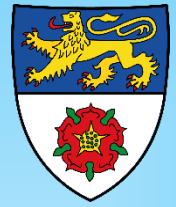


# ERK EL ENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.



## Haushaltssatzung 2023 Stadt Erkelenz

## Statistische Übersicht

Stadtbezirke	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	
	<b>31.12.72</b>								
Erkelenz	14.060	22.032	22.281	22.426	22.394	22.457	22.482	22.534	22.525
Gerderath	3.857	4.988	5.014	5.145	5.221	5.250	5.225	5.232	5.278
Schwanenberg	1.869	2.220	2.231	2.266	2.284	2.278	2.209	2.233	2.222
Golkrath	1.903	2.093	2.075	2.090	2.050	2.036	2.076	2.071	2.069
Granterath/Hetzerath	2.183	2.882	2.904	2.874	2.907	2.870	2.890	2.880	2.898
Lövenich	3.459	4.046	4.126	4.038	4.102	4.042	4.066	4.097	4.113
Kückhoven	1.595	2.294	2.285	2.357	2.326	2.366	2.359	2.351	2.425
Keyenberg/Venrath	2.477	2.660	2.674	2.659	2.557	2.456	2.332	2.282	2.264
Holzweiler/Immerath	3.051	2.162	2.161	2.234	2.263	2.265	2.254	2.254	2.275
Insgesamt:	34.454	45.377	45.751	46.089	46.104	46.020	45.893	45.934	46.069

Anmerkung: Aus den Ergebnissen des Zensus 2011 liegen keine belastbaren Ergebnisse pro Stadtbezirk vor!

Einwohnerzahlen des Landesbetriebes IT.NRW insgesamt (unter Berücksichtigung des Zensus 2011 ab dem 31.12.2011):

33.414	42.917	43.350	43.388	43.392	43.364	43.206	43.275	43.492
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

### Einwohner und Gebiet der Stadt Erkelenz

Flächengröße des Stadtbezirks in qkm	117,45
Volkszählung 25.05.1987	35.992
männlich: 17.433 - weiblich: 18.559	
Einwohnerzahl unter Berücksichtigung des Zensus 2011 (Stichtag 31.12.2021)	43.492
Einwohner am 31.12.21 (Eigenstatistik)	46.069
männlich: 22.673 - weiblich: 23.396	

# Inhaltsverzeichnis

		<u>ab Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>		<b>1</b>
<b>Vorbericht</b>		<b>6</b>
<b><u>Haushaltsplan:</u></b>		
<b>Ergebnisplan</b>		<b>74</b>
<b>Finanzplan</b>		<b>84</b>
		<u>ab Seite</u>
<b>Produktbereich 01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>94</b>
010100	Politische Gremien	100
010200	Verwaltungsführung	106
010300	Gleichstellung von Mann und Frau	109
010400	Beschäftigtenvertretung	112
010500	Rechnungsprüfung	115
010600	Zentrale Dienste	118
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	126
010800	Personalmanagement	132
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen	138
011000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	142
011100	Recht u. ä.	150
011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	153
011301	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	156
011302	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung	163
011400	Bürgerbüro	166
011500	Städtepartnerschaften	168
011800	Baubetriebshof	171
<b>Produktbereich 02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>186</b>
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	190
020200	Gewerbewesen	194
020700	Verkehrsangelegenheiten	197
021000	Einwohnerangelegenheiten	202
021100	Personenstandswesen	205
021300	Statistik und Wahlen	208
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	211
021800	Öffentliche Toilettenanlagen	223
<b>Produktbereich 03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>227</b>
030101	Grundschulen	231
030102	Hauptschule	244
030103	Europaschule	253
030104	Gymnasien	262
030201	Schülerbeförderung	272

**ab Seite**

		<u>ab Seite</u>	
<b>Produktbereich 04</b>	<b>Kultur</b>		<b>275</b>
040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	279	
040600	Stadtbücherei	287	
040800	Archiv	293	
<b>Produktbereich 05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		<b>296</b>
050100	Unterstützung von Senioren	298	
050101	Sozialplanung, Sozialmonitoring, Gemeinwesenarbeit	300	
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	303	
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	305	
050302	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung nach dem SGB XII	308	
050303	Leistungen nach dem AsylbLG	310	
050304	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	315	
050400	Sozialversicherungsangelegenheiten	318	
<b>Produktbereich 06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>320</b>
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)	326	
060201	Kindergarten Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz	333	
060202	Kindergarten Granterath	340	
060205	Kindergarten Gerderath	347	
060206	Kindergarten Am Hagelkreuz - Erkelenz	355	
060207	Kindergarten Hetzerath	362	
060208	Kindergarten Buscherhof - Erkelenz	369	
060209	Kindergarten Lövenich	376	
060210	Kindergarten Bauxhof - Erkelenz	384	
060211	Kindergarten Venrath	391	
060212	Kindergarten Kückhoven	398	
060213	Kindergarten Oerather Mühlenfeld - Erkelenz	405	
060214	Kindergarten Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz	412	
060215	Kindergarten Südpromenade - Erkelenz	420	
060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg	428	
060217	Kindergarten Immerath (neu)	437	
060219	Kindergarten Schulring - Erkelenz	444	
060220	Förderung von Kindern in Tagespflege	451	
060301	Jugendarbeit	454	
060302	Einrichtungen der Jugendarbeit	458	
060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	468	
<b>Produktbereich 07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		<b>475</b>
070500	Krankenhäuser	476	
<b>Produktbereich 08</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>479</b>
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	483	
080200	Sportförderung	493	
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	496	
<b>Produktbereich 09</b>	<b>Räumliche Planung</b>		<b>503</b>
090100	Planung	506	
090200	Räumliche Entwicklung	510	
090300	Grundstücksneuordnung und grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen	516	



		<u>ab Seite</u>	
<b>Produktbereich 10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>518</b>
100100	Maßnahmen der Bauaufsicht	522	
100200	Baubehördliche Beratung und Information	525	
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	527	
100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung	530	
100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	532	
100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	534	
100603	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	539	
<b>Produktbereich 11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>546</b>
110100	Abfallwirtschaft	550	
110201	Abwasserbetrieb	556	
110300	Versorgung	559	
<b>Produktbereich 12</b>	<b>Verkehrsflächen</b>		<b>564</b>
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	568	
120102	Parkplätze und Parkbauten	591	
120103	Tiefgarage	599	
120200	Verkehrsanlagen	605	
120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst	626	
<b>Produktbereich 13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>629</b>
130100	Öffentliches Grün	633	
130200	Natur und Landschaft	641	
130300	Wald, Forst und Landwirtschaft	647	
130400	Wasser und Wasserbau	653	
130500	Friedhