

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Herr Leo Lenzen-Polmans

Beschreibung	Durchführung des Straßenreinigungs- und Winterdienstes.
Zielgruppe	Nutzer der Verkehrsflächen, Reinigungsvertragspartner
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht, StrRG, Satzungsrecht, BGB
Ziele	Neben den bereits definierten bisherigen (allgemeinen) Zielen sollen folgende Ziele erreicht werden: 1. Die Aufwendungen für den Kehrdienst sind, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, zu 90%, anstatt bisher zu 75 %, über Gebühren zu finanzieren. 2. Die Aufwendungen für den Winterdienst (Streu- und Räumdienstes) sind auf das gesetzlich notwendige Maß zurückzufahren.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
Allgemein:				
Aufwand pro lfd. Meter gereinigter Straße	0,65 €	1,02 €	0,81 €	0,81 €
zu 1.				
Aufwand pro gereinigtem Kehrkilometer	648,67 €	1021,98 €	807,80 €	807,80 €
Ertrag pro gereinigtem Kehrkilometer	646,35 €	454,22 €	454,22 €	454,22 €

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst					
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.299	10.290	10.290	10.390	10.500	10.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.299	10.290	10.290	10.390	10.500	10.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.299	10.290	10.290	10.390	10.500	10.600
11	- Personalaufwendungen	5.572	5.700	3.830	3.920	3.970	4.020
	501100 Beamte	2.258	2.280	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.530	2.660	2.900	2.960	2.990	3.020
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	195	210	230	240	250	260
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	514	540	590	610	620	630
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	75	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.152	18.300	18.300	18.480	18.670	18.850
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	23.152	18.300	18.300	18.480	18.670	18.850
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	28.724	24.000	22.130	22.400	22.640	22.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.425	-13.710	-11.840	-12.010	-12.140	-12.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.425	-13.710	-11.840	-12.010	-12.140	-12.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen					
Produktgruppe	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst					
Produkt	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-18.425	-13.710	-11.840	-12.010	-12.140	-12.270
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	-117.268	-301.300	-151.300	-152.810	-154.340	-155.880
	581100 Aufwendungen aus ILV	117.268	301.300	151.300	152.810	154.340	155.880
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.693	-182.510	-30.640	-30.990	-31.310	-31.630

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13 Natur und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.048	131.000	135.850	136.820	137.800	138.780
	414100 Zuweisungen vom Land	32.488	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	121.560	92.000	96.850	97.820	98.800	99.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.276	520.500	635.500	635.500	635.500	635.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555.871	520.500	635.500	635.500	635.500	635.500
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	81.405	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.304	50.200	56.200	18.200	12.700	12.700
	448100 Erstattungen vom Land	2.055	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.250	48.100	54.100	16.100	10.600	10.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.132	33.100	20.100	20.100	5.600	5.600
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.132	33.100	20.100	20.100	5.600	5.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.998	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.998	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	825.758	741.000	854.850	817.820	798.800	799.780
11	- Personalaufwendungen	268.633	278.770	293.950	299.900	302.970	306.100
	501100 Beamte	31.699	32.510	38.050	38.830	39.220	39.640
	501200 Tariflich Beschäftigte	177.875	190.210	198.470	202.450	204.500	206.570
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.570	15.840	16.280	16.630	16.820	17.010
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.406	40.170	41.110	41.950	42.390	42.840
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.083	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	391.586	478.600	400.800	360.075	360.850	361.625

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13 Natur und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.467	25.800	26.050	26.300	26.550	26.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	215.547	239.000	275.000	237.000	237.000	237.000
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	2.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	4	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	98.250	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	2.586	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	201	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.401	8.500	500	500	500	500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	27.399	33.500	33.850	34.200	34.550	34.900
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	6.228	8.800	8.400	8.500	8.600	8.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.103	8.000	9.000	9.050	9.100	9.150
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	2.500	2.525	2.550	2.575
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694.734	730.190	747.170	754.630	762.170	769.780
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	694.734	730.190	747.170	754.630	762.170	769.780
15	- Transferaufwendungen	454.175	475.000	475.000	500.000	525.000	550.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	454.175	475.000	475.000	500.000	525.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.827	8.205	20.280	13.295	10.310	10.315
	542200 Mieten und Pachten	859	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.506	5.000	17.000	10.000	7.000	7.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	396	450	450	450	460	460
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	255	330	345	350	355
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	2.067	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.815.956	1.970.765	1.937.200	1.927.900	1.961.300	1.997.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-990.197	-1.229.765	-1.082.350	-1.110.080	-1.162.500	-1.198.040

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13 Natur und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
19	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-990.197	-1.229.665	-1.082.250	-1.109.980	-1.162.400	-1.197.940
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	= Jahresergebnis (22 und 25)	-990.197	-1.229.665	-1.082.250	-1.109.980	-1.162.400	-1.197.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.185	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.185	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.102.150	-1.223.400	-1.360.000	-1.373.600	-1.387.340	-1.401.210
	581100 Aufwendungen aus ILV	1.102.150	1.223.400	1.360.000	1.373.600	1.387.340	1.401.210
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.986.162	-2.343.065	-2.332.250	-2.372.480	-2.437.530	-2.485.820

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13 Natur und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	521.123 371.500	80.000	0	165.000	200.000	35.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	1.299.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.123 371.500	1.379.000	0	165.000	200.000	35.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	237.453 616.500	640.000	0	460.000	515.000	150.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.170 14.000	37.000	0	12.000	12.000	12.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.622 690.500	707.000	0	502.000	557.000	192.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	281.500 -319.000	672.000	0	-337.000	-357.000	-157.000

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en) :
Herr Kurt Nigl

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen; Planung und Bauleitung bei der Herstellung bzw. Erneuerung oder Änderung von Freiflächen an öffentlichen Gebäuden, Grünflächen aller Art, auch Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhöfen; Entwicklung von Unterhaltungskonzepten; Durchführung der Baumkontrolle
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13010003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13010003 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13010006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13010006 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Rats- bzw. Ausschussbeschluss
Ziele	1. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen werden ab 2011 ff. ausgehend vom 2010er Ansatz um 35.000 € gekürzt. 2. Für die Grünanlagen sind Pflegekonzepte bis spätestens 2014 zu entwickeln. Hierin ist in Form eines Leistungsverzeichnisses der derzeitige Pflegestandard darzustellen. Einspar-szenarien und deren Auswirkungen sind aufzuzeigen.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
Unterhaltung der Grünanlagen*				
- Aufwand pro m ² Grünfläche	1,21 €	1,15 €	1,13 €	1,12 €
- Aufwand pro Einwohner	17,47 €	16,25 €	16,09 €	16,08 €
- Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen	99	99	99	99
- m ² der zu unterhaltenden Grünanlagen	643.700	643.700	646.700	646.700
- m ² pro Einwohner	14,44	14,18	14,29	14,24

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130100	Öffentliches Grün					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.738	60.730	61.800	62.420	63.040	63.670
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	60.738	60.730	61.800	62.420	63.040	63.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495	500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495	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	38.100	38.100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	38.000	38.000	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.998	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.998	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.404	105.530	110.600	73.220	73.840	74.470
11	- Personalaufwendungen	100.451	82.120	82.520	84.190	85.040	85.910
	501100 Beamte	8.563	8.760	11.750	11.990	12.110	12.240
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.521	57.460	55.840	56.960	57.530	58.110
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.511	4.510	4.310	4.400	4.450	4.500
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.866	11.380	10.610	10.830	10.940	11.050
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	989	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	92.009	111.000	130.150	104.300	104.450	104.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	75.988	88.000	106.000	80.000	80.000	80.000
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	2.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	88	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	13.881	16.000	16.150	16.300	16.450	16.600
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.654	103.090	101.210	102.220	103.240	104.270
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	84.654	103.090	101.210	102.220	103.240	104.270
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067	1.000	12.500	5.500	2.500	2.500
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	12.000	5.000	2.000	2.000
	544190 Abschluss Umsatzsteuer	2.067	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.181	297.210	326.380	296.210	295.230	297.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-207.777	-191.680	-215.780	-222.990	-221.390	-222.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-207.777	-191.680	-215.780	-222.990	-221.390	-222.810
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	= Jahresergebnis (22 und 25)	-207.777	-191.680	-215.780	-222.990	-221.390	-222.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-460.370	-540.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.180
	581100 Aufwendungen aus ILV	460.370	540.000	600.000	606.000	612.060	618.180
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-668.147	-731.680	-815.780	-828.990	-833.450	-840.990

Erläuterungen zum Produkt 130100

Ertrag

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Die Erstattung der Pflegeleistungen der Grünflächen Borschemich (neu) und Immerath (neu) durch RWE-Power.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erhöhung der Erträge aufgrund der Berücksichtigung von neuen, fertig gestellten Maßnahmen.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Luna Park	21.000,00 €
b) Grünzug Süd	16.000,00 €
c) Oerather Mühlenfeld	9.000,00 €
d) Friedhof Brückstraße	20.000,00 €
e) Wegesanierung Ziegelweiher	10.000,00 €
j) Dorfpark Borschemich	20.000,00 €
f) Allg. Ansatz, der sich an den Vorjahresergebnissen orientiert	10.000,00 €
Gesamt	106.000,00 €

543100 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz wurde aufgrund der für 2013 geplanten Fortschreibung des Grünflächenkatasters erhöht.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130100	Öffentliches Grün					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.000 30.000	0	0	15.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000 30.000	0	0	15.000	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	113.735 170.000	95.000	0	185.000	220.000	20.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.426 3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.161 173.000	97.000	0	187.000	222.000	22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-102.161 -143.000	-97.000	0	-172.000	-222.000	-22.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S13010003 Grünordnung Borschemich (neu)	30.000 0	0	0	0	0	0	-2.954 -2.954
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	30.000 0	0	0	15.000	0	0	291.414 306.414
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-15.000	0	0	-294.368 -309.368
S13010004 Grünanlage Brückstraße (ehem. Friedhof)	-93.834 -70.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-261.398 -311.398
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	120.000 120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-93.834 -70.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-381.398 -431.398
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Weiterführung der Maßnahme in 2013 und 2014.</i>							
S13010006 Grünordnung Immerath (neu)	-37.901 0	0	0	0	0	0	-30.869 -30.869
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-18.000 30.000	0	0	0	0	0	223.666 223.666
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.901 -30.000	0	0	0	0	0	-254.535 -254.535
S13010010 Grünanlage Friedhofstraße, Gerderath	0 -25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der nicht mehr für Bestattungszwecke benötigten Freifläche.</i>							
S13010011 Revitalisierung Stadtpark	0 -25.000	0	0	-100.000	-200.000	0	-25.000 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	-100.000	-200.000	0	-25.000 -300.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B13010001 Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 410 €	-426 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.000 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.426 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalansatz für die Möblierung kleinerer Grünanlagen.</i>							

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B13010002 Möblierung Grünanlagen - GWG -	0 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	
S13011000 Sonstiger Neubau öffentl. Grünflächen	0 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

Für kleinere Grünordnungsmaßnahmen (kleiner 10.000,00 €) wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 20.000,00 € angesetzt.

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en) :
Herr Kurt Nigl

Beschreibung	Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft; Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen, Biotoperfassung; Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanverfahren, Bauanträgen, bedeutsamen Baumaßnahmen
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Politiker, Fachplaner, Institutionen
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13020002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13020002 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 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.
Auftragsgrundlage	BNatSchG, BArtSchV, BauGB, LG NW, Ratsbeschlüsse
Ziele	An der bisherigen Zieldefinition wird keine Veränderung vorgenommen.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
Ökopunkte	452.992	433.043	426.000	396.000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918	9.440	5.240	5.290	5.350	5.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	918	9.440	5.240	5.290	5.350	5.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.011	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.011	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.317	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.317	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.245	13.440	15.240	15.290	15.350	15.400
11	- Personalaufwendungen	12.825	12.910	16.550	16.890	17.080	17.280
	501100 Beamte	2.141	2.190	2.940	3.000	3.030	3.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.254	8.470	10.790	11.010	11.130	11.250
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	636	660	840	860	870	880
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.546	1.580	1.970	2.010	2.040	2.070
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	247	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.121	9.000	27.000	15.000	15.000	15.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.121	9.000	27.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.514	9.510	11.840	11.960	12.080	12.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.514	9.510	11.840	11.960	12.080	12.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.459	31.420	55.390	43.850	44.160	44.480
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-9.214	-17.980	-40.150	-28.560	-28.810	-29.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.214	-17.980	-40.150	-28.560	-28.810	-29.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-9.214	-17.980	-40.150	-28.560	-28.810	-29.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.600	-67.300	-90.000	-90.900	-91.810	-92.730
	581100 Aufwendungen aus ILV	60.600	67.300	90.000	90.900	91.810	92.730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.814	-85.280	-130.150	-119.460	-120.620	-121.810

Erläuterungen zum Produkt 130200

Ertrag

448700 Erstattung von privaten Unternehmen

Erstattung von städtischen Ingenieurleistungen durch Dritte.

Ertrag

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Erträge aus ökologischen Ausgleichszahlungen von der RWE Power AG.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Baumschulpark (Wege frei schneiden, Forstmulchen)	13.000,00 €
b) Kompensationsleistung Umsiedlung Borschemich	2.000,00 €
c) Ökostreifen Sportplatz Immerath	10.000,00 €
d) Sonstiges	2.000,00 €
Gesamt:	27.000,00 €

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	48.123 110.000	80.000	0	150.000	200.000	35.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.123 110.000	80.000	0	150.000	200.000	35.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.321 110.000	80.000	0	150.000	200.000	35.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.321 140.000	110.000	0	180.000	230.000	65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	18.801 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13021000 Grunderwerb Natur- u. Landschaftspflege	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der Kosten für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung der Grünordnungspläne.</i>							
S13020001 Baumschulpark Mennekraath	0 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 80.000	50.000	0	50.000	50.000	35.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-35.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Auszahlungen für die innere Erschließung (Herstellung wassergebundener Wege, Pflanzmaßnahmen). Auf der Einzahlungsseite stehen Erstattungen aufgrund von bauleitplanerischen Festsetzungen.</i>							
S13020002 Ökologischer Ausgleich Borschemich (neu)	-1.930 0	0	0	0	0	0	-1.930 -1.930
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.000 20.000	30.000	0	0	0	0	30.000 60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.930 -20.000	-30.000	0	0	0	0	-31.930 -61.930
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Es werden 30.000,00 € an Baukosten mit 100%igen Ersatzleistungen durch RWE Power eingeplant.</i>							
S13020003 Ökologischer Ausgleich Immerath (neu)	37.776 0	0	0	0	0	0	-8.111 -8.111
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000 10.000	0	0	0	0	0	76.201 76.201
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.224 -10.000	0	0	0	0	0	-84.312 -84.312
S13020004 Landschaftspark Im Blathes	-15.167 0	0	0	0	0	0	-31.323 -31.323
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	13.077 13.077
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.167 0	0	0	0	0	0	-44.300 -44.300
S13020005 Landschaftspark „Am oberen Floßbach“	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	100.000	150.000	0	0 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-100.000	-150.000	0	0 -250.000

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 130300 Wald, Forst und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst und Landwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en) :
Herr Kurt Nigl

Beschreibung Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere durch Aufforstung von Flächen. Die Aufgabe wird im Wesentlichen durch die Forstbetriebsgemeinschaft Wassenberg wahrgenommen. Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Zielgruppe Einwohner/Innen, Politik

Auftragsgrundlage BWaldG, LFoG NRW

Ziele

1. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Waldanlagen werden ausgehend vom 2010er Haushaltsansatz von bisher 40.000 € auf 15.000 € ab dem Haushaltsjahr 2011 ff. festgeschrieben.
2. Sicherstellung der Verkehrssicherheit hinsichtlich landwirtschaftlicher Verkehre. Der Ansatz für den Sachaufwand wird um mindestens 90.000 € ab 2011 ff. reduziert.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
Aufwand der Waldflächenunterhaltung				
Waldfläche in m ²	960.800	960.800	960.800	960.800
Aufwand pro m ²	0,007 €	0,009 €	0,024 €	0,028 €
zu 2.				
Sachaufwand für Wirtschaftswegeunterhaltung	116.649 €	96.862 €	100.000 €	100.000 €

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	5.130	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	5.130	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	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.239	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.239	10.330	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	0	34.760	33.930	34.620	34.990	35.360
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	27.090	26.480	27.010	27.290	27.570
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	2.090	2.050	2.100	2.130	2.160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	5.480	5.300	5.410	5.470	5.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	96.866	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	96.862	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	4	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	457.810	465.950	470.910	475.620	480.380	485.180
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	457.810	465.950	470.910	475.620	480.380	485.180
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.839	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.515	622.210	626.840	632.240	637.370	642.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-555.276	-611.880	-624.640	-630.040	-635.170	-640.340
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-555.276	-611.880	-624.640	-630.040	-635.170	-640.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=Jahresergebnis (22 und 25)	-555.276	-611.880	-624.640	-630.040	-635.170	-640.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.038	-9.100	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	581100 Aufwendungen aus ILV	10.038	9.100	10.000	10.100	10.200	10.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-565.314	-620.980	-634.640	-640.140	-645.370	-650.640

Erläuterungen zum Produkt 130300

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Beibehaltung des Ansatzes für die Wirtschaftswegeunterhaltung.

522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waldanlagen

Vorsorgliche Veranschlagung von Unterhaltungskosten entsprechend dem Forstwirtschaftsplan.

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 30.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.869 60.000	140.000	0	60.000	60.000	60.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.869 90.000	140.000	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.869 -90.000	-140.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 130300 Wald, Forst und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst und Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -30.000	0	0	0	0	0	
S13030002 Aufforstungs- maßnahmen Gem. Kückhoven	-18.869 0	0	0	0	0	0	58.131 58.131
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	77.000 77.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.869 0	0	0	0	0	0	-18.869 -18.869
T13030010 Erneuerung Wirtschaftsweg Borschemich	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000

Erläuterungen:

Veranschlagung der Ausbaurkosten für den an Borschemich (neu) vorbeiführenden Wirtschaftsweg.

2. Unterhalb der Wertgrenze							
S13030001 Aufforstungsmaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	

Erläuterungen:

Für die Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen unter 10.000,00 € erfolgt die Veranschlagung in einer Sammelposition mit 30.000,00 €.

T13030001 Neu-/Ausbau v. Wirtschaftswegen, Maßn. < 10.000 €	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	

Erläuterungen:

Für die Durchführung von kleineren Neu- und Ausbauten von Wirtschaftswegen (unter 10.000,00 €) beträgt der Haushaltsansatz 2013 30.000,00 €.

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Verantwortliche Person(en) :
Herr Peter Jungbluth

Beschreibung	Sicherstellung eines unschädlichen Oberflächenwasserabflusses Info: größere Gewässer mit permanentem Wasserabfluss existieren nicht.
Zielgruppe	alle Grundstückseigentümer und Nutzer von Flächen entlang von Gräben
Auftragsgrundlage	WHG, LWG, Wasserverbandsgesetze
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, werden die an die Wasserzweckverbände gezahlten Beiträge in Form einer Gebühr an die Grundstückseigentümer weitergegeben. 2. Überprüfung, ob die derzeitigen Standards in der Unterhaltung der Flächen heruntergefahren werden können. Dazu ist demnächst eine Übersicht der derzeitigen Unterhaltungsstandards zu erstellen.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
Nettoaufwand pro Einwohner	10,04 €	10,04 €	10,56 €	10,47 €

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 Wasser und Wasserbau

Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	93	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	93	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.042	21.010	20.590	21.020	21.240	21.460
	501100 Beamte	10.291	10.510	8.570	8.750	8.840	8.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.077	8.030	9.440	9.630	9.730	9.830
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	861	830	730	750	760	770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.204	1.630	1.840	1.880	1.900	1.920
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.609	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	5.250	5.300	5.350	5.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.200	5.250	5.300	5.350	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.670	75.180	76.280	77.040	77.810	78.590
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	73.670	75.180	76.280	77.040	77.810	78.590
15	- Transferaufwendungen	454.175	475.000	475.000	500.000	525.000	550.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	454.175	475.000	475.000	500.000	525.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255	1.450	1.450	1.450	1.460	1.460
	542200 Mieten und Pachten	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	396	450	450	450	460	460
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.142	577.840	578.570	604.810	630.860	656.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-558.049	-577.840	-578.570	-604.810	-630.860	-656.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Wasser und Wasserbau
Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-558.049	-577.840	-578.570	-604.810	-630.860	-656.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-558.049	-577.840	-578.570	-604.810	-630.860	-656.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.038	-106.800	-110.000	-111.100	-112.210	-113.330
	581100 Aufwendungen aus ILV	135.038	106.800	110.000	111.100	112.210	113.330
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-693.087	-684.640	-688.570	-715.910	-743.070	-770.240

Erläuterungen zum Produkt 130400

Aufwand

531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände
Voraussichtliche zu zahlende Wasserverbandsumlagen in 2013.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Wasser und Wasserbau
Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	1.299.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	1.299.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.537 15.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.537 15.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.537 -15.000	1.254.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
G13040003 Entw.- u. Abwasserbes.- Anlage GIPCO	0 0	1.150.000	0	0	0	0	0 1.150.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	1.150.000	0	0	0	0	0 1.150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage GIPCO an den Städtischen Abwasserbetrieb.</i>							
G13040004 Entw.- u. Abwasserbes.- Anlage Bellinghoven	0 0	133.000	0	0	0	0	0 133.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	133.000	0	0	0	0	0 133.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Bellinghoven an den Städtischen Abwasserbetrieb.</i>							
G13040005 Entw.- u. Abwasserbes.- Anlage Lützerath	0 0	16.000	0	0	0	0	0 16.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	16.000	0	0	0	0	0 16.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Lützerath an den Städtischen Abwasserbetrieb.</i>							
T13040002 Schlammfang Einleitungsst. Brüsseler Allee	-12.537 0	-30.000	0	0	0	0	-12.537 -42.537
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.537 0	-30.000	0	0	0	0	-12.537 -42.537
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Kosten für die Herrichtung einer Schlammfangeinleitungsstation in der Brüsseler Allee</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Voraussichtlicher Bedarf für sonstige Maßnahmen an Vorflutern (Einzelmaßnahmen unter 10.000,00 €.</i>							

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 60

Verantwortliche Person(en) :
Herr Stefan Heinrichs

Beschreibung Bereitstellung und Vergabe von Wahl- und Reihengräbern; Erd- und Urnenbestattungen; Unterhaltung der Friedhofsflächen einschließlich des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Aufbahrungsräumen und Trauerhallen. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen sowie Denkmäler der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Zielgruppe Einwohner/Innen

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 522135/722135 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. 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. Nicht benötigte Friedhofsflächen, Trauerhallen/ Aufbahrungsräume sind zu verkaufen bzw. zu schließen.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
Anzahl der Friedhöfe	22	22	22	22
Friedhofsfläche gesamt in m ²	192.580	192.580	183.010*	183.010
Friedhofsfläche pro Einwohner in m ²	4,32	4,24	4,05	4,03
Unterhaltung pro m ²	2,74	3,07	3,17	3,20
* Wegfall Erweiterungsfläche Schulring				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe 1305 Friedhöfe

Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.392	55.700	68.810	69.110	69.410	69.710
	414100 Zuweisungen vom Land	32.488	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	59.904	16.700	29.810	30.110	30.410	30.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.781	520.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555.376	520.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	81.405	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055	8.000	8.000	8.000	2.500	2.500
	448100 Erstattungen vom Land	2.055	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000	6.000	6.000	6.000	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.550	28.000	15.000	15.000	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.550	28.000	15.000	15.000	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	741.778	611.700	726.810	727.110	707.410	707.710
11	- Personalaufwendungen	126.316	127.970	140.360	143.180	144.620	146.090
	501100 Beamte	10.704	10.950	14.690	14.990	15.140	15.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	87.023	89.160	95.920	97.840	98.820	99.810
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.563	7.750	8.350	8.520	8.610	8.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.790	20.100	21.390	21.820	22.040	22.270
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.237	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	199.590	235.900	120.900	117.975	118.550	119.125
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.467	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	39.576	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	0	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	98.250	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	2.586	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe 1305 Friedhöfe

Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	201	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.313	8.000	0	0	0	0
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	13.518	17.500	17.700	17.900	18.100	18.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	6.228	8.800	8.400	8.500	8.600	8.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.103	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	2.500	2.525	2.550	2.575
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.086	76.460	86.930	87.790	88.660	89.540
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	75.086	76.460	86.930	87.790	88.660	89.540
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667	1.755	1.830	1.845	1.850	1.855
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	255	330	345	350	355
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.659	442.085	350.020	350.790	353.680	356.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	340.119	169.615	376.790	376.320	353.730	351.100
19	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	340.119	169.715	376.890	376.420	353.830	351.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	340.119	169.715	376.890	376.420	353.830	351.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.185	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1305	Friedhöfe					
Produkt	130500	Friedhöfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.185	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436.104	-500.200	-550.000	-555.500	-561.060	-566.670
	581100 Aufwendungen aus ILV	436.104	500.200	550.000	555.500	561.060	566.670
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.200	-220.485	-63.110	-67.980	-95.020	-102.140

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 €
Gesamt:	39.000 €

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erwartete Gebührenerträge für das Haushaltsjahr 2013 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 2012.

522125 Aufwendungen für Grabbereitungen

Erhebliche Reduzierung des Ansatzes, da die Grabbereitungen ab 2013 nicht mehr durch eine Drittfirma, sondern durch den Baubetriebshof durchgeführt werden.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	460.000 231.500	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000 231.500	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	62.991 261.500	280.000	0	50.000	20.000	20.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	744 11.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.735 272.500	315.000	0	60.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	396.265 -41.000	-315.000	0	-60.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe 1305 Friedhöfe

Produkt 130500 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H13050007 Neubau Friedhofshalle Borschemich (neu)	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100.000	0	0	0	0	0	100.000 100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000 -100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme</i>							
H13050008 Nebau Friedhofshalle Immerath (neu)	0 0	-100.000	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100.000	0	0	0	0	0	100.000 100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000 -100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
S13050002 Friedhof Borschemich (neu)	606.885 0	0	0	0	0	0	-2.634 -2.634
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	650.000 21.500	0	0	0	0	0	694.392 694.392
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.115 -21.500	0	0	0	0	0	-697.026 -697.026
S13050003 Friedhof Immerath (neu)	-191.116 0	0	0	0	0	0	-14.222 -14.222
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-190.000 10.000	0	0	0	0	0	-498.000 -498.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.116 -10.000	0	0	0	0	0	-512.222 -512.222
S13050006 Erweiterung Zentralfriedhof Erkelenz, Stettiner Str	0 0	-50.000	0	-30.000	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	-30.000	0	0	0 -80.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Anlegung von Urnenwahl- und Urnenreihengräbern auf dem ehemaligen Spiel- und Bolzplatz zwischen Roermonder Straße und Stettiner Straße.</i>							

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe 1305 Friedhöfe

Produkt 130500 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)												
2. Unterhalb der Wertgrenze																			
B13050001 Einrichtung der Friedhofshallen/Friedhöfe >410€	0 -10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000													
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000													
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Hier sind folgende Anschaffungen zu tätigen:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Leichtschalkasten (Mehrbedarf durch Übernahme der Bestattungen)</i></td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;"><i>6.500,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Grablaufrostgarnitur</i></td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;"><i>1.000,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Kranzwagen</i></td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;"><i>2.500,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Pauschalbetrag</i></td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;"><i>5.000,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Einrichtung Trauerhallen Immerath (neu) und Borschem.(neu)</i></td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;"><i>20.000,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>insgesamt</i></td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;"><i>35.000,00 €</i></td> </tr> </table>								<i>Leichtschalkasten (Mehrbedarf durch Übernahme der Bestattungen)</i>	<i>6.500,00 €</i>	<i>Grablaufrostgarnitur</i>	<i>1.000,00 €</i>	<i>Kranzwagen</i>	<i>2.500,00 €</i>	<i>Pauschalbetrag</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>Einrichtung Trauerhallen Immerath (neu) und Borschem.(neu)</i>	<i>20.000,00 €</i>	<i>insgesamt</i>	<i>35.000,00 €</i>
<i>Leichtschalkasten (Mehrbedarf durch Übernahme der Bestattungen)</i>	<i>6.500,00 €</i>																		
<i>Grablaufrostgarnitur</i>	<i>1.000,00 €</i>																		
<i>Kranzwagen</i>	<i>2.500,00 €</i>																		
<i>Pauschalbetrag</i>	<i>5.000,00 €</i>																		
<i>Einrichtung Trauerhallen Immerath (neu) und Borschem.(neu)</i>	<i>20.000,00 €</i>																		
<i>insgesamt</i>	<i>35.000,00 €</i>																		
B13050002 GWG Einrichtung Friedhofshallen	-744 -1.000	0	0	0	0	0													
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-744 -1.000	0	0	0	0	0													
S13050001 Ausbau Friedhofswege	0 -10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000													
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000													
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschalbetrag zur Sanierung bestehender und Anlegung neuer Friedhofswege.</i></p>																			
S13050005 Bau v. Urnengrabkammern	-18.759 -10.000	0	0	0	0	0													
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.759 -10.000	0	0	0	0	0													
S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe -	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000													
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000													
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Friedhöfen von jeweils unter 10.000 €.</i></p>																			

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	5.800	5.800	5.800	7.000	7.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	5.800	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	5.800	5.800	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.Kostenuml.	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	5.800	5.800	5.800	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	0	400	400	400	400	400
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	503200 SV Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	13.500	11.000	6.000	7.000	6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	13.500	11.000	6.000	7.000	6.000
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	0	13.900	11.400	6.400	7.400	6.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	0	-8.100	-5.600	-600	-400	600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u.sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	-8.100	-5.600	-600	-400	600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl.Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	0	-8.100	-5.600	-600	-400	600
27	+ Erträge aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwend.aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-8.100	-5.600	-600	-400	600

**Produktbeschreibung Produkt 140100
Klimaschutz**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140100	Klimaschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en) :
Herr Thomas Rolfs

Beschreibung

- Teilnahme am Zertifizierungsverfahren European Energy Award
- Einführung einer prozessorientierten Energie - und Klimaschutzpolitik und fachübergreifende Energie- und Klimaschutzarbeit in der Verwaltung
- Systematische Ist-Analyse und Bewertung aller energie - und klimaschutzrelevanten Maßnahmen
- Erstellung einer konkreten Maßnahmenplanung im Rahmen eines energiepolitischen Arbeitsprogramms
- Durchführung interner Erfolgskontrollen und Optimierung der kommunalen Energie - und Klimaschutzarbeit
- Erstellung einer stadtweiten Energie - und CO²- Bilanz

Zielgruppe Rat, Fachämter, öffentliche Gebäude, Verkehr, Privathaushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, Industrie

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	1401	Umweltschutz					
Produkt	140100	Klimaschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.800	5.800	5.800	7.000	7.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	5.800	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	5.800	5.800	7.000	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	5.800	5.800	5.800	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	0	400	400	400	400	400
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	13.500	11.000	6.000	7.000	6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	13.500	11.000	6.000	7.000	6.000
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	0	13.900	11.400	6.400	7.400	6.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-8.100	-5.600	-600	-400	600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	-8.100	-5.600	-600	-400	600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	1401	Umweltschutz					
Produkt	140100	Klimaschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	0	-8.100	-5.600	-600	-400	600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-8.100	-5.600	-600	-400	600

Erläuterungen zum Produkt 140100

Mit Beschluss des Rates vom 21.12.2011 wurde die Verwaltung beauftragt, am Qualitätsmanagementprozess der European Energy Award (EEA) für die Dauer von zunächst 4 Jahren teilzunehmen und hierfür einen entsprechenden Förderantrag zu stellen.

Die Mittel beim Aufwandskonto 529100 resultieren zu einem Großteil aus Mitteln, die bei diesem Konto in 2013 nicht verausgabt worden sind und daher in 2013 neu veranschlagt worden sind.

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.897	84.260	76.490	77.070	77.650	78.240
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	18.750	18.750	18.750	18.750
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.897	84.260	57.740	58.320	58.900	59.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	59.584	65.050	64.550	65.200	65.850	66.500
	431100 Verwaltungsgebühren	3.980	5.000	4.500	4.550	4.590	4.630
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.604	60.050	60.050	60.650	61.260	61.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.346	6.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	441100 Mieten und Pachten	7.924	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	422	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	0	400	0	0	0	0
	448001 Erstattungen vom Bund	0	400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.125	17.500	41.500	48.500	48.500	48.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	161.000	16.000	40.000	47.000	47.000	47.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.125	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	259.952	173.260	189.590	197.820	199.050	200.290
11	- Personalaufwendungen	239.715	270.690	289.210	295.070	298.090	301.120
	501100 Beamte	55.050	58.990	59.690	60.900	61.530	62.160
	501200 Tariflich Beschäftigte	141.721	161.830	177.060	180.620	182.450	184.290
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.769	12.970	13.800	14.100	14.250	14.400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.659	36.860	38.620	39.410	39.820	40.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	515	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	509.084	359.750	418.100	538.655	541.610	546.780
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.322	58.600	77.350	195.000	195.000	197.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	51.107	40.000	51.000	51.500	52.010	52.520
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	134.533	129.300	130.600	131.900	133.250	134.600
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	37.162	54.000	54.000	54.500	55.000	55.600

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.043	20.500	10.100	10.200	10.300	10.400
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	16.900	17.065	17.230	17.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	54	3.700	4.500	4.540	4.570	4.610
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.454	45.500	48.500	48.800	49.100	49.500
	529140 Werbemaßnahmen	2.409	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.563	354.670	341.820	344.500	347.210	349.950
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	167.796	281.670	268.820	271.500	274.210	276.950
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	11.847	27.000	25.000	25.500	25.000	25.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	11.847	27.000	25.000	25.500	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.662	12.100	11.600	11.650	11.700	11.750
	542200 Mieten und Pachten	0	500	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.612	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	21.050	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.870	1.024.210	1.085.730	1.215.375	1.223.610	1.234.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-770.918	-850.950	-896.140	-1.017.555	-1.024.560	-1.034.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-770.918	-850.950	-896.140	-1.017.555	-1.024.560	-1.034.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-770.918	-850.950	-896.140	-1.017.555	-1.024.560	-1.034.310
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.432	-141.500	-125.400	-126.660	-127.960	-129.250
	581100 Aufwendungen aus ILV	116.432	141.500	125.400	126.660	127.960	129.250
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-887.350	-992.450	-1.021.540	-1.144.215	-1.152.520	-1.163.560

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-80.000 152.500	48.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000 152.500	48.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.043.582 45.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.492 37.500	69.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052.074 82.500	69.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.132.074 70.000	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

**Produktbeschreibung Produkt 150100
Wirtschaftsförderung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 80

Verantwortliche Person(en):
Frau Sandra Schürger

Beschreibung	Betriebsindividuelle Beratung, Sicherung und Entwicklung vorhandener Unternehmen, Förderung neuer Ansiedlungen, Vermietung und Verpachtung eigener gewerblich nutzbarer Immobilien und Vermittlung geeigneter Flächen und Gebäude Dritter, Veräußerung unbebauter GE und GI-Grund.
Zielgruppe	Einwohner und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Investoren
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	1.966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	1.966	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	1.966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	46.020	49.420	81.450	83.100	83.950	84.810
	501100 Beamte	36.998	39.960	40.400	41.210	41.630	42.050
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.683	7.020	31.130	31.760	32.080	32.410
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	651	680	2.770	2.830	2.860	2.890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.688	1.750	7.140	7.290	7.370	7.450
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.797	17.000	17.000	17.000	17.050	17.050
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	0	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.797	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305	310	310	310	310	310
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	305	310	310	310	310	310
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.580	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.580	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.702	73.730	105.760	107.410	108.310	109.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-63.737	-72.730	-104.760	-106.410	-107.310	-108.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-63.737	-72.730	-104.760	-106.410	-107.310	-108.170
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	= Jahresergebnis (22 und 25)	-63.737	-72.730	-104.760	-106.410	-107.310	-108.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-637	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	581100 Aufwendungen aus ILV	637	500	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.374	-73.230	-105.760	-107.420	-108.330	-109.200

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.

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Stadthalle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en):

Herr Clemens Venedey

Beschreibung	Es handelt sich um die Abwicklung des an die Kultur GmbH gezahlten Zuschusses zum Bau der Stadthalle.
Zielgruppe	Einwohner und Bürger.
Auftragsgrundlage	GO

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	150201	Stadthalle					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.Kostenuml	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	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	232	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	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u.sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

**Erläuterungen
zum Produkt 150201**

Aufwand

574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen

Die von der Stadt für den Bau der Stadthalle geleisteten Zuschüsse sind jährlich prozentual aufzulösen.

**Produktbeschreibung Produkt 150202
Mehrzweckgebäude**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
Herr Friedbert Haak

Beschreibung	Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Mehrzweckhallen.
Zielgruppe	Sport- und Kulturvereine, Schulen, Gruppen und Sporttreibende, Bevölkerung im organisierten und nichtorganisierten Bereich
Bewirtsch.-Regeln	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.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss, Verträge mit Vereinsvereinigungen

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.897	84.260	57.590	58.170	58.750	59.340
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.897	84.260	57.590	58.170	58.750	59.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	50	50	50	50	50
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.958	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441100 Mieten und Pachten	5.958	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.524	17.500	41.500	48.500	48.500	48.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	161.000	16.000	40.000	47.000	47.000	47.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.524	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	196.459	106.810	105.140	112.720	113.300	113.890
11	- Personalaufwendungen	71.153	67.750	61.760	63.010	63.660	64.310
	501100 Beamte	6.234	6.300	6.350	6.480	6.550	6.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.193	47.040	42.290	43.140	43.580	44.020
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.042	3.010	2.670	2.730	2.760	2.790
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.501	11.390	10.440	10.650	10.760	10.870
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	183	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	454.824	291.600	328.050	448.155	450.620	455.240
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.165	57.600	76.350	194.000	194.000	196.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	50.678	39.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	127.776	120.000	121.200	122.400	123.600	124.850
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	37.162	54.000	54.000	54.500	55.000	55.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.043	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	15.500	15.655	15.810	15.970
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.142	280.240	267.270	269.940	272.640	275.370
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	167.142	280.240	267.270	269.940	272.640	275.370
15	- Transferaufwendungen	11.847	27.000	25.000	25.500	25.000	25.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	11.847	27.000	25.000	25.500	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.151	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	542200 Mieten und Pachten	0	500	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.101	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	21.050	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.117	668.690	683.680	808.205	813.520	821.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-530.658	-561.880	-578.540	-695.485	-700.220	-707.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-530.658	-561.880	-578.540	-695.485	-700.220	-707.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-530.658	-561.880	-578.540	-695.485	-700.220	-707.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.158	-64.700	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	581100 Aufwendungen aus ILV	69.158	64.700	10.000	10.100	10.200	10.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-599.816	-626.580	-588.540	-705.585	-710.420	-717.930

Erläuterungen zum Produkt 150202

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Es handelt sich hierbei um die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für die Errichtung von Mehrzweckgebäuden.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Kaisersaal neu - Jahrespflege der Aussenanlage	2.500 €
b) Kaisersaal neu - Jahrespflege der Aussenanlage	6.000 €
d) MZH Kückhoven: Erneuerung Hallenboden	25.000 €
c) Allg. Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse	42.850 €
Gesamt:	76.350 €

Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum wird mit einem erhöhten Unterhaltungsaufwand an den städtischen Mehrzweckgebäuden gerechnet.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Anpassung der Haushaltsansätze an das voraussichtliche Ergebnis 2012.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Anpassung des Ansatzes an die (voraussichtlichen) Ergebnisse der Vorjahre.

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

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

Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeitserleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt somit weg.

Für 2013 sind vorgesehen:

a) Beschaffung von Tischen	13.000 €
b) Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.500 €
Insgesamt:	15.500 €

531700 Aufwendungen für Zuschüsse privater Unternehmen

Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-80.000 137.500	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000 137.500	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.043.582 45.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.492 6.500	5.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052.074 51.500	5.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.132.074 86.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B15020205 Einrichtung MZH Borschemich (neu)	-5.202 0	0	0	0	0	0	-47.693 -47.693
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.202 0	0	0	0	0	0	-47.693 -47.693
H15020202 Neubau MZH, Bürgeräume Borschemich (neu)	-1.360.803 40.000	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-150.000 50.000	0	0	0	0	0	2.102.000 2.102.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.210.803 -10.000	0	0	0	0	0	-2.102.000 -2.102.000
H15020203 Neubau Vereinsraum Immerath (neu)	-18.163 -15.000	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.000 0	0	0	0	0	0	162.700 162.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-68.163 -15.000	0	0	0	0	0	-162.700 -162.700
H15020204 Neubau Kaisersaal Immerath (neu)	-744.616 67.500	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.000 87.500	0	0	0	0	0	1.698.167 1.698.167
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-764.616 -20.000	0	0	0	0	0	-1.698.167 -1.698.167
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B15020201 GWG Mehrzweckgebäude/Auszahl. < 410 €	-1.078 -2.500	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.078 -2.500	0	0	0	0	0	
B15020202 Anschaffungen > 410 € Mehrzweckgebäude	-2.212 -4.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.212 -4.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalbetrag für Anschaffungen von beweglichem Vermögen mit einem Wert von je unter 410 €.</i>							

**Produktbeschreibung Produkt 150203
Märkte**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Frau Christiane Englert

Beschreibung Marktangelegenheiten ohne historischen Jahrmarkt (ohne Gaststättenrecht).
Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung von Wochenmärkten notwendig sind.

Zielgruppe Gewerbetreibende, Einwohner, Besucher, Marktbesucher

Auftragsgrundlage Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Gemeindeordnung, Satzungsrecht, Rechtsverordnungen

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 150203 **Märkte**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	150203	Märkte					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	59.504	65.000	64.500	65.150	65.800	66.450
	431100 Verwaltungsgebühren	3.980	5.000	4.500	4.550	4.590	4.630
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.524	60.000	60.000	60.600	61.210	61.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	0	0
	448001 Erstattungen vom Bund	0	400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.219	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.219	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.723	65.400	64.500	65.150	65.800	66.450
11	- Personalaufwendungen	35.758	40.810	35.530	36.260	36.630	37.000
	501100 Beamte	5.290	5.670	5.810	5.930	5.990	6.050
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.532	27.430	23.220	23.690	23.930	24.170
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.811	2.120	1.790	1.830	1.850	1.870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.794	5.580	4.700	4.800	4.850	4.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	331	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.397	13.150	14.050	14.190	14.320	14.460
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	429	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	6.757	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	100	100	100	100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	400	400	400	400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	150203	Märkte					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	54	2.700	3.500	3.540	3.570	3.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.155	53.960	49.580	50.450	50.950	51.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	15.567	11.440	14.920	14.700	14.850	14.990
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	15.567	11.440	14.920	14.700	14.850	14.990
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	= Jahresergebnis (22 und 25)	15.567	11.440	14.920	14.700	14.850	14.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54	-24.500	-79.400	-80.190	-80.990	-81.800
	581100 Aufwendungen aus ILV	54	24.500	79.400	80.190	80.990	81.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.514	-13.060	-64.480	-65.490	-66.140	-66.810

Erläuterungen zum Produkt 150203

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus Marktstandsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

**Produktbeschreibung Produkt 150300
Stadtmarketing**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 80

Verantwortliche Person(en) :
Frau Nicole Stoffels

Beschreibung	Strategisches Handlungskonzept zur Profilierung und positiven Darstellung der Stadt nach innen und außen, Citymanagement und Stärkung des Innenstadteinzelhandels
Zielgruppe	Einwohner und Bürger, Besucher, Einzelhandel, Verbände, Vereine, Gastronomie, (Hoch-)schulen, Medien, Investoren
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B15030003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B15030003 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing					
Produkt	150300	Stadtmarketing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.900	18.900	18.900	18.900
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	18.750	18.750	18.750	18.750
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422	50	50	50	50	50
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	422	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	383	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	805	50	18.950	18.950	18.950	18.950
11	- Personalaufwendungen	86.784	112.710	110.470	112.700	113.850	115.000
	501100 Beamte	6.529	7.060	7.130	7.280	7.360	7.440
	501200 Tariflich Beschäftigte	61.313	80.340	80.420	82.030	82.860	83.690
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.266	7.160	6.570	6.710	6.780	6.850
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.676	18.140	16.340	16.670	16.840	17.010
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.066	38.000	59.000	59.310	59.620	60.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.657	30.000	33.000	33.300	33.600	34.000
	529140 Werbemaßnahmen	2.409	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116	1.120	1.240	1.250	1.260	1.270
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	116	1.120	1.240	1.250	1.260	1.270
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	930	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing					
Produkt	150300	Stadtmarketing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.896	154.830	173.710	176.310	177.830	179.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-119.091	-154.780	-154.760	-157.360	-158.880	-160.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-119.091	-154.780	-154.760	-157.360	-158.880	-160.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl.Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-119.091	-154.780	-154.760	-157.360	-158.880	-160.500
27	+ Erträge aus internLeistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.583	-51.800	-35.000	-35.360	-35.750	-36.120
	581100 Aufwendungen aus ILV	46.583	51.800	35.000	35.360	35.750	36.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.674	-206.580	-189.760	-192.720	-194.630	-196.620

Erläuterungen zum Produkt 150300

Ertrag

414100 Zuweisungen Land

Das Land fördert Werbemaßnahmen im Rahmen der Anerkennung als fahrradfreundliche Stadt mit einer 75 %igen Förderung der Aufwendungen (siehe auch Konto 529140).

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen im Rahmen von Stadtmarketingmaßnahmen.

529140 Werbemaßnahmen (fahrradfreundliche Stadt)

Werbemaßnahmen im Rahmen der Anerkennung als fahrradfreundliche Stadt, die zu 75 % vom Land gefördert werden. Ein entsprechender Förderantrag ist gestellt (Siehe auch Konto 414100).

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing					
Produkt	150300	Stadtmarketing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.000	48.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 15.000	48.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 31.000	64.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 31.000	64.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -16.000	-16.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Stadtmarketing
Produkt	150300	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B15030003 Wegweisung Radtourennetz	0 -5.000	-16.000	0	0	0	0	-5.000 -21.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.000	48.000	0	0	0	0	15.000 63.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-64.000	0	0	0	0	-20.000 -84.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Auszahlungen betragen voraussichtlich 64.000,00 €. Hierzu wird voraussichtlich eine Landeszuweisung in Höhe von 75% = 48.000,00 € erwartet.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B15030001 Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing	0 -10.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	0	0	0	0	0	
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 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.589.678	47.686.440	49.352.908	50.113.199	50.871.300	51.646.310
	401100 Grundsteuer A	271.420	286.000	286.000	291.434	296.971	302.316
	401200 Grundsteuer B	5.478.634	6.199.000	6.379.500	6.379.500	6.379.500	6.379.500
	401300 Gewerbesteuer	20.760.669	21.525.000	21.955.500	22.155.500	22.355.500	22.555.500
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.739.784	15.962.814	16.863.900	17.327.657	17.786.840	18.249.298
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.199.460	1.351.481	1.358.708	1.400.828	1.445.655	1.491.916
	403100 Vergnügungssteuer	356.518	400.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	403200 Hundesteuer	167.564	238.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.615.628	1.724.145	1.749.300	1.798.280	1.846.834	1.907.780
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.932.964	4.924.720	9.490.128	10.009.615	10.632.039	11.114.809
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.843.549	4.803.788	8.300.678	8.732.313	9.116.535	9.517.663
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	89.415	120.932	121.014	127.307	132.909	138.757
	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Schulpauschale	0	0	1.068.436	1.149.995	1.382.595	1.458.389
03	+ Sonstige Transfererträge	726.110	0	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	726.110	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	135.009	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	135.009	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.383.760	52.736.160	58.973.036	60.252.814	61.633.339	62.891.119
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	24.482.348	23.582.710	24.088.975	24.719.332	24.752.189	25.328.946
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.728.717	1.793.750	1.829.625	1.846.292	1.862.958	1.879.625
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.728.718	1.742.500	1.777.350	1.793.540	1.809.731	1.825.921
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.841.882	19.815.200	20.252.000	20.849.500	20.849.500	21.393.400

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
	16						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	183.031	231.260	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.843	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	364.843	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.847.190	23.582.710	24.088.975	24.719.332	24.752.189	25.328.946
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	25.536.570	29.153.450	34.884.061	35.533.482	36.881.150	37.562.173
19	+ Finanzerträge	180.246	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	128.575	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	51.671	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.144.559	1.442.000	1.392.000	1.413.000	1.469.000	1.522.000
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	46.032	30.000	262.000	281.000	336.000	390.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	312.840	609.000	407.000	451.000	496.000	539.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	9.763	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	749.309	588.000	533.000	491.000	447.000	403.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	26.615	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-964.312	-1.387.000	-1.377.000	-1.398.000	-1.454.000	-1.507.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	24.572.258	27.766.450	33.507.061	34.135.482	35.427.150	36.055.173
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	24.572.258	27.766.450	33.507.061	34.135.482	35.427.150	36.055.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.572.258	27.766.450	33.507.061	34.135.482	35.427.150	36.055.173

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.541.542 1.299.222	1.911.143	0	1.984.522	1.889.841	1.958.034
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.542 1.299.222	1.911.143	0	1.984.522	1.889.841	1.958.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.541.542 1.299.222	1.911.143	0	1.984.522	1.889.841	1.958.034
Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.971.415 5.500.000	3.750.000	0	1.392.800	3.828.800	3.659.600
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	3.567.303 1.723.000	3.753.000	0	1.518.000	3.922.000	5.309.000
	- 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	-1.595.888 3.777.000	-3.000	0	-125.200	-93.200	-1.649.400

**Produktbeschreibung Produkt 160100
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en) :
Frau Silvana Feratovic

Beschreibung	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A + B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Bearbeitung von Schlüsselzuweisungen , Finanzausgleich, Umlagen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuerumlage und Gewerbesteuvollverzinsung.
Zielgruppe	Bürger, Gewerbetreibende, Grundbesitzer
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 456200/656200 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 559900/ nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Bestimmungen, Satzungen

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 160100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.589.678	47.686.440	49.352.908	50.113.199	50.871.300	51.646.310
	401100 Grundsteuer A	271.420	286.000	286.000	291.434	296.971	302.316
	401200 Grundsteuer B	5.478.634	6.199.000	6.379.500	6.379.500	6.379.500	6.379.500
	401300 Gewerbesteuer	20.760.669	21.525.000	21.955.500	22.155.500	22.355.500	22.555.500
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.739.784	15.962.814	16.863.900	17.327.657	17.786.840	18.249.298
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.199.460	1.351.481	1.358.708	1.400.828	1.445.655	1.491.916
	403100 Vergnügungssteuer	356.518	400.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	403200 Hundesteuer	167.564	238.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.615.628	1.724.145	1.749.300	1.798.280	1.846.834	1.907.780
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.932.964	4.924.720	9.490.128	10.009.615	10.632.039	11.114.809
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.843.549	4.803.788	8.300.678	8.732.313	9.116.535	9.517.663
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	89.415	120.932	121.014	127.307	132.909	138.757
	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Schulpauschale	0	0	1.068.436	1.149.995	1.382.595	1.458.389
03	+ Sonstige Transfererträge	726.110	0	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	726.110	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	135.009	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	135.009	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.383.760	52.736.160	58.973.036	60.252.814	61.633.339	62.891.119
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	24.482.348	23.582.710	24.088.975	24.719.332	24.752.189	25.328.946
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.728.717	1.793.750	1.829.625	1.846.292	1.862.958	1.879.625
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.728.718	1.742.500	1.777.350	1.793.540	1.809.731	1.825.921

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.841.882	19.815.200	20.252.000	20.849.500	20.849.500	21.393.400
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	183.031	231.260	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.843	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	364.843	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.847.190	23.582.710	24.088.975	24.719.332	24.752.189	25.328.946
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	25.536.570	29.153.450	34.884.061	35.533.482	36.881.150	37.562.173
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.615	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	26.615	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-26.615	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	25.509.955	29.088.450	34.814.061	35.463.482	36.811.150	37.492.173
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	25.509.955	29.088.450	34.814.061	35.463.482	36.811.150	37.492.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.509.955	29.088.450	34.814.061	35.463.482	36.811.150	37.492.173

Erläuterungen zum Produkt 160100

Ertrag

401100 Grundsteuer A

401200 Grundsteuer B

Anpassung entsprechend aktueller Hochrechnungen und den Vorgaben der Orientierungsdaten und unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten.

401300 Gewerbesteuer

Anpassung entsprechend aktueller Hochrechnungen und unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Voraussichtliches Landesaufkommen 6,7 Mrd. € x 0,0025170 = 16.863.900 €. Die Jahre 2014 - 2016 wurden aufgrund der Orientierungsdaten und unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten berechnet.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ausgehend von einem zu verteilendem Gesamtvolumen von 940 Mio. € ergibt sich bei einer Schlüsselzahl von 0,001445434 der Haushaltsansatz. Die Jahre 2014 - 2016 wurden aufgrund der Orientierungsdaten hochgerechnet.

403100 Sonstige Vergnügungssteuer

Anpassung des Ertrages aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

4032 Hundesteuer

Anpassung des Ertrages aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

405100 Familienleistungsausgleich

Voraussichtliches anteiliges Landesaufkommen unter Berücksichtigung der Ist-Abrechnung 2012. Die Jahre 2014 – 2016 wurden aufgrund der Orientierungsdaten hochgerechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Zu erwartende Schlüsselzuweisungen gemäß der 1. Modellberechnung zum Entwurf des GFG 2013. Die Jahre 2014 – 2016 wurden aufgrund der Orientierungsdaten hochgerechnet.

413100 Allgemeine Zuweisungen - Sportpauschale

Zu erwartende Sportpauschale aufgrund der 1. Modellberechnung zum Entwurf des GFG 2013. Die Jahre 2014 – 2016 wurden aufgrund der Orientierungsdaten hochgerechnet.

413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale

Zu erwartende Schulpauschale aufgrund der 1. Modellberechnung zum Entwurf des GFG 2013. Die Jahre 2014 – 2016 wurden aufgrund der Orientierungsdaten hochgerechnet. Bisher wurde die Schulpauschale produktscharf im Produktbereich „03“ nachgewiesen.

Ein weiterer Teilbetrag aus der Schulpauschale wird zur Finanzierung von Investitionen als Einzahlung im Produktbereich „16“ des Finanzplanes nachgewiesen.

456200 Säumniszuschläge und dergleichen

Schätzung anhand des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

Aufwand

534100 Gewerbesteuerumlage

Allgemeine Gewerbesteuerumlage 21,9555 Mio. € : 420 % x 35% = 1.829.625 €.

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit

Besondere Gewerbesteuerumlage 21,9555 Mio. € : 420% x 34% = 1.777.350 €.

537200 Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)

Ausgehend von einem Kreisumlagebedarf von 111.702.000 € und einer prozentualen Beteiligung entsprechend der Finanzkraft von 18,13% errechnet sich eine zu zahlende Kreisumlage von 20.252.000 €. Der Kreisumlagebedarf wurde mit dem Kreiskämmerer abgestimmt.

537300 Mehrbelastung Kreisumlage

Mehrbelastung zur Kreisumlage für die Kreismusikschule.

559900 Sonstige Finanzaufwendungen

Gewerbesteuererstattungszinsen nach dem durchschnittlichen Aufwand der letzten 3 Jahre.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 160100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.541.542 1.299.222	1.911.143	0	1.984.522	1.889.841	1.958.034
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.542 1.299.222	1.911.143	0	1.984.522	1.889.841	1.958.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.541.542 1.299.222	1.911.143	0	1.984.522	1.889.841	1.958.034

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 160100

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
M16010001 Investitionspauschale/Zuweisung v. Land	1.221.972 1.299.222	1.411.143	0	1.484.522	1.549.841	1.618.034	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.221.972 1.299.222	1.411.143	0	1.484.522	1.549.841	1.618.034	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einplanung der Investitionspauschale entsprechend der 1. Modellrechnung zum GfG 2013 und den Orientierungsdaten.</i>							
M16010002 Schulpauschale/Zuweisung vom Land -	287.869 0	500.000	0	500.000	340.000	340.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	287.869 0	500.000	0	500.000	340.000	340.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Schulpauschale - investiver Anteil - wird in 2013 entsprechend der 1. Modellrechnung zum GfG 2013 und den Orientierungsdaten eingeplant.</i>							
M16010003 Sportpauschale/Zuweisung vom Land	31.701 0	0	0	0	0	0	31.701 31.701
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	31.701 0	0	0	0	0	0	31.701 31.701
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Sportpauschale wird in 2013 komplett im Ergebnisplan nachgewiesen.</i>							

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en) :

Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung

Aufnahme von Krediten zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität und der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens. Das zeitweise vorhandene Geldvermögen ist ertragbringend anzulegen. Berechnung der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen für die Darlehen der Stadt. Verwaltung der städt. Darlehen.

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 461500/661500 und 461800/661800 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 551600/751600 bis 551800/751800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Kreditermächtigung

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 160200 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	180.246	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	128.575	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	51.671	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.117.944	1.377.000	1.322.000	1.343.000	1.399.000	1.452.000
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	46.032	30.000	262.000	281.000	336.000	390.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	312.840	609.000	407.000	451.000	496.000	539.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	9.763	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	749.309	588.000	533.000	491.000	447.000	403.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-937.698	-1.322.000	-1.307.000	-1.328.000	-1.384.000	-1.437.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-937.698	-1.322.000	-1.307.000	-1.328.000	-1.384.000	-1.437.000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-937.698	-1.322.000	-1.307.000	-1.328.000	-1.384.000	-1.437.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-937.698	-1.322.000	-1.307.000	-1.328.000	-1.384.000	-1.437.000

Erläuterungen zum Produkt 160200

Ertrag

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Für vorfinanzierte Auszahlungen des Städtischen Abwasserbetriebes hat dieser Zinserstattungen vorzunehmen. Aufgrund der erwarteten, verbesserten Liquidität des Abwasserbetriebes und des niedrigen Zinsniveaus fällt diese Zinserstattung geringer als in den Vorjahren aus.

461800 Zinserträge - sonstiger inländischer Bereich

Zinserträge für die Anlage von Tagesgeldern aufgrund des aktuellen Zinsniveaus.

Aufwand

551600 - 551800 Zinsaufwendungen

Die Summe aller Zinsaufwendungen ist im Zusammenhang zu betrachten. Verschiebungen zwischen den Konten 551600 und 551800 ergeben sich aufgrund von Umschuldungen.

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.971.415 5.500.000	3.750.000	0	1.392.800	3.828.800	3.659.600
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	3.567.303 1.723.000	3.753.000	0	1.518.000	3.922.000	5.309.000
	- 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	-1.595.888 3.777.000	-3.000	0	-125.200	-93.200	-1.649.400

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		17		Stiftungen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	1.696	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	441100 Mieten und Pachten	1.696	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.696	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	0	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	0	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	113	120	160	160	160	160
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	108	110	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	580	590	600	610
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	580	590	600	610
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113	1.700	2.340	2.350	2.360	2.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	1.583	0	460	450	440	430
19	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.583	100	560	550	540	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

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Stiftungen					
17							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	1.583	100	560	550	540	530
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.583	-72	388	380	370	360

**Produktbeschreibung Produkt 170101
Becker von-Berg-Stiftung**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftung A
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

Verantwortliche Person(en):

Herr Kämmerer Norbert Schmitz

Beschreibung Verwaltung der Becker-von-Berg-Stiftung

Auftragsgrundlage Stiftungsurkunde

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	1701	Stiftung A					
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
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	1.696	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	441100 Mieten und Pachten	1.696	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.696	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	0	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600
	507500 Zuführung sonstige Rückstellungen	0	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	113	120	160	160	160	160
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	108	110	150	150	150	150
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	580	590	600	610
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	580	590	600	610
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113	1.700	2.340	2.350	2.360	2.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.583	0	460	450	440	430
19	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.583	100	560	550	540	530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	1701	Stiftung A					
Produkt	170101	Becker von-Berg-Stiftung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	1.583	100	560	550	540	530
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.583	-72	388	380	370	360

Stellenplan

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2013 Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2013
- Stellenplan 2013, Teil A: Beamte /Beamtinnen
- Stellenplan 2013, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVöD
- Stellenplan 2013, Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Gesamtübersicht Stellenplan 2013	Zahl der Stellen		
	davon		
	Summe der Stelle bezogen auf Vollzeitstellen		besetzt am 30.06.2012
	2013	2012	
Beamte:	79	79	64,84
Tarifbeschäftigte TvöD:	230,15	229,47	213,25
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst:	100,19	94,72	86,85
Gesamt:	409,34	403,19	364,94

nachrichtlich:	2013	2012	01.10.2012
Inspektoranwärter/in:	2	2	2
Aufstiegsbeamte/innen:	2	3	2
Auszubildende:	2	3	2
Sekretäranwärter/-innen:	4	2	2
Praktikanten:	6	6	6
Gesamt::	16	16	14

Anmerkung:

Der Stellenplan 2013 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 2013 Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013 insgesamt	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	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	1,98	
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	0,98	
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	4,00	
<u>Gehobener Dienst</u>					
Stadtoberamtsrat	A 13	2,00	2,00	1,98	
Stadtamtsrat	A 12	16,00	16,00	14,42	
Stadtbauamtsrat	A 12	1,00	1,00	0,95	
Stadtamtman/-frau	A 11	13,00	13,00	9,66	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	13,00	13,00	12,02	
Stadtinspektor/-in	A 9	0,00	0,00	0,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	8,00	8,00	5,68	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	11,00	11,00	6,17	
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	79,00	64,84	

Teil B: Tarifbeschäftigte

TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2012	Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	9,00	8,00	8,00	
10	17,83	18,88	15,38	
9	13,69	13,65	13,87	
8	30,18	29,29	27,08	
7	4,00	4,00	4,00	
6	56,00	57,36	52,11	
5	44,60	42,32	40,09	
4	35,00	36,00	34,00	
3	4,68	4,67	4,84	
2	14,17	14,30	12,88	
1	0,00	0,00	0,00	
	230,15	229,47	213,25	

Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem Sozial- u. Erziehungsdienst

TV Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2012	Erläuterungen
S	18	0,00	0,00	0,00	
S	17	0,00	0,00	0,00	
S	16	0,00	0,00	0,00	
S	15	3,00	3,00	3,00	
S	14	3,50	3,00	2,50	
S	13	2,00	2,00	2,00	
S	12	0,00	0,00	0,00	
S	11	8,65	9,15	8,55	
S	10	5,95	5,83	4,83	
S	9	0,00	0,00	0,00	
S	8	2,00	2,00	2,00	
S	7	1,00	1,00	1,00	
S	6	40,45	36,35	35,46	
S	5	0,00	0,00	0,00	
S	4	2,00	2,00	2,00	
S	3	31,64	30,39	25,51	
S	2	0,00	0,00	0,00	
S	1	0,00	0,00	0,00	
		100,19	94,72	86,85	

Stellenübersicht

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2013

Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2013; Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2013, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVöD)
- Stellenübersicht 2013, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst)
- Stellenübersicht 2013, Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Stellenübersicht 2013, Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2013																								
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
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit																	0,50		
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit																	1,50		
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00																		9,50		
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00																		0,00		
		02	Sportförderung	00																		0,00		
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00																		0,00		
	Räumliche Planung u.																							
09	Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00																		0,00		
		02	Räumliche Entwicklung	00																		0,00		
			Grundstücksneuordnung und																					
		03	grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																		0,00		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00																		0,00		
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00																		0,00		
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																		0,00		
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00																		0,00		
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung																	0,00		
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose																	0,00		
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge																	0,00		
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00																		0,00		
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb																	0,00		
		03	Versorgung	00																		0,00		
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel																	0,00		
				02	Parkplätze und Parkbauten																	0,00		
				03	Tiefgarage																	0,00		
		02	Verkehrsanlagen	00																		0,00		
		03	Verkehrliche Planung	00																		0,00		
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00																		0,00		
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00																		0,00		
		02	Natur und Landschaft	00																		0,00		
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																		0,00		
		04	Wasser und Wasserbau	00																		0,00		
		05	Friedhöfe	00																		0,00		
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00																		0,00		
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude																	0,00		
				03	Märkte																	0,00		
		03	Stadtmarketing	00																		0,00		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																		0,00		
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																		0,00		
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																	0,00		
						0,00	0,00	0,00	3,00	3,50	2,00	0,00	8,65	5,95	0,00	2,00	1,00	40,45	0,00	2,00	31,64	0,00	0,00	100,19

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz. Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.

Stellenübersicht 2013

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2013	Erläuterungen
Rätinnen / Räte	A 13	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	2	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	0	
		<hr/>	
		2	

Stellenübersicht 2013

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 1. 10. 2012	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte/-innen geh. Dienst	Besoldung	2	2	
Inspektoranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	2	2	
Sekretäranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	4	2	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildender (Fachangestellter für Bäderbetriebe)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikant(en) / -innen (Sozial-/Erziehungsdienst)	Praktikantenentgelt	6	6	
		16	14	

Anlage 2

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2013	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4
Produkt 011301: Grundstücks- und Gebäudeverwaltung			
Konto: G01130001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	655	655	655
Produkt 011800: Baubetriebshof			
Konto: B01180040 Geräteträger/Schlepper (Ersatz für HS-2461)	65	-	-
Konto: B01180048 Kleinlaster mit Kipper (Ersatz für HS-2473)	44	-	-
Konto: B01180054 Radlader (Ersatz für HS-2449)	60	-	-
Produkt 030103: Europaschule			
Konto: H03030001 Umbau- und Erweiterung Erka-Halle-Anteil Europaschule	300	-	-
Produkt 030104: Gymnasien			
Konto: H03040005 Erweiterung Erka-Halle-Anteil Cusanus- Gymnasium	300	-	-
Produkt 120101: Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel			
Konto: E12010026 Straßenerneuerung Brückstraße	500	-	-
Konto: E12016011 Kückhoven, Baugebiet An der Malter	75	-	-
Konto: E12017002 Venrath, St. Valentin (Himmelspfad)	195	-	-
Konto: G12010001 Erwerb von Straßenland	20	20	20
Summe	2.214	675	675
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	1.393	1.519	60

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Erläuterungen
		2013 €	2012 €		
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	3.233,35	
03	SPD	3.497,40	3.497,40	3.359,69	
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	946,96	
07	Allianz 2010	1.656,60	1.656,60	1.656,60	
08	RH Wilke	960,00	960,00	960,00	
		25.441,80	25.441,80	23.962,24	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 €	Vorjahr 2012 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Alle anderen Aufwendungen der Fraktionen sind über die Zuwendungen zu den Kosten der Geschäftsführung abgegolten.
1.1 Für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
CDU	7.726,28	7.657,39	+68,89	
Bündnis 90/Die Grünen	5.213,97	5.167,48	+46,49	
SPD	3.916,84	3.881,91	+34,93	
FDP	3.390,26	3.360,03	+30,23	
Bürgerpartei	2.869,33	2.843,75	+25,58	
FW-UWG	3.125,56	3.097,68	+27,88	
Allianz 2010	1.478,40	1.478,40	---	
Insgesamt	27.720,64	27.486,64	+234,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
CDU	1.988,16	1.988,16	+19,69	
Bündnis 90/Die Grünen	1.341,68	1.341,68	+13,29	
SPD	1.007,90	1.007,90	+9,98	
FDP	872,40	872,40	+8,64	
Bürgerpartei	738,35	738,35	+7,31	
FW-UWG	804,28	804,28	+7,97	
Allianz 2010	384,00	384,00	---	
Insgesamt	7.203,65	7.136,77	+66,88	

5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
CDU	869,53	711,12	+163,13	
Bündnis 90/Die Grünen	869,53	711,12	+163,13	
SPD	680,56	522,15	+163,13	
FDP	680,56	522,15	+163,13	
Bürgerpartei	869,53	711,12	+163,13	
FW-UWG	680,56	522,15	+163,13	
Allianz 2010	---	---	---	
Insgesamt	4.650,27	3.671,49	+978,78	
6. Sonstiges				

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2013 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	928	881	833
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.079	9.733	9.370
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	11.611	14.936	19.344
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	831		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	249		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.313		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	36.011	25.550	29.547
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	21.493	21.493	21.493

Anlage zum Haushaltsplan 2013 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO					
	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
Eigenkapital	206.726.232 €	201.712.332 €	199.980.332 €	198.213.232 €	197.089.132 €
Allgemeine Rücklage	198.359.406 €	190.536.680 €	190.536.680 €	190.536.680 €	190.536.680 €
Ausgleichsrücklage	6.760.581 €	9.569.407 €	7.837.407 €	6.070.307 €	4.946.207 €
Sonderrücklage	1.606.245 €	1.606.245 €	1.606.245 €	1.606.245 €	1.606.245 €
Ergebnis laut Haushaltsplan- entwurf 2013	-5.013.900 €	-1.732.000 €	-1.767.100 €	-1.124.100 €	-350.400 €
Deckung durch Ausgleichs- rücklage	5.013.900 €	1.732.000 €	1.767.100 €	1.124.100 €	350.400 €
Deckung durch Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-
Rückzuführung in die Aus- gleichsrücklage	-	-	-	-	-
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-

Anlage 6

- Entwurf -

Wirtschaftsplan

des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz
(Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NW)

für das Wirtschaftsjahr 2013

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 2013 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

a) die Aufwendungen auf	8.474.376 €
b) die Erträge auf	10.518.951 €

2. Vermögensplan

a) die Einzahlungen auf	10.978.772 €
b) die Auszahlungen auf	14.241.000 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.245.772 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.850.000 € festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

Erkelenz, den 19.12.2012

Bürgermeister

Entwurf

Erfolgsplan 2013

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

	Erfolgsplan 2013		Erfolgsplan 2012		Jahresabschluss 2011		
	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		9.519.265		9.711.973		9.914.084,49	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		264.686		295.780		258.013,13	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>701.000</u>	10.484.951	<u>417.800</u>	10.425.553	<u>281.559,58</u>	10.453.657,20
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.000		100.000		76.120,63		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>307.000</u>	427.000	<u>307.000</u>	407.000	<u>324.660,15</u>	400.780,78	
6. Personalaufwand							
a) Löhne, Bezüge und Gehälter	717.783		745.208		647.427,95		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	226.091		236.735		203.847,11		
c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>164.111</u>	1.107.985	<u>157.387</u>	1.139.330	<u>137.632,42</u>	988.907,48	
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.262.228		3.227.254		3.248.810,67		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.262.228	<u>0</u>	3.227.254	<u>0,00</u>	3.248.810,67	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>2.041.663</u>	6.838.876	<u>1.880.062</u>	6.653.646	<u>1.934.759,92</u>	6.573.258,85
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>34.000</u>	34.000	<u>34.500</u>	34.500	<u>26.983,00</u>	26.983,00

	<u>Erfolgsplan 2013</u>		<u>Erfolgsplan 2012</u>		<u>Jahresabschluss 2011</u>	
	€	€	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.635.000</u>	<u>1.635.000</u>	<u>1.758.000</u>	<u>1.758.000</u>	<u>1.607.985,57</u>	1.607.985,57
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 2.045.075		+ 2.048.407		+ 2.299.395,78
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>644,47</u>	<u>644,47</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 2.044.575		+ 2.047.907		+ 2.298.751,31
<u>Ergebnis</u>						
Aufwendungen		8.474.376		8.412.146		8.181.888,89
Erträge		10.518.951		10.460.053		10.480.640,20

Erläuterungen	Produktsachkonten	Erfogsplan 2013 €	Vergleich	
			Erfogsplan 2012 €	Jahresabschluss 2011 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
1.1 Niederschlagswassergebühren	110201 432107	4.782.113	5.056.800	4.861.990,90
1.2 Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.157.601	4.030.100	4.417.320,25
1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	3.951,60
1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	576.551	622.073	630.821,74
Summe 1 :		9.519.265	9.711.973	9.914.084,49
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 446407	264.686	295.780	258.013,13
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	700.000	416.800	51.621,25
4.3 Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	36.825,76
4.4 Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-----		0	0,00
4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	110201 414307	0	0	193.112,57
Summe 4 :		701.000	417.800	281.559,58

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2013 €	Vergleich		
		Erfolgsplan 2012 €	Jahresabschluss 2011 €	
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	76.120,63
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	2.000	2.000	2.079,20
5.3 Schlammabeseitigung	110201 524407	200.000	200.000	230.189,39
5.4 Kanalreinigung	110201 524507	105.000	105.000	92.391,56
Summe 5:		427.000	407.000	400.780,78

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2013 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2012 €	Jahresabschluss 2011 €
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte	110201 501107	106.928	112.808,58
- tariflich Beschäftigte	110201 501207	610.855	534.619,37
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	42.972	41.966,70
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	50.356	43.590,45
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	125.425	110.454,96
- Beihilfen Beamte	110201 501107	3.300	3.525,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	4.038	4.310,00
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	164.111	137.632,42
Summe 6:	1.107.985	1.139.330	988.907

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2013 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2012 €	Jahresabschluss 2011 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	705.998	697.845	749.320,21
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	6.554	7.560	12.010,48
- auf Fahrzeuge	8.611		
- auf Hausanschlüsse	156.422	155.262	155.845,19
- auf sonstige Kanalanlagen	2.383.388	2.365.331	2.330.378,79
- EDV-Software	1.255	1.256	1.256,00
- Konzessionen	0	0	0,00
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0	0	0,00
Summe 7:	3.262.228	3.227.254	3.248.810,67

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2013 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2012 €	Jahresabschluss 2011 €
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	15.000	9.268,89
8.02 Abwasserabgabe	110201 544507	220.000	205.853,26
8.03 Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	12.000	10.000
8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	18.000	15.000
8.05 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207	136.163	131.062
8.06 Geschäftsaufwendungen	110201 543107	10.000	10.000
8.07 Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.500
8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	160.000	60.000
8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	120.000	120.000
8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	80.000	60.000
8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	50.000	50.000
8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	40.000	50.000
8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	315.000	290.000
8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	170.000	180.000
8.15 Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	80.000	50.000
8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	600.000	600.000
8.17 Dienstreisen	110201 526307	6.000	8.000
8.18 Mieten	110201 542207	3.500	3.500
8.19 Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	5.000
8.20 Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds"	110201 531007	0	1.000
8.21 Aufwendungen aus Forderungsverlusten	-----	0	0,00
Summe 8 :	2.041.663	1.880.062	55.168,07
			1.934.759,92

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2013 €	Vergleich		
		Erfolgsplan 2012 €	Jahresabschluss 2011 €	
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	3.000	3.500	4.025,04
11.2 Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	0,00
11.3 Säumniszuschläge	110201 456207	20.000	20.000	14.695,96
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	10.000	10.000	8.262,00
Summe 11:		34.000	34.500	26.983,00
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	116.000	68.000	72.060,53
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	553.000	663.000	457.838,48
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	75.000	75.000	80.979,88
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	891.000	952.000	997.106,68
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0,00
Summe 13:		1.635.000	1.758.000	1.607.985,57

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2013 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2012 €	Jahresabschluss 2011 €
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: 10.518.951 € abzüglich Aufwendungen von: 8.473.876 € somit 2.045.075 €	+ 2.045.075	+ 2.048.407	+ 2.299.395,78
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	644,47

	Erfolgsplan 2013 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2012 €	Jahresabschluss 2011 €
<u>Zusammenstellung</u>			
<u>Aufwendungen</u>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	427.000	407.000	400.780,78
- Personalaufwand	1.107.985	1.139.330	988.907,48
- Abschreibungen	3.262.228	3.227.254	3.248.810,67
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.041.663	1.880.062	1.934.759,92
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.635.000	1.758.000	1.607.985,57
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	644,47
Summe Aufwendungen:	8.474.376	8.412.146	8.181.888,89
<u>Erträge</u>			
- Umsatzerlöse	9.519.265	9.711.973	9.914.084,49
- Andere aktivierte Eigenleistungen	264.686	295.780	258.013,13
- Sonst. betriebliche Erträge	701.000	417.800	281.559,58
- Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	34.000	34.500	26.983,00
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	10.518.951	10.460.053	10.480.640,20
<u>Nachrichtlich</u>			
Jahresgewinn	2.044.575	2.047.907	2.298.751,31

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.

Entwurf

Vermögensplan 2013

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2013 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2013				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>										
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	100.000	0	0	-	-	-	-	100.000
<u>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>										
1	Erwerb von Vermögensgegenständen - 081171	A11020901	10.000	40.000	10.000	-	-	-	-	10.000
<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>										
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	900.000	200.000	2.606.000	550.000	-	-	-	900.000
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	30.000	50.000	584.000	-	-	-	-	30.000
<u>d) Kanalisationsanlagen</u>										
01	<u>Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven</u>									
1	Oerather Mühlenfeld, Erstattung an GEE	A11020002	206.000	0	1.063.000	-	-	-	-	206.000
2	Stauraumkanal Mühlenfeld	A11020004	0	10.000	2.525.000	-	-	-	-	0
3	Kanalsanierung Oerath	A11020010	150.000	50.000	150.000	-	-	-	-	150.000
4	Erschließung GIPCO	A11020013	110.000	0	110.000	-	-	-	-	110.000
5	Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	60.000
6	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	110.000	110.000	110.000	-	-	-	-	110.000
7	Kanalsanierung Kolberger Straße	A11020032	80.000	80.000	211.000	-	-	-	-	80.000
8	Kanalsanierung Lindenweg	A11020034	0	0	81.000	-	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2013 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2013			
							Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
9	Kanalsanierung Memelstraße	A11020035	20.000	20.000	90.000	-	-	-	20.000	
10	Kanalerweiterung Mühlenstraße (südl. Bahn)	A11020036	0	500.000	1.293.000	-	-	-	0	
11	Kanalsanierung Parkweg	A11020039	0	40.000	68.000	-	-	-	0	
12	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	100.000	150.000	409.000	-	-	-	100.000	
13	Kanalsanierung Rosenstraße	A11020042	0	5.000	284.000	-	-	-	0	
14	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	A11020043	0	0	750.000	-	-	-	0	
15	Kanalsanierung von Reumont Straße	A11020044	80.000	80.000	80.000	-	-	-	80.000	
16	Kanalsanierung Westpromenade (Zehnthofweg bis Roermonder Str.)	A11020045	0	250.000	250.000	-	-	-	0	
17	Kanalsanierung Zehnthofweg	A11020047	80.000	80.000	80.000	-	-	-	80.000	
18	Kanalsanierung Brückstraße (Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	0	250.000	907.000	500.000	-	-	0	
19	Kanalsanierung Graf-Reinald-Straße	A11020051	250.000	100.000	362.000	-	-	-	250.000	
20	Kanalsanierung Schulring - Höfe	A11020072	0	0	200.000	-	-	-	0	
21	Kanalsanierung Koepestraße	A11020073	0	250.000	250.000	-	-	-	0	
22	Hydraulische Sanierung Oestricher Straße	A11020075	0	50.000	1.006.000	-	-	-	0	
23	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	100.000	200.000	1.504.000	-	-	-	100.000	
24	Sanierung Brückstraße/ Kreisverkehr Burgparkplatz	A11020077	250.000	0	250.000	-	-	-	250.000	
25	Hydraulische Kanalsanierung Erkelenz, Bernhard-Hahn-Straße	A11020085	430.000	430.000	860.000	-	-	-	430.000	
26	Kanalsanierung Schulring - Am Friedhof	A11020086	215.000	215.000	215.000	-	-	-	215.000	
27	Kanalbau Erkelenz, Stettiner Straße	A11020087	90.000	0	185.000	-	-	-	90.000	
28	Kanalbau Erkelenz, St.-Rochus-Weg, Marienweg	A11020088	5.000	0	5.000	-	-	-	5.000	
29	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung	A11020089	0	0	250.000	250.000	-	-	0	
30	Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfield (Aachener Str. bis Schneller)	A11020090	0	0	100.000	-	-	-	0	
31	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage GIPCO	A11020091	1.150.000	0	1.150.000	-	-	-	1.150.000	
32	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Bellinghoven	A11020092	133.000	0	133.000	-	-	-	133.000	
33	Entwässerungsanlagen Borschemich (neu)	A11020700	0	20.000	561.000	-	-	0	0	

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2013 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2013				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
02 Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vosseme										
1	RÜB Spartastr./Barbararing	A11020103	200.000	0	203.000	-	-	-	-	200.000
2	Stichstraße "In Gerderhahn" - (Bebauungsplan III/3 - 2. Änderung)	A11020104	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	10.000
3	Floßbach (örtl. Teil)	A11020108	250.000	0	286.000	-	-	-	-	250.000
03 Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt										
1	Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	500.000	0	1.000.000	500.000	-	-	-	500.000
04 Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath										
1	Regenklärbecken Matzerath	A11020300	0	100.000	125.000	-	-	-	-	0
2	Regenklärbecken Houverath	A11020301	100.000	0	100.000	-	-	-	-	100.000
3	Kanalbau Golkrath St. Stephanusstr. (Terreicken - Am Kloster)	A11020303	0	0	40.000	-	-	-	-	0
05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt										
1	Zum Wannenbusch (örtl. Teil)	A11020403	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	20.000
2	Kanalsanierung Hetzerath, Am Spießhof	A11020407	0	0	40.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2013 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2013			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
06 Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar									
1 Kanalsanierung Katzem, Jägerstraße	A11020505	0	5.000	166.000	-	-	-	-	0
2 Kanalsanierung Katzem, Zum Eichhof	A11020508	90.000	0	90.000	-	-	-	-	90.000
3 Kanalbau Katzem, Am Dreieck (In Katzem - Ortsende)	A11020510	0	0	60.000	-	-	-	-	0
4 Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt)	A11020512	0	0	160.000	-	-	-	-	0
5 Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstr.	A11020515	0	40.000	133.000	-	-	-	-	0
6 Kanalsanierung Lövenich, Hauptstr.	A11020516	300.000	450.000	941.000	-	-	-	-	300.000
7 Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	0	110.000	110.000	-	-	-	-	0
8 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Str.	A11020519	0	0	40.000	-	-	-	-	0
9 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße	A11020520	0	130.000	213.000	-	-	-	-	0
10 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	0	0	450.000	-	-	-	-	0
11 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	0	0	200.000	-	-	-	-	0
12 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	0	0	30.000	-	-	-	-	0
13 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugeb. - A. d. Hofkirche)	A11020527	0	0	25.000	-	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2013 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2013			
							Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
07	<u>Stadtbezirk Kückhoven</u>									
1	RÜB In Kückhoven, östl. Spitzberg, Strahldrossel	A11020600	0	15.000	15.000	-	-	-	-	0
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstr.	A11020604	400.000	360.000	400.000	-	-	-	-	400.000
3	Kanalvernetzung Kückhoven, Kastanienweg/In der Mosel	A11020606	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	10.000
4	Kanalvernetzung Kückhoven, Kirchweg/Amselweg	A11020607	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	5.000
5	Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	0	100.000	100.000	-	-	-	-	0
6	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Hasenweg	A11020609	0	10.000	10.000	-	-	-	-	0
7	Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven	A11020610	0	50.000	50.000	-	-	-	-	0
8	Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg	A11020611	0	0	15.000	-	-	-	-	0
9	Kanalsanierung Kückhoven, In der Mosel	A11020612	0	10.000	10.000	-	-	-	-	0
10	Kanalsanierung Kückhoven, Im Bonental	A11020613	0	40.000	40.000	-	-	-	-	0
11	Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Str.	A11020614	0	40.000	40.000	-	-	-	-	0
12	Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19	A11020615	0	0	10.000	-	-	-	-	0
13	Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße/In Kückhoven	A11020616	0	0	80.000	-	-	-	-	0
14	Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	0	0	80.000	-	-	-	-	0
15	Kanalbau Kückhoven, Baugebiet An der Malter	A11020620	130.000	0	130.000	-	-	-	-	130.000
08	<u>Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath</u>									
1	Sammler RÜB Kaulhausen	A11020705	0	0	350.000	-	-	-	-	0
2	Kanalsanierung Venrath, Schages Fahrt	A11020706	0	0	110.000	-	-	-	-	0
3	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	0	0	200.000	-	-	-	-	0
4	Kanalbau Venrath, St. Valentin/Am Himmelspfad	A11020710	30.000	0	80.000	-	-	-	-	30.000
5	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. - Ortsausgang)	A11020711	0	0	60.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2013 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2013				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch.										
1 Immerath (neu), Umsiedlungsstandort	A11020800	0	20.000	383.000	-	-	0	-	0	
2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Lützerath	A11020093	16.000	0	16.000	-	-	-	-	16.000	
Alle Stadtteile										
1 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- verlängerungen)	A11020905	30.000	30.000	30.000	-	-	22.000	-	8.000	
2 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- sanierungen)	A11020906	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000	
3 Generalentwässerungsplan	A11020907	50.000	0	100.000	50.000	-	-	-	50.000	
4 Hausanschlüsse	A11020908	80.000	80.000	80.000	-	-	80.000	-	0	
5 Netzoptimierung	A11020912	150.000	300.000	900.000	-	-	-	-	150.000	
e) Sonstiges										
1 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	4.631.000	0	-	-	-	-	4.631.000	0	
		<u>11.711.000</u>	<u>5.225.000</u>		<u>1.850.000</u>	<u>0</u>	<u>102.000</u>	<u>4.631.000</u>	<u>6.978.000</u>	
Tilgung von Darlehen	----	2.530.000	2.200.000					abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan 3.262.228		
Gesamtauszahlungsbedarf		<u>14.241.000</u>						davon für die Tilgung von Krediten 2.530.000	732.228	
					Kreditbedarf:				6.245.772	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in 2013	<u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>		
			2014	2015	2016
1	A 11020902 - Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz Mitte	550	550		
2	A 11020049 - Kanalsanierung Brückstraße	500	500		
3	A 11020089 - Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung	250	250		
4	A 11020201 - Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	500	500		
5	A 11020907 - Generalentwässerungsplan	50	50		
		1.850	1.850	0	0

Entwurf

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(einschl. eines Investitionsprogramms)
für die Jahre 2012 - 2016
gemäß § 18 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Teil A - Ergebnisplan

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €
<u>Erläuterungen</u>							
1.	<u>Umsatzerlöse</u>						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.056.800	4.782.113	4.830.000	4.955.000	4.980.000
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.030.100	4.157.601	4.200.000	4.525.000	4.550.000
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	622.073	576.551	552.180	516.972	501.760
	Summe 1 :		9.711.973	9.519.265	9.585.180	9.999.972	10.034.760
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	295.780	264.686	267.333	270.006	272.706
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	416.800	700.000	600.000	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	37.500	0	0
	Summe 4 :		417.800	701.000	638.500	1.000	1.000

600

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	
5.	<u>Materialaufwand</u>						
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	100.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	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	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
	Summe 5:		407.000	427.000	431.270	435.583	439.938
6.	<u>Personalaufwand</u>						
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>						
	<u>Erstattung an Stadt</u>						
	- Beamte	110201 501107	114.583	106.928	109.067	111.248	113.473
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	630.625	610.855	623.072	635.533	648.244

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	
<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	46.353	42.972	43.831	44.708	45.602
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	52.165	50.356	51.363	52.390	53.438
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	130.854	125.425	127.934	130.493	133.103
- Beihilfen Beamte	110201 501107	3.525	3.300	3.366	3.433	3.502
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	3.838	4.038	4.119	4.201	4.285
<u>c) Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	157.387	164.111	167.393	170.741	174.156
Summe 6:		1.139.330	1.107.985	1.130.145	1.152.747	1.175.803
7. <u>Abschreibungen</u>						
<u>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		697.845	705.998	558.334	526.990	501.385
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		7.560	6.554	4.948	3.306	605
- auf Fahrzeuge		0	8.611	8.611	8.611	8.611
- auf Hausanschlüsse		155.262	156.422	156.421	156.421	156.421
- auf sonstige Kanalanlagen		2.365.331	2.383.388	2.378.716	2.373.090	2.358.548
- EDV-Software		1.256	1.255	1.255	941	0
- Konzessionen		0	0	0	0	0
<u>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.227.254	3.262.228	3.108.284	3.069.358	3.025.570

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €
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	220.000	220.000	222.200	224.422	226.666
8.03	Haltung von Fahrzeugen	10.000	12.000	12.120	12.241	12.363
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	18.000	18.180	18.362	18.546
8.05	Verwaltungskostenpauschale	131.062	136.163	137.525	138.900	140.289
8.06	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	60.000	160.000	161.600	163.216	164.848
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	120.000	120.000	255.000	122.412	123.636
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	60.000	80.000	80.800	81.608	82.424
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	50.000	40.000	40.400	40.804	41.212
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	290.000	315.000	318.150	321.332	324.545
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	180.000	170.000	171.700	173.417	175.151
8.15	Kanalkataster, Gutachten	50.000	80.000	80.800	81.608	82.424
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	600.000	600.000	606.000	612.060	618.181
8.17	Dienstreisen	8.000	6.000	6.060	6.121	6.182
8.18	Mieten	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
8.19	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
8.20	Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds"	1.000	0	0	0	0
	Summe 8 :	1.880.062	2.041.663	2.195.880	2.082.702	2.103.528

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	
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	3.500	3.000	2.540	2.100	1.630
11.2 Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.3 Säumniszuschläge	110201 456207	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe 11:		34.500	34.000	33.540	33.100	32.630
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsveträgen)						
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	68.000	116.000	111.000	106.000	99.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	663.000	553.000	633.000	671.000	698.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	952.000	891.000	828.000	762.000	692.000
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0	0
Summe 13:		1.758.000	1.635.000	1.647.000	1.614.000	1.564.000
14. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>						
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 2.045.075 €		2.048.407	2.045.075	2.011.974	1.949.689	2.032.258
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €
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	2.047.907	2.044.575	2.011.474	1.949.189	2.031.758

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungsart	
				Über den Ansatz 2012 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2013 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2012	2013	2014	2015	2016	Vorjahre	2012	2013	2014	2015		2016
		T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
<u>I. Sachanlagen</u>																		
<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>																		
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	100			-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	10
<u>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>																		
1	Erwerb von Vermögensgegenständen - 081171	A11020901	10			10	40	10	10	10	10	10	40	10	10	10	10	10
<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>																		
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	2.606	-14		770	200	900	550	100	100	770	200	900	550	100	100	10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	584	44		370	50	30	30	30	30	370	50	30	30	30	30	10
<u>d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -</u>																		
01 Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven																		
1	Oerather Mühlenfeld, Erstattung an GEE	A11020002	1.063			857	-	206	-	-	-	857	-	206	-	-	-	10
2	Stauraumkanal Mühlenfeld	A11020004	2.525	14		2.501	10	-	-	-	-	2.501	10	-	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Oerath	A11020010	150		-50	0	50	150	-	-	-	0	50	150	-	-	-	10
4	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	110			0	-	110	-	-	-	0	-	110	-	-	-	10
5	Kanalsanierung Aachener Str., Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	60		-60	0	60	60	-	-	-	0	60	60	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	110		-110	0	110	110	-	-	-	0	110	110	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Kolberger Str.	A11020032	211	51		0	80	80	-	-	-	0	80	80	-	-	-	10
8	Kanalsanierung Lindenweg	A11020034	81	18		63	0	-	-	-	-	63	0	-	-	-	-	10
9	Kanalsanierung Memelstr.	A11020035	90	50		0	20	20	-	-	-	0	20	20	-	-	-	10
10	Kanalerweiterung Mühlenstraße (südl. Bahn)	A11020036	1.293	475		318	500	-	-	-	-	318	500	-	-	-	-	10
11	Kanalsanierung Parkweg	A11020039	68	28		0	40	-	-	-	-	0	40	-	-	-	-	10
12	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	409	93	-100	166	150	100	-	-	-	166	150	100	-	-	-	10
13	Kanalsanierung Rosenstraße	A11020042	284	64		215	5	-	-	-	-	215	5	-	-	-	-	10
14	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	A11020043	750			0	-	-	350	400	-	0	-	-	350	400	-	10
15	Kanalsanierung von Reumont-Str.	A11020044	80		-80	0	80	80	-	-	-	0	80	80	-	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich		bisher bereitgestellt	Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungsart
				Über den Ansatz 2012 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2013 und später neu veranschlagt		2012	2013	2014	2015	2016	Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	
				T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
16	Kanalsanierung Westpromenade (Zehnthofweg bis Roermonder Str.)	A11020045	250			0	250	-	-	-	-	0	250	-	-	-	-	10
17	Kanalsanierung Zehnthofweg	A11020047	80		-80	0	80	80	-	-	-	0	80	80	-	-	-	10
18	Kanalsanierung Brückstraße (Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	907	-243		0	250	-	500	400	-	0	250	-	500	400	-	10
19	Kanalsanierung Graf-Reinald-Str.	A11020051	362	12		0	100	250	-	-	-	0	100	250	-	-	-	10
20	Kanalsanierung Schulring - Höfe	A11020072	200			0	-	-	-	200	-	0	-	-	-	200	-	10
21	Sanierung Koepestraße	A11020073	250			0	250	-	-	-	-	0	250	-	-	-	-	10
22	Hydraulische Sanierung Oestricher Str.	A11020075	1.006	761		195	50	-	-	-	-	195	50	-	-	-	-	10
23	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	1.504			4	200	100	200	500	500	4	200	100	200	500	500	10
24	Sanierung Brückstr./Kreisverkehr Burgparkplatz	A11020077	250			0	-	250	-	-	-	0	-	250	-	-	-	10
25	Hydraulische Kanalsanierung Erkelenz, Bernhard-Hahn-Str.	A11020085	860			0	430	430	-	-	-	0	430	430	-	-	-	10
26	Kanalsanierung Schulring - Am Friedhof	A11020086	215	-72	-143	0	215	215	-	-	-	0	215	215	-	-	-	10
27	Kanalbau Erkelenz, Stettiner Straße	A11020087	185	95		0	-	90	-	-	-	0	-	90	-	-	-	10
28	Kanalbau Erkelenz, Str.-Rochus-Weg, Marienweg	A11020088	5			0	-	5	-	-	-	0	-	5	-	-	-	10
29	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung	A11020089	250			0	-	-	250	-	-	0	-	-	250	-	-	10
30	Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Str. bis Schneller)	A11020090	100			0	-	-	-	100	-	0	-	-	-	100	-	10
31	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage GIPCO	A11020091	1.150			0	-	1.150	-	-	-	0	-	1.150	-	-	-	10
32	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Bellinghoven	A11020092	133			0	-	133	-	-	-	0	-	133	-	-	-	10
33	Entwässerungsanlagen Borschemich (neu)	A11020700	561			541	20	-	-	-	-	541	20	-	-	-	-	8
02	<u>Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u>																	
1	Regenüberlaufbecken Spartastraße/Barbararing	A11020103	203			3	-	200	-	-	-	3	-	200	-	-	-	10
2	Stichstraße "In Gerderhahn" (Bebauungsplan III/3 2. Änderung)	A11020104	10		-10	0	10	10	-	-	-	0	10	10	-	-	-	10
3	Floßbach (östl. Teil)	A11020108	286	36		0	-	250	-	-	-	0	-	250	-	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich		bisher bereitgestellt	Mittelbereitstellung					Finanzierung					Finanzierungsart	
				Über den Ansatz 2012 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2013 und später neu veranschlagt		2012	2013	2014	2015	2016	Vorjahre	2012	2013	2014	2015		2016
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
03	<u>Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>																	
1	Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	1.000			0	500	500	-	-	0	500	500	-	-	-	-	10
04	<u>Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u>																	
1	Regenklärbecken Matzerath	A11020300	125	23		2	100	-	-	-	2	100	-	-	-	-	-	10
2	Regenklärbecken Houverath	A11020301	100			0	100	-	-	-	0	100	-	-	-	-	-	10
3	Kanalbau Golkrath, St. Stephanusstr. (Terreicken - Am Kloster)	A11020303	40			0	-	-	40	-	0	-	-	40	-	-	-	10
05	<u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>																	
1	Zum Wahnenbusch (östl. Teil)	A11020403	20		-20	0	20	20	-	-	0	20	20	-	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Hetzerath, Am Spießhof	A11020407	40			0	-	-	40	-	0	-	-	40	-	-	-	10
06	<u>Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</u>																	
1	Kanalsanierung Jägerstraße	A11020505	166	68		93	5	-	-	-	93	5	-	-	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Katzem, Zum Eichhof	A11020508	90			0	90	-	-	-	0	90	-	-	-	-	-	10
3	Kanalbau Katzem, Am Dreieck	A11020510	60			0	-	60	-	-	0	-	60	-	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt)	A11020512	160			0	-	-	160	-	0	-	-	160	-	-	-	10
5	Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstr.	A11020515	133			93	40	-	-	-	93	40	-	-	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Lövenich, Hauptstr.	A11020516	941	182		9	450	300	-	-	9	450	300	-	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	110			0	110	-	-	-	0	110	-	-	-	-	-	10
8	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Str.	A11020519	40			0	-	-	40	-	0	-	-	40	-	-	-	10
9	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße	A11020520	213	83		0	130	-	-	-	0	130	-	-	-	-	-	10
10	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	450			0	-	-	-	450	0	-	-	-	-	-	450	10
11	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	200			0	-	-	-	200	0	-	-	-	-	-	200	10
12	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	30			0	-	-	30	-	0	-	-	30	-	-	-	10
13	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugeb. - A. d. Hofkirche)	A11020527	25			0	-	-	25	-	0	-	-	25	-	-	-	10
07	<u>Stadtbezirk Kückhoven</u>																	
1	RÜB In Kückhoven, östl. Spitzberg, Strahlrossel	A11020600	15			0	15	-	-	-	0	15	-	-	-	-	-	10
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstr.	A11020604	400	-40	-320	0	360	400	-	-	0	360	400	-	-	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungsart	
				Über den Ansatz 2012 bereitgestellt/ eingesparrt (+/-)	2013 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2012	2013	2014	2015	2016	Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016		
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
3	Kanalvernetzung Kückhoven, Kastanienweg/In der Mosel	A11020606	10		-10	0	10	10					0	10	10				10
4	Kanalvernetzung Kückhoven, Kirchweg/Amselweg	A11020607	5		-5	0	5	5					0	5	5				10
5	Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	100		-100	0	100			100			0	100			100		10
6	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Hasenweg	A11020609	10			0	10						0	10					10
7	Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven	A11020610	50			0	50						0	50					10
8	Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg	A11020611	15			0				15			0				15		10
9	Kanalsanierung Kückhoven, In der Mosel	A11020612	10			0	10						0	10					10
10	Kanalsanierung Kückhoven, Im Bonental	A11020613	40			0	40						0	40					10
11	Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Str.	A11020614	40			0	40						0	40					10
12	Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19	A11020615	10			0				10			0				10		10
13	Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße/In Kückhoven	A11020616	80			0				80			0				80		10
14	Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	80			0					80		0					80	10
15	Kanalbau Kückhoven, Baugebiet An der Malter	A11020620	130			0		130					0		130				10
08	<u>Stadtbezirk Kevenberg und Venrath, Berverath, Eigenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath</u>																		
1	Sammler RÜB Kaulhausen	A11020705	350			0				350			0				350		10
2	Kanalsanierung Venrath, Schages Fahrt	A11020706	110			0					110		0					110	10
3	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	200			0				200			0				200		10
4	Kanalbau Venrath, St. Valentin/Am Himmelspfad	A11020710	80			0		30	50				0		30	50			10
5	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. - Ortsausgang)	A11020711	60			0					60		0					60	10
09	<u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch</u>																		
1	Immerath (neu), Umsiedlungsstandort	A11020800	383	89		274	20						274	20					8
2	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Lützerath	A11020093	16			0		16					0		16				10
	<u>Alle Stadtteile</u>																		
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30	23		100	30	30	30	30	30	100	22 8	22 8	22 8	22 8	22 8	22 8	7 10
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50	42		6	50	50	50	50	50	6	50	50	50	50	50	50	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungsart	
				Über den Ansatz 2012 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2013 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2012	2013	2014	2015	2016	Vorjahre	2012	2013	2014	2015		2016
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	100			0	-	50	50	-	-	0	-	50	50	-	-	10
4	Hausanschlüsse	A11020908	80			62	80	80	80	80	80	62	80	80	80	80	80	10
5	Netzoptimierung	A11020912	900		-150	0	300	150	200	200	200	0	300	150	200	200	200	10
<u>Sonstiges</u>																		
1	Tilgung von Darlehen	A11020911	2.530			0	2.200	2.530	2.601	2.766	2.846	0	2.200	2.530	2.601	2.766	2.846	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-	4.631			0		4.631				0		4.631				7
Gesamtsummen:			33.809			6.652	7.425	14.241	5.511	5.956	4.746	6.652	7.425	14.241	5.511	5.956	4.746	
<u>Aufgliederung der Finanzierung</u>																		
Landesmittel												0	0	0	0	0	2	
Zuweisungen Gemeindeverbände												0	0	0	0	0	3	
Beiträge												80	80	80	80	80	5	
Tilgungserstattungen												22	4.653	22	22	22	7	
Finanzierung durch Fa. RWE Power AG												40	0	0	0	0	8	
Eigenmittel/Kredite												7.283	9.508	5.409	5.854	4.644	10	
- davon Abschreibungsmittel												3.227	3.262	3.108	3.069	3.026		
- davon Kredite												4.056	6.246	2.301	2.785	1.618		

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2011
und des Lageberichtes
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz
des
Städtischen Abwasserbetriebs
Erkelenz

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR		EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Sachanlagen				I. Stammkapital	5.200.000,00		5.200.000,00
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	193.736,78		193.736,78	II. Rücklagen			
2. Abwasserreinigungsanlagen	9.609.169,50		10.225.128,00	1. Allgemeine Rücklage	5.018.565,84		5.018.565,84
3. Kanalanlagen	71.407.758,00		72.709.952,50	2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>26.980.560,60</u>		<u>26.980.560,60</u>
4. Hausanschlüsse	4.348.049,00		4.445.851,00		31.999.126,44		31.999.126,44
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.508,00		36.844,50	III. Gewinnvortrag		9.546,91	9.546,91
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>565.013,09</u>		<u>104.180,03</u>	IV. Jahresgewinn		<u>2.298.751,31</u>	<u>2.052.568,36</u>
		86.172.234,37	87.715.692,81			39.507.424,66	39.261.241,71
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		9.067.649,50	9.557.659,50
I. Vorräte				C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.742,83	<u>13.807,00</u>	1. Sonstige Rückstellungen		986.137,26	610.361,91
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	336.517,54		421.512,57	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.275.423,95		34.566.295,24
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 103.613,92 (i.V. EUR 50.974,13)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.249.391,55 (i.V. EUR 2.224.878,40)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	92.763,18		116.270,67	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200.017,22		240.939,43
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 68.872,76 (i.V. EUR 92.763,1)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 200.017,22 (i.V. EUR 240.939,43)			
		<u>429.280,72</u>	<u>537.783,24</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	3.578.605,33		4.030.785,26
		443.023,55	551.590,24	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.578.605,33 (i.V. EUR 4.030.785,26)			
						<u>37.054.046,50</u>	<u>38.838.019,93</u>
		<u>86.615.257,92</u>	<u>88.267.283,05</u>			<u>86.615.257,92</u>	<u>88.267.283,05</u>

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		9.915.766,24	9.670.126,91
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		258.013,13	224.660,56
4. Sonstige betriebliche Erträge		294.573,79	302.008,27
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-548.016,87		-549.933,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.257.020,72</u>		<u>-1.158.733,85</u>
		-1.805.037,59	-1.708.666,86
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-785.060,37		-765.302,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-203.847,11		-190.407,00
- davon für Altersversorgung: EUR 85.557,15 (i.V. EUR 75.883,00)			
		<u>-988.907,48</u>	<u>-955.709,00</u>
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-3.248.810,67	-3.241.370,54
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-530.503,11	-558.177,21
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.287,04	21.464,87
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-1.607.985,57</u>	<u>-1.701.220,17</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.299.395,78	2.053.116,83
19. Sonstige Steuern		-644,47	-548,47
20. Jahresgewinn		<u><u>2.298.751,31</u></u>	<u><u>2.052.568,36</u></u>

L A G E B E R I C H T

A. Allgemeines

Gemäß § 25 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 963) ist vom Städtischen Abwasserbetrieb im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2011 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 Betriebsleitung ein Spiegelbild der Geschäfts- und Finanzverhältnisse des Städtischen Abwasserbetriebes im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2011 und im laufenden Wirtschaftsjahr 2012 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 2011 weist einen Jahresgewinn von EUR 2.298.751,31 (im Vorjahr EUR 2.052.568,36) aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich der Jahresgewinn damit erwartungsgemäß um 12,0 %. Auf den Punkt C.III. des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Im Berichtsjahr 2011 wurden insgesamt EUR 1.708.714,38 einschließlich der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau in Abwasserreinigungs- und Kanalanlagen investiert. Auf den Punkt C.I. des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen. Zur Finanzierung dieser Investitionen wurden eigene Mittel (aus erwirtschafteten Abschreibungen) und fremde Mittel (Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand, einmalige Beiträge von Grundstückseigentümern sowie Kredite) eingesetzt. Auf den Punkt C.II. des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

C. Darstellung der Lage der Gesellschaft

I. Analyse der Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag gesunken und zwar um TEUR 1.652 (1,9 %) auf TEUR 86.615.

Ursächlich hierfür ist insbesondere die Verringerung des Anlagevermögens gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionstätigkeit hat gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr eine deutliche Verringerung erfahren. Die Investitionen setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: Kanalanlagen TEUR 939, Abwasserreinigungsanlagen TEUR 133, Hausanschlüsse TEUR 58, Betriebs- und Geschäftsausstattung TEUR 25, Kanalanlagen im Bau TEUR 553.

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 99,5 %. Hierdurch wird zum einen die große Bedeutung des Anlagevermögens (im Wesentlichen Kanalanlagen und die Abwasserreinigungsanlagen) verdeutlicht, zum anderen zeigt sich aber auch, dass das eingesetzte Vermögen fast vollständig langfristig gebunden ist.

II. Analyse der Finanzlage

Die Entwicklung der Passiva des Abwasserbetriebs verdeutlicht vor allem, dass die Verringerung der Bilanzsumme im Wesentlichen durch eine Verringerung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um TEUR 1.315 (= 4,1 %) auf nunmehr TEUR 31.026 verursacht ist. Gleichmaßen verringerten sich die empfangenen Ertragszuschüsse um TEUR 491 auf TEUR 9.067 und die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz um TEUR 451 auf TEUR 3.579.

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 86.615 beträgt rd. 43 % (im Vorjahr rd. 42 %). Unter Berücksichtigung der empfangenen Ertragszuschüsse wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 46.276 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 54 % (im Vorjahr 53 %) liegt. Damit ist die Eigenkapitalausstattung als angemessen einzustufen. Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung sind nicht erkennbar.

Bei der Analyse der Kapitalflussrechnung ergibt sich Folgendes:

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte ein Cash-Flow i.H.v. TEUR 5.356 (im Vorjahr TEUR 4.769) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -1.709 (im Vorjahr TEUR -4.335). Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -3.195 (gegenüber TEUR 179 im Vorjahr), wobei bei letzterem insbesondere die planmäßigen Tilgungen der Bankdarlehen und die Auszahlungen in den Hoheitsbereich der Stadt zu nennen sind. Am Ende der Periode ist ein negativer Finanzmittelfonds von TEUR -3.578 (im Vorjahr TEUR -4.030) auszuweisen, d.h. es ergibt sich analog zum Vorjahr eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Erkelenz.

III. Analyse der Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2011 konnte ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 2.299 erwirtschaftet werden. Folglich beträgt die Eigenkapitalrentabilität (Jahresgewinn bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse) ca. 4,97 %.

Die Erlöse aus Abwassergebühren sind bei gleichbleibenden Gebührensätzen gegenüber dem Vorjahr gestiegen und lagen im Berichtsjahr bei TEUR 9.659. Die Umsatzerlöse haben insgesamt eine Erhöhung um 2,5 % auf TEUR 9.916 erfahren.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind im Geschäftsjahr um TEUR 7 auf TEUR 295 gesunken.

Das Betriebsergebnis ist von TEUR 3.732 im Vorjahr auf TEUR 3.895 gestiegen. Im Hinblick auf die Kostenkomponenten lässt sich Folgendes sagen:

Die Entwicklung der Abschreibungen im Vergleich mit dem Vorjahr stellt sich folgendermaßen dar:

	<u>2011</u> EUR	<u>2010</u> EUR	<u>2009</u> EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.248.810,67	3.241.370,54	3.268.522,69

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 4,9 % abermals verbessert werden. Ursächlich hierfür ist vor allem die Tilgung der Kredite und der damit verbundene geringere Zinsaufwand.

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Die Entwicklung des Städtischen Abwasserbetriebes in den kommenden Jahren wird wie folgt beurteilt:

Bereits im letzten Jahr wurde an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Niederschlagswassergebühr aufgrund der neu erfassten versiegelten Flächen zumindest auf dem Niveau von 2010 gehalten werden könne. Ende 2011 konnte sogar eine Senkung von 1,07 €/m² auf 0,98 €/m² befestigter Fläche vorgeschlagen werden. Diese Gebührensenkung wurde letztendlich auch vom Rat in seiner Sitzung am 21. Dezember 2011 entsprechend beschlossen. Auch für die künftigen Jahre besteht zumindest die berechtigte Hoffnung, dass dieses Niveau gehalten werden kann.

Bei der Schmutzwassergebühr konnte der Gebührensatz von 1,91 €/ je m³ bezogener Frischwassermenge für 2012 gehalten werden. Die Gebührennachkalkulation 2011 lässt jedoch bereits erkennen, dass die verbleibende Gebührenausgleichsrücklage in diesem Bereich wohl 2012 aufgebraucht sein wird. Folglich werden die Schmutzwassergebühren zwangsläufig in den künftigen Jahren moderat erhöht werden müssen. Trotz evtl. Erhöhungen in diesem Bereich der Abwassergebühren, wird sich dies nur unwesentlich auf das sehr gute landesweite Ranking im Abwassergebührenvergleich auswirken.

Investiv haben nach wie vor die Kernaussagen des letzten Jahres Bestand: Investition und Substanzverzehr müssen nach wie vor in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Konnte 2010 erstmalig wieder eine Zunahme der Nettoinvestitionen registriert werden, ist im Jahresabschluss 2011 leider wieder ein Nettosubstanzverzehr von ca. 1,6 Mio. € zu verzeichnen. Der Wirtschaftsplan 2012 lässt erkennen, dass in 2012 den Investitionen von gut 5 Mio. € Abschreibungen von ca. 3,3 Mio. € gegenüberstehen, also insgesamt Nettoinvestitionen von ca. 1,7 Mio. € getätigt werden. Ähnliches lässt auch ein Blick auf den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erkennen. Bleibt zu hoffen, dass die Abwicklung der Investitionen entsprechend der Bereitstellung der Mittel erfolgt. Kritisch, weil zwangsläufig mit zusätzlichen, nicht planmäßigen Investitionen verbunden, könnten gesetzliche Veränderungen bei den Einleitungsparametern von behandeltem Schmutz- und Niederschlagswasser werden. Es gibt aber derzeit noch keine Anzeichen dafür, dass der Gesetzgeber plant, eine Verschärfung der Parameter vorzunehmen. Die Entwicklung in diesem Bereich gilt es aber auch künftig wachsam zu beobachten und gegebenenfalls frühzeitig gegen zu steuern.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Abwasserbetrieb sich seit geraumer Zeit auf ruhiger See befindet und derzeit am weiten Horizont kein Wölkchen erkennbar ist.

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 2011

Nach dem 31. Dezember 2011 ergaben sich keine Vorgänge oder Vorfälle, die für das Wirtschaftsjahr 2011 und auch nicht für das laufende Wirtschaftsjahr von Bedeutung sind.

Erkelenz, den 10. April 2012

gez.: Norbert Schmitz
Kaufmännischer Betriebsleiter

gez.: Ansgar Lurweg
Technischer Betriebsleiter

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 2011 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 12. April 2012

SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERTZ
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(H.-J. Schreiber) (Prof. Dr. J. Schiffers)
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Handelsbilanz zum 31.12.2011

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz



AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2011		Vorjahr 2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.270,00		2.188,00	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.017.193,93		5.634.315,75	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	903.032,73	5.920.226,66	1.115.830,26	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.806.299,08		1.193.446,46	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.383,83		7.083,38	
Summe AKTIVA	8.777.179,57		7.952.863,85	
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile Kommanditisten		3.739.843,55		3.130.644,77
II. Rücklagen		90.824,62	3.830.668,17	90.824,62
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		124.208,00		74.144,00
2. sonstige Rückstellungen		2.164.646,90	2.288.854,90	1.406.295,43
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.433.744,65		2.480.741,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 2.433.744,65 / VJ 46.997,24)				
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		47.481,51		686.066,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 47.481,51 / VJ 681.066,76)				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		146.909,63		45.371,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 146.909,63 / VJ 45.371,25)				
4. andere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		25.190,61		24.148,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 25.190,61 / VJ 24.148,68)				
5. sonstige Verbindlichkeiten		4.330,10	2.657.656,50	14.626,45
- davon aus Steuern (GJ 3.081,91 / VJ 1.366,05)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 4.330,10 / VJ 14.626,45)				
Summe PASSIVA		8.777.179,57		7.952.863,85

631

Anlage 7

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2011		Vorjahr 2010
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.329.673,30	3.370.512,97
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-5.141.393,35	-3.015.637,63
3. Gesamtleistung		1.188.279,95	354.875,34
4. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) sonstige ordentliche Erträge	7.430,88		7.303,20
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	77.611,84		420.257,27
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>5.795,07</u>	90.837,79	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		302.825,72	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.382,14		14.444,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.338,09</u>	17.720,23	2.230,39
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		3.892,93	528,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	12.987,45		9.299,39
b) Grundstücksaufwendungen	9.493,92		10.241,93
Übertrag		954.678,86	745.691,22

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2011	Vorjahr 2010
	EUR	EUR
Übertrag	954.678,86	745.691,22
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.680,56	7.666,83
d) Reparaturen und Instandhaltungen	80.000,00	0,00
e) Fahrzeugkosten	17.628,62	9.658,36
f) Werbe- und Reisekosten	3.737,49	12.013,15
g) Kosten der Warenabgabe	2.945,25	0,00
h) verschiedene betriebliche Kosten	41.814,92	48.269,74
 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	 127.180,44	 15.545,75
- davon aus verbundenen Unternehmen (GJ 80.694,05 / VJ 6.382,76)		
 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	 137.036,65	 190.768,78
- davon aus verbundenen Unternehmen (GJ 2.509,64 / VJ 0,00)		
 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	 769.534,44	 492.860,11
 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	 159.804,66	 76.564,28
 13. sonstige Steuern	 531,00	 465,00
 14. Jahresüberschuss	 609.198,78	 415.830,83
 15. Gutschriften auf Kapitalkonten	 609.198,78	 415.830,83
 16. Bilanzgewinn	 0,00	 0,00

I. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach einer Erholungsphase 2010 von der Wirtschafts- und Finanzkrise in 2008/2009 haben im Jahresverlauf 2011 wieder verschiedene Unsicherheiten an den internationalen Märkten zu einer Verlangsamung des wirtschaftlichen Aufschwungs geführt. Anfang 2011 hat der „arabische Frühling“ den Ölpreis stark nach oben getrieben. Zum anderen stand ein Teil der japanischen Wirtschaft nach dem Tsunami im März 2011 zeitweise still. In Europa wirkte die Verschuldungskrise einiger Euro-Staaten belastend. Obwohl die deutsche Konjunktur sehr gut in das Jahr 2011 gestartet ist, hat sie ab dem zweiten Quartal an Schwung verloren. Das Wirtschaftswachstum wird für 2011 auf 3,0 Prozent prognostiziert. Damit zählt Deutschland zur Konjunkturlokomotive in Europa. Noch besser positioniert sind die großen Schwellenländer, die durch ein hohes Wirtschaftswachstum besser durch die wirtschaftlichen Turbulenzen gekommen sind. Für das Jahr 2012 sehen Wirtschaftsexperten konjunkturelle Risiken.

2012 spürbar abgeschwächter Aufschwung

Der Sachverständigenrat („Fünf Weise“) und die Forschungsinstitute sagen für 2012 einen spürbar abgeschwächten Aufschwung voraus. Die Zuwachsrate beim Bruttoinlandsprodukt soll nur noch 0,9 Prozent betragen. Der Zuwachs beim Export wird aufgrund der Verlangsamung der weltweiten Konjunktur geringer ausfallen. Dagegen soll der private Konsum weiter wachsen. Steigende Löhne und eine rückläufige Arbeitslosigkeit stabilisieren die Binnenkonjunktur.

II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Ertragslage

Aus der operativen Geschäftstätigkeit, der Entwicklung und Veräußerung von Baulandflächen und der Veräußerung von Ackerland wurden im Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 6.330 TEUR erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr (3.371 TEUR) ergibt sich ein Umsatzwachstum von 2.959 TEUR und somit um 87,8 %. Das Rohergebnis konnte um 194 TEUR auf 977 TEUR gesteigert werden. Dies entspricht einem Anstieg um 24,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Der betriebliche Aufwand ist mit 117 TEUR nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahr mit 115 TEUR. Das Betriebsergebnis stieg von 668 TEUR im Vorjahr auf 779 TEUR im Geschäftsjahr 2011. Nach Zinsen und Steuern wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von 609 TEUR erzielt.

Lagebericht

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich zum Stichtag um 824 TEUR auf 8.777 TEUR erhöht. Haupteinflussfaktoren sind der Abbau von Vorräten um 830 TEUR. Im Gegenzug erhöhten sich die liquiden Mittel um 1.612 TEUR.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 beträgt das Vorratsvermögen 5.920 TEUR. Es macht 67,5 % der Bilanzsumme aus.

Die liquiden Mittel summieren sich auf 2.806 TEUR und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.612 TEUR erhöht.

Das Eigenkapital hat sich von 3.222 um 609 TEUR auf 3.831 TEUR, also um 18,9 %, erhöht. Die Relation zur Bilanzsumme ist um 6,9 Prozentpunkte gestiegen.

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen erhöhte sich um insgesamt 808 TEUR. Insbesondere die Summe der sonstigen Rückstellungen stieg deutlich um 758 TEUR. Die Steuerrückstellungen sind um 50 TEUR gestiegen.

Der Rückgang der übrigen Verbindlichkeiten von 3.251 TEUR auf 2.658 TEUR, also um 593 TEUR, begründet sich im wesentlichen durch die Reduzierung der erhaltenen Anzahlungen um 639 TEUR und der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 47 TEUR.

Entwicklung in den aktuellen Baugebieten

Weiterhin hohe Nachfrage für alle Haustypen

Erkelenz – "Oerather Mühlenfeld" und "Oerather Mühlenfeld-Süd"

Die GEE verfügt im Baugebiet "Oerather Mühlenfeld" derzeit nur noch über ein Baugrundstück. Sämtliche anderen Flächen wurden verkauft.

Im Jahre 2011 öffneten die ersten Geschäfte zum Verkauf von Produkten des täglichen Bedarfs. Die damit einhergehende Verbesserung der Infrastruktur wird zu einer weiteren Steigerung der Attraktivität des Baugebietes beitragen. Gleiches gilt für die erfolgte Eröffnung einer Einrichtung zur Tagespflege sowie der Fertigstellung seniorenrechter Wohnungen.

Lagebericht

Die Überplanung des vormals für einen Kindergarten vorgesehenen Grundstücks wurde mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan abgeschlossen. Sämtliche Flächen in diesem Bereich wurden mittlerweile verkauft.

Im Laufe des Jahres 2011 wurden die letzten Flächen zur Erweiterung des bisherigen Baugebietes zum Baugebiet "Oerather Mühlenfeld-Süd" hin erworben. Derzeit liegen bereits mehr Anträge auf Erwerb eines Grundstücks in diesem Bereich vor, als überhaupt Grundstücke verfügbar sein werden.

Insofern wurden hinsichtlich der zu erwartenden gleichbleibend hohen Nachfrage bereits Flächen zur Weiterentwicklung des Baugebietes in westliche Richtung erworben.

Kückhoven - "Am Dorf"

Im Baugebiet Kückhoven "Am Dorf" wurden im Laufe des Jahres 2011 die letzten Grundstücke verkauft. Die meisten Häuser wurden im Jahre 2011 errichtet und werden im Jahre 2012 fertiggestellt sein, so dass in absehbarer Zeit mit dem Straßenendausbau begonnen werden kann.

Gerderath - "Vossemer Straße" und "Meister-Gerhards-Busch"

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.

Gerderath - "An der Burg"

Für die künftige Entwicklung der Ortschaft Gerderath wurden im Jahre 2011 Flächen im Bereich des geplanten Baugebietes "An der Burg" erworben. Entgegen der o.a. Gebiete "Vossemer Straße" und "Meister-Gerhards-Busch" liegt das Gebiet "An der Burg" am östlichen Ortsrand der Ortschaft Gerderath. Die somit vorhandene kürzere Entfernung zum Stadtzentrum Erkelenz sowie zu überörtlichen Straßen oder der Autobahn könnte eine bessere Nachfrage bewirken, als dies in den beiden o.g. Gebieten der Fall ist.

Lagebericht

Venrath – "Schages Fahrt"

Es sind keine freien Grundstücke mehr vorhanden. Nach Fertigstellung des Straßenendausbaus wurde im Jahre 2011 die öffentliche Grünanlage fertiggestellt, wodurch das Baugebiet eine weitere Aufwertung erhalten hat.

Houverath – "Am Loher Acker"

Im Baugebiet „Am Loher Acker“ wurden im Laufe des Jahres 2011 die letzten GEE-Grundstücke verkauft. Die meisten Bauherren haben mit den Hausbauten begonnen oder sind bereits eingezogen, so dass in absehbarer Zeit auch der Straßenendausbau erfolgen kann.

Hetzerath – "In der Hütte 2. Bauabschnitt"

Auch in diesem Baugebiet sind alle Grundstücke verkauft. Nach Fertigstellung der meisten Häuser wird man die Vorbereitungen zum Straßenendausbau treffen können.

Golkrath – "An der Heubahn"

Der ursprünglich für das Jahr 2011 geplante Erschließungsbeginn musste verschoben werden, da nähere Untersuchungen hinsichtlich des Artenschutzes erforderlich waren. Mittlerweile ist der Bebauungsplan rechtskräftig, so dass bereits im Frühjahr des Jahres 2012 mit den Erschließungsarbeiten und dem Verkauf der Grundstücke begonnen werden soll. Derzeit ist die Zahl der Antragsteller größer, als die Anzahl der vorhandenen Baugrundstücke.

Tenholt – "Baaler Weg"

Der Bebauungsplan für das Baugebiet "Baaler Weg" ist rechtskräftig. Die GEE wird in diesem Gebiet 9 Baugrundstücke erhalten. Die Anzahl der vorliegenden Bewerbungen ist um ein Vielfaches höher, so dass es hier zu keinerlei Vermarktungsproblemen kommen wird. Mit dem Verkauf der Grundstücke ist bereits im Frühjahr/Sommer 2012 zu rechnen, da zu diesem Zeitpunkt auch die Erschließungsarbeiten durchgeführt werden sollen.

Lövenich – Verlängerung der Straße "Zum Königsberg"

Im Laufe des Jahres 2010 wurden mit sämtlichen Grundstückseigentümern Regelungen zur Entwicklung eines neuen Baugebietes im Bereich einer Verlängerung der Straße "Zum Königsberg" abgeschlossen. Im Rahmen der Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens sind im Laufe des Jahres 2011 Erkenntnisse aufgetreten, die weitere Überlegungen zum Bebauungsplan aufgeworfen haben. Derzeit wird seitens der Stadt Erkelenz versucht, an einer Lösung der vorhandenen offenen Fragen zu arbeiten. Dies könnte dazu führen, dass anschließend mit einer Vermarktung der GEE-Flächen begonnen werden kann.

III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Allgemeine Grundstücks- und Markteinschätzung

Die Nachfrage nach Baugrundstücken der GEE ist sowohl in den einzelnen Stadtbezirken vorhanden, als auch im Stadtzentrum selbst (Oerather Mühlenfeld) ungebrochen hoch.

Die zentrumsnahe Lage des Baugebietes Tenholt "Baaler Weg" i.V.m. der günstigen Verkehrsanbindung zeigt bereits jetzt, dass die vorhandene Nachfrage die Anzahl der GEE-Grundstücke um ein Vielfaches übersteigt. Auch in dem 2012 zu erschließenden Baugebiet Golkrath "An der Heubahn" zeichnet sich ab, dass die Grundstücke wahrscheinlich innerhalb des nächsten Geschäftsjahres nicht nur erschlossen, sondern auch verkauft werden.

Entgegen der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen in den dörflichen Baugebieten weist der Bebauungsplan "Oerather Mühlenfeld-Süd" neben eingeschossigen Einzelhäusern auch Flächen für zweigeschossige Einzel- und Doppelhäuser sowie Mehrfamilienhäuser aus.

Erfreulicherweise bezieht sich die große Nachfrage auf sämtliche Haustypen. Insofern werden sowohl private Eigennutzer, als auch Bauträger und Kapitalanleger als Käufer auftreten. Hierdurch trägt die GEE dazu bei, dass für sämtliche Bevölkerungsschichten Grundstücke angeboten werden und man so auch der gesamten Bevölkerungsstruktur Angebote zur Schaffung von Wohneigentum für eigene oder Zwecke Dritter anbieten kann.


Lagebericht

Zur Entwicklung neuer Baugebiete wird die GEE weiterhin bestrebt sein, Ackerlandflächen zu erwerben um dann damit Tauschverträge mit praktizierenden Landwirten abschließen zu können. Die allgemein angespannte Situation auf dem Ackerlandmarkt wirkt sich in Erkelenz durch den bereits laufenden Braunkohletagebau im östlichen Stadtgebiet äußerst negativ aus. Unabhängig hiervon wird die GEE wahrscheinlich auch zur Entwicklung städtischer Gewerbegebiete Ackerlandflächen aus ihrem Bestand bereitstellen, so dass weiterhin versucht werden muss, attraktive Ackerlandflächen zu erwerben.

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 28. Februar 2012

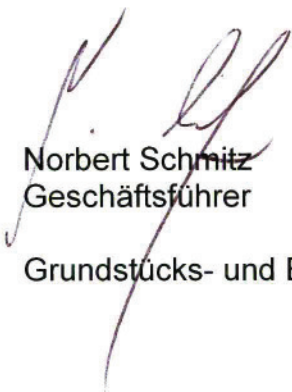

Ansgar Lurweg
Geschäftsführer


Norbert Schmitz
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 2011 wurde die Geschäftsführung und Vertretung mit einem positiven Ergebnis der Hauptgesellschaft ausgeübt und damit die Erfüllung des öffentlichen Zweckes nachgewiesen.

Erkelenz, den 28.02.2012



Norbert Schmitz
Geschäftsführer



Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

Handelsbilanz zum 31.12.2011

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2011	Vorjahr 2010		Geschäftsjahr 2011	Vorjahr 2010
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,00	7.973,00	II. Gewinnvortrag	31,68	69,24
B. Umlaufvermögen			III. Jahresüberschuss	<u>3.835,53</u>	2.562,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. sonstige Vermögensgegenstände	25.658,91	24.614,22	1. sonstige Rückstellungen	4.500,00	4.500,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.597,75	2.200,09	C. Verbindlichkeiten		
			1. sonstige Verbindlichkeiten	1.485,86	2.091,04
			- davon aus Steuern (GJ 1.485,86 / VJ 2.091,04)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 1.485,86 / VJ 2.091,04)		
Summe AKTIVA	<u>35.417,66</u>	<u>34.787,31</u>	Summe PASSIVA	<u>35.417,66</u>	<u>34.787,31</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2011		Vorjahr 2010
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) sonstige ordentliche Erträge	7.969,29		11.190,94
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	1.262,59		0,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.556,45</u>	11.788,33	2.556,45
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		27,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>	0,00	81,43
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.604,00	4.339,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	40,00		160,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	<u>5.453,89</u>	5.493,89	6.271,39
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16,49	5,99
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,40	3,82
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.706,53	2.870,44
9. sonstige Steuern		-129,00	308,00
10. Jahresüberschuss		3.835,53	2.562,44

Lagebericht

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 1. Januar 2011 – 31. Dezember 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von Euro 3.835,53 ab. Die Bilanzsumme des Geschäftsjahres beläuft sich auf Euro 35.417,66. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2011 beträgt 83 %. Die kurzfristigen Rückstellungen machen 13 % und die Verbindlichkeiten 4 % der Bilanzsumme aus.

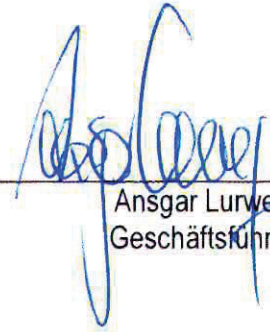
Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Der Aufwand der Gesellschaft wird alljährlich durch die Erträge aus der Erstattung der Aufwendungen und der Zahlung der Haftungsentschädigung sowie durch Zinserträge abgedeckt und führt zu einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und nach Steuern zu dem ausgewiesenen Gewinn. Solange die Hauptgesellschaft zu diesen Zahlungen auch weiterhin in der Lage ist, besteht für die Gesellschaft kein unternehmerisches Risiko. Die voraussichtliche Entwicklung ist daher für die Gesellschaft als gesichert anzusehen.

Erkelenz, den 28. Februar 2012



Norbert Schmitz
Geschäftsführer



Ansgar Lurweg
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 2011 konnten auch im Jahre 2011 zahlreiche Baulandflächen verkauft werden, was wiederum zu einem positiven Jahresergebnis führte. Der öffentliche Zweck wurde also erfüllt.

Erkelenz, den 28.02.2012



Norbert Schmitz
Geschäftsführer



Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG

Bäderbetrieb

der Stadt Erkelenz

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2011

**Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz
Erkelenz**

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Wasser- und Stromanschlüsse		1,00	<u>1,00</u>				
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	4.749.536,35		533.259,28				
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.629.315,00		0,00				
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	373.255,54		34.832,04				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>39.776,18</u>		<u>1.268.938,12</u>				
		6.791.883,07	1.837.029,44				
III. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen	<u>46.016.270,00</u>		<u>46.016.270,00</u>				
	52.808.154,07		47.853.300,44				
B. UMLAUFVERMÖGEN							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.697,97	<u>8.697,97</u>				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.212,76		11.372,29				
2. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	7.541.355,58		7.438.111,16				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	592.891,05		592.891,05				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>657.975,86</u>		<u>556.535,45</u>				
		8.795.435,25	8.598.909,95				
		8.804.133,22	8.607.607,92				
		<u>61.612.287,29</u>	<u>56.460.908,36</u>				
A. EIGENKAPITAL							
I. Widmungskapital		4.146.202,75				4.146.202,75	
II. Gewinnrücklagen							
1. Andere Gewinnrücklagen		47.119.659,85				47.119.659,85	
III. Bilanzgewinn		<u>4.676.872,73</u>				<u>3.444.383,35</u>	
		55.942.735,33				54.710.245,95	
B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		5.192.008,00				1.668.000,00	
C. RÜCKSTELLUNGEN							
1. Sonstige Rückstellungen					21.849,57		31.451,44
D. VERBINDLICHKEITEN							
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					455.694,39		51.210,97
					<u>61.612.287,29</u>		<u>56.460.908,36</u>

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		160.581,57		169.184,72
4. Sonstige betriebliche Erträge		11.936,54		9.203,73
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.369,66		8.561,35
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	359.964,70		336.376,77	
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	<u>96.177,09</u>		<u>92.858,46</u>	
- davon für Altersversorgung: EUR 27.002,32 (i.V. EUR 27.118,13)		456.141,79		429.235,23
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		77.489,67		58.187,84
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		489.502,88		517.907,24
9. Erträge aus Beteiligungen		3.434.492,06		3.457.357,33
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		180.668,15		165.260,50
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.526,00		0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.756.648,32		2.787.114,62
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		762.979,54		765.006,85
19. Sonstige Steuern		-5.197,35		-3.826,26
20. Jahresüberschuss		<u>1.998.866,13</u>		<u>2.025.934,03</u>

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 2011 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 2011 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 4. Mai 2012

Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber)
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater

(Dipl.-Kfm. Prof. Dr. Joachim Schiffers)
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater

Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten				Stand 31.12.2011 EUR	kumulierte Abschreibungen EUR	Buchwert 31.12.2011 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
	Stand 1.1.2011 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR				
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Wasser- und Stromanschlüsse	64.724,42	0,00	0,00	0,00	64.724,42	64.723,42	1,00	0,00
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	2.169.650,14	0,00	0,00	4.270.436,88	6.440.087,02	1.690.550,67	4.749.536,35	54.159,81
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	1.639.853,95	1.639.853,95	10.538,95	1.629.315,00	10.538,95
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	346.082,72	7.678,00	159.039,07	343.797,41	538.519,06	165.263,52	373.255,54	12.790,91
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.268.938,12	5.024.926,30	0,00	-6.254.088,24	39.776,18	0,00	39.776,18	0,00
	<u>3.784.670,98</u>	<u>5.032.604,30</u>	<u>159.039,07</u>	<u>0,00</u>	<u>8.658.236,21</u>	<u>1.866.353,14</u>	<u>6.791.883,07</u>	<u>77.489,67</u>
	<u>3.849.395,40</u>	<u>5.032.604,30</u>	<u>159.039,07</u>	<u>0,00</u>	<u>8.722.960,63</u>	<u>1.931.076,56</u>	<u>6.791.884,07</u>	<u>77.489,67</u>
III. Finanzanlagen								
1. Beteiligungen	46.533.697,38	0,00	0,00	0,00	46.533.697,38	517.427,38	46.016.270,00	0,00
	<u>50.383.092,78</u>	<u>5.032.604,30</u>	<u>159.039,07</u>	<u>0,00</u>	<u>55.256.658,01</u>	<u>2.448.503,94</u>	<u>52.808.154,07</u>	<u>77.489,67</u>

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2011

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA**PASSIVA**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Sachanlagen				I. Widmungskapital	184.914,98		184.914,98
1. Grundstücke und Bauten	326.616,42		342.534,47	II. Gewinnvortrag	156.815,36		170.153,19
2. Technische Anlagen und Maschinen	<u>9.302,50</u>		<u>1,00</u>	III. Jahresfehlbetrag	<u>-20.851,62</u>		<u>-13.337,83</u>
		335.918,92	342.535,47			320.878,72	341.730,34
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Sonstige Rückstellungen		2.000,00	2.000,00
1. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	0,00		1.536,47	C. VERBINDLICHKEITEN			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.798,17</u>		<u>0,00</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.997,61		259,82
		1.798,17	1.536,47	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	12.840,76		0,00
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>81,78</u>
						14.838,37	341,60
		<u>337.717,09</u>	<u>344.071,94</u>			<u>337.717,09</u>	<u>344.071,94</u>

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		24.477,67	28.394,14
4. Sonstige betriebliche Erträge		354,30	397,30
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.678,16		2.359,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	746,67		729,72
- davon für Altersversorgung EUR 205,92 (i.V. EUR 213,56)			
		<u>3.424,83</u>	<u>3.089,62</u>
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		16.016,05	17.033,55
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		26.280,05	22.031,95
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		37,34	25,85
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-20.851,62</u>	<u>-13.337,83</u>
20. Jahresfehlbetrag		<u>-20.851,62</u>	<u>-13.337,83</u>

Die Tiefgarage wurde vertragsgemäß in 1997 fertig gestellt und im April 1997 in Betrieb genommen.

Der Herstellungspreis für das Teileigentumsrecht (Tiefgarage) sowie der Anteil am gemeinschaftlichen Eigentum beträgt insgesamt EUR 1.380.488,08 zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Der Kaufpreis für das Teileigentumsrecht und der Ablösungsbetrag für die Stellplatzablöseverpflichtung wurden mit den Herstellungskosten der Tiefgarage nach Baufortschritt verrechnet. Einzelheiten sind in der erwähnten notariellen Urkunde festgelegt.

Bescheinigung

- (13) Wir haben bei der Aufstellung des Jahresabschlusses im Wesentlichen mitgewirkt und erteilen für den Verkehrsbetrieb der Stadt Erkelenz die im Folgenden wiedergegebene Bescheinigung.

Die Stadt Erkelenz hat in der uns vorliegenden berufsüblichen Vollständigkeitserklärung bestätigt, dass die Bilanz sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthält.

- (14) Wir erteilen für den als Anlagen 1 und 2 beigelegten Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2011 des Verkehrsbetriebes der Stadt Erkelenz die folgende Bescheinigung:

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung – des Verkehrsbetriebes der Stadt Erkelenz Betrieb gewerblicher Art für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 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 21. März 2012

Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber)
Wirtschaftsprüfer

(Dipl.-Kfm. Prof. Dr. Joachim Schiffers)
Wirtschaftsprüfer

Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten				Stand 31.12.2011 EUR	kumulierte Abschreibungen EUR	Buchwert 31.12.2011 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
	Stand 1.1.2011 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR				
3A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Sachanlagen								
1. Grundstücke und Bauten	1.571.891,33	0,00	0,00	0,00	1.571.891,33	1.245.274,91	326.616,42	15.918,05
2. Technische Anlagen und Maschinen	63.569,20	9.400,00	25.689,65	0,00	47.279,55	37.977,05	9.302,50	98,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37	56,37	0,00	0,00
	<u>1.635.516,90</u>	<u>9.400,00</u>	<u>25.689,65</u>	<u>0,00</u>	<u>1.619.227,25</u>	<u>1.283.308,33</u>	<u>335.918,92</u>	<u>16.016,05</u>

Stadt Erkelenz
- BgA Anteile an Personengesellschaften -
Johannismarkt 17
41812 Erkelenz

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2011

Steuerbilanz zum 31.12.2011

Stadt Erkelenz, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz


AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2011	Vorjahr 2010		Geschäftsjahr 2011	Vorjahr 2010
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	818.067,01	818.067,01
1. Beteiligungen	4.498.387,53	3.445.566,53	II. Gewinnvortrag	2.088.619,96	.614.788,52
			III. Jahresüberschuss	<u>896.533,14</u>	473.831,44
				3.803.220,11	
			B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	112.962,86	41.866,92
			C. Verbindlichkeiten		
			1. sonstige Verbindlichkeiten	582.204,56	497.012,64
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 582.204,56 / VJ 497.012,64)		
Summe AKTIVA	<u>4.498.387,53</u>	<u>3.445.566,53</u>	Summe PASSIVA	<u>4.498.387,53</u>	<u>3.445.566,53</u>

6416

Erkelenz, den


 Peter Jansen
 Bürgermeister der Stadt Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Stadt Erkelenz, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2011		Vorjahr 2010
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		0,00	0,00
2. Erträge aus Beteiligungen		1.065.081,66	562.910,64
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.065.081,66	562.910,64
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		168.548,52	89.079,20
5. Jahresüberschuss		896.533,14	473.831,44

› 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 01.01.2011 bis 31.12.2011 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 30. März 2012



exner.Steuerberatungsgesellschaft mbH
Ralf Consoir
Dipl.-Finanzwirt Steuerberater

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2011
und des Lageberichtes
der
Kultur GmbH der Stadt Erkelenz

**Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
Erkelenz**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2011**

Anlage 2

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		303.978,39	222.879,60
4. Sonstige betriebliche Erträge		271.160,36	256.415,05
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	69.399,14		66.205,34
b) Soziale Abgaben	32.668,27		29.862,46
		102.067,41	96.067,80
7. Abschreibungen		145.135,08	144.849,10
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		189.301,46	171.441,55
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.443,00	1.705,18
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		88.729,64	91.699,19
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		55.348,16	-23.057,81
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,69	-0,69
19. Sonstige Steuern		201,02	0,00
20. Jahresfehlbetrag/-überschuss		55.147,83	-23.057,12

Anlagenpiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten 01.01.2011		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Anschaffungs- und Herstellungskosten 31.12.2011		Abschreibungen kumuliert		Buchwert 31.12.2011		Abschreibungen Geschäftsjahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN																	
I. Sachanlagen																	
1. Grundstücke und Bauten	4.083.926,62	14.940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.867,59	330.256,59	3.768.611,00	3.863.597,00	109.926,97				
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.566,36	2.391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.957,47	107.436,47	206.521,00	239.338,00	35.208,11				
Summe	4.395.492,98	17.332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412.825,06	437.693,06	3.975.132,00	4.102.935,00	145.135,08				
Gesamtsumme	4.395.492,98	17.332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412.825,06	437.693,06	3.975.132,00	4.102.935,00	145.135,08				

Anlage 1.2

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Anlage 1.1

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR		EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
1. Grundstücke und Bauten	3.768.611,00		3.863.597,00	II. Kapitalrücklage	648.161,17		648.161,17
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>206.521,00</u>		<u>239.338,00</u>	III. Verlust-/Gewinnvortrag	-2.003,39		21.053,73
		3.975.132,00	4.102.935,00	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>55.147,83</u>		<u>-23.057,12</u>
						726.305,61	671.157,78
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		2.183.036,09	2.314.139,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.927,32	5.209,36	1. Sonstige Rückstellungen	<u>16.160,00</u>		<u>17.230,00</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände		13.205,28	449,70			16.160,00	17.230,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten		555.520,48	585.268,05	D. VERBINDLICHKEITEN			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.925,82	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.619.371,61		1.676.641,97
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.837,59		14.267,52
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>425,84</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		1.627.209,20	1.691.335,33
				EUR 0,00 (i.V. EUR 425,84)			
				- davon aus Steuern:			
				EUR 0,00 (i.V. EUR 425,84)			
		<u>4.552.710,90</u>	<u>4.693.862,11</u>			<u>4.552.710,90</u>	<u>4.693.862,11</u>

KULTUR GMBH DER STADT ERKELENZ, ERKELENZ

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

A. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DES GESCHÄFTSERGEBNISSES

Auch im Jahr 2011 lag die Nutzung der Stadthalle auf einem vergleichsweise hohen Niveau wie im Jahr 2010. Weit über 100 Nutzungstage mit Nutzungen unterschiedlichster Art konnten generiert werden. Erfreulich ist, dass die Stadthalle für Nutzung vielfältiger Art im Marktgeschehen positioniert werden konnte. In 2011 wurde insbesondere daran gearbeitet, mehr Firmenkunden zu werben, um Belegungen für die bislang wenig genutzten Wochentage zu erhalten. Vielversprechende Kontakte haben hierzu stattgefunden sowie einzelne Buchungen. Wegen der notwendigen Vorlaufzeiten sind Reaktionen aus der Werbeaktion aber auch erst in 2012 zu verzeichnen. Die wirtschaftliche Lage aus dem Betrieb der Stadthalle bleibt dabei jedoch nach wie vor schwierig, da bei gleichbleibender Miethöhe ein kostendeckender Betrieb kaum möglich ist. Das in 2010 eingeführte Controlling wird weiterhin zur Steuerung der Kostensituation eingesetzt und alle Einsparmöglichkeiten genutzt. Dies führt jedoch nicht dazu, eine 100% Kostendeckung zu erzielen.

Ein großes Programm an kulturellen Veranstaltungen konnte durch die Kultur GmbH auch in 2011 bewerkstelligt werden. Hierzu gehörten:

- sechs Theatergastspiele mit Verkauf im Abo,
- sechs Kindertheateraufführungen im Rahmen TheaterStarter,
- ein Serenadenkonzert,
- wöchentliche Cinamor-Filmkunstreihe,
- vier Kunstausstellungen,
- ein Operncafé,
- zahlreiche Sonderveranstaltungen im Bereich Kleinkunst, Kabarett und Musik.

Das kulturelle Großereignis war auch in 2011 der Lambertusmarkt, der mit großem Erfolg und wiederum unter bewährter Führung vom Organisator Stephan Jopen umgesetzt wurde. Der Erfolg war so groß, dass nunmehr für den Lambertusmarkt 2012 mit weiteren Sponsoren Gespräche für ein Engagement geführt werden konnten. Finanziell bleibt der Lambertusmarkt jedoch auch im Jahr 2011 ein Kraftakt.

Das Jahresergebnis 2011 weist einen Überschuss in Höhe von EUR 55.147,83 aus.

B. DARSTELLUNG DER LAGE DER GESELLSCHAFT

I. Analyse der Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag gesunken und zwar um TEUR -141 auf TEUR 4.553.

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die abschreibungsbedingte Verringerung des Anlagevermögens (TEUR -128).

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 87,3% (im Vorjahr 87,4%). Hierdurch wird zum einen die große Bedeutung des Anlagevermögens (im Wesentlichen Stadthalle) verdeutlicht, zum anderen zeigt sich aber auch, dass das eingesetzte Vermögen zu einem großen Teil langfristig gebunden ist.

II. Analyse der Finanzlage

Die Entwicklung der Passiva des Unternehmens zeigt, dass die Verringerung der Bilanzsumme im Wesentlichen durch die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse der Stadt Erkelenz (TEUR -131) sowie die Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TEUR -57) verursacht ist. Dem gegenüber steht die Veränderung des Eigenkapitals (TEUR 55).

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen Eigenkapitals i.H.v. insgesamt TEUR 726 an der Bilanzsumme von TEUR 4.553 beträgt rd. 16,0 %. Unter Berücksichtigung der empfangenen Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 2.183 wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 2.909 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 64,0 % liegt.

Das langfristige Kapital als Zusammenfassung von Eigenkapital, empfangenen Investitionszuschüssen und langfristigem Fremdkapital beträgt insgesamt TEUR 4.468 und deckt damit das Anlagevermögen (TEUR 3.975) ab.

III. Analyse der Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2011 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 55 ausgewiesen.

Das Rohergebnis beträgt TEUR 575 und liegt deutlich über dem Niveau des Vorjahres (TEUR 479). Der Anstieg der Umsatzerlöse (TEUR 81) liegt im Wesentlichen in der Auflösung der Zuschüsse begründet. Es wurde eine Anpassung an den Wertausweis der Stadt Erkelenz vorgenommen wodurch eine einmalige Auflösung in Höhe von TEUR 58 erfolgswirksam wurde. Die Sonstigen betrieblichen Erträge stiegen aufgrund höheren Sponsorings um TEUR 15 an.

Das Betriebsergebnis erhöhte sich um TEUR 72 auf nunmehr TEUR 139. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um TEUR 18 auf TEUR 189 (im VJ TEUR 171).

Das Finanzergebnis verbesserte sich leicht auf Grund geringerer Zinsaufwendungen.

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 2011 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)

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 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.



Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

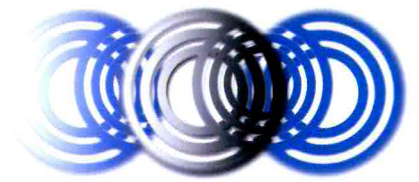
Aachen, den 14. Mai 2012



SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERTZ
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 / 
(H.-J. Schreiber) (Prof. Dr. J. Schiffers)
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.



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 2012 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, 27.09.2012


Dr. Hans-Heiner Gotzen
Geschäftsführer

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz

Postanschrift
Postfach 11 51
41801 Erkelenz

Büroanschrift
Franziskanerplatz 11
41812 Erkelenz

Sitz der Gesellschaft
Erkelenz

Registergericht
Amtsgericht Mönchengladbach · HRB 12356

Geschäftsführer Dr. Hans-Heiner Gotzen

Telefon (02431) 85-391
Telefax (02431) 859-391
E-Mail christoph.stolzenberger@erkelenz.de

Bankverbindung
Konto 1401506355 · Kreissparkasse Heinsberg (BLZ 312 512 20)
IBAN: DE42 3125 1220 1401 5063 55
SWIFT-BIC: WELADED1ERK

**- Entwurf -
Stadt Erkelenz
Bilanz zum 31.12.2011**

Aktiva						Passiva	
		EUR	Vorjahreszahlen		EUR	Vorjahreszahlen	
1. Anlagevermögen							
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	205.951,17	205.951,17	254.835,72	254.835,72		
1.2	Sachanlagen						
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1	Grünflächen	55.397.285,59		55.344.241,59			
1.2.1.2	Ackerland	2.438.823,38		2.474.828,44			
1.2.1.3	Wald, Forsten	556.776,64		536.835,95			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.296.739,94	61.689.625,55	3.287.814,94	61.643.720,92		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.641.954,92		6.704.999,43			
1.2.2.2	Schulen	64.724.040,36		65.903.137,41			
1.2.2.3	Wohnbauten	5.138.277,99		5.227.815,65			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	43.177.094,55	120.681.367,82	36.811.621,79	114.647.574,28		
1.2.3	Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	25.225.464,18		25.199.753,64			
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	800.423,44		832.139,69			
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		0,00			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.282.835,19		3.343.968,24			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten	74.648.858,23		77.390.376,86			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.064,44	103.960.645,48	3.470,16	106.769.708,59		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.167.639,72		1.225.006,60			
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	45.365,80		45.365,80			
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.218.523,54		2.422.994,08			
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.953.644,99		3.598.685,75			
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.044.776,20		7.546.542,75			
1.3	Finanzanlagen						
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.654.528,55	4.654.528,55	4.641.577,91	4.641.577,91		
1.3.2	Beteiligungen	990.793,31	990.793,31	990.793,31	990.793,31		
1.3.3	Sondervermögen	37.421.530,74	37.421.530,74	37.421.530,74	37.421.530,74		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	234.206,43	234.206,43	234.206,43	234.206,43		
1.3.5	Ausleihungen						
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	46.019.336,76	46.019.336,76	46.019.336,76	46.019.336,76		
2. Umlaufvermögen							
2.1	Vorräte						
2.1.1	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebühren	377.119,09		524.696,10			
2.2.1.2	Beträge	417.105,53		400.691,82			
2.2.1.3	Steuern	7.457.369,24		5.991.133,62			
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	95.527,65		243.068,35			
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.928.545,69		1.917.694,77			
2.2.1.6	übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	10.275.667,20	0,00	9.077.284,66		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	438.853,11		560.164,53			
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00			
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00			
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00		0,00			
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	3.571.472,23		3.983.190,44			
2.2.2.6	übrige privatrechtliche Forderungen	0,00		0,00			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	630.619,84	4.640.945,18	1.126.115,49	5.669.470,46		
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4	Liquide Mittel	575.066,97	575.066,97	7.712.744,34	7.712.744,34		
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		3.668.193,67	3.668.193,67	3.140.922,37	3.140.922,37		
		411.447.809,08		413.062.301,47		411.447.809,08	413.062.301,47

5. Eigenkapital							
1.1.	Allgemeine Rücklage	198.359.406,10		198.359.406,10			
1.2	Sonderrücklagen	1.606.244,55		1.593.293,91			
1.3	Ausgleichsrücklage	12.369.192,45		14.705.653,00			
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.608.610,73	206.726.232,37	-2.336.460,55	212.321.892,46		
2. Sonderposten							
2.1	für Zuwendungen	72.202.949,55		65.407.980,49			
2.2	für Beiträge	41.758.554,43		43.187.887,22			
2.3	für den Gebührenausschuss	1.269.628,29		1.132.893,37			
2.4	Sonstige Sonderposten	212.355,54	115.443.487,81	212.355,54	109.941.116,62		
3. Rückstellungen							
3.1	Pensionsrückstellungen	33.349.340,60		32.100.710,00			
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00			
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.229.662,00		2.504.465,81			
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.021.830,17	45.600.832,77	8.480.453,22	43.085.629,03		
4. Verbindlichkeiten							
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00			
4.2.2	von Beteiligungen	0,00		0,00			
4.2.3	von Sondervermögen	0,00		0,00			
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	928.256,54		975.859,86			
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	21.689.745,32	22.618.001,86	23.238.029,73	24.213.889,59		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	831.074,17	831.074,17	1.048.507,67	1.048.507,67		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	248.727,98	248.727,98	149.818,07	149.818,07		
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	12.313.260,30	12.313.260,30	14.959.937,74	14.959.937,74		
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		7.666.191,82	7.666.191,82	7.341.510,29	7.341.510,29		

605

Anlage 8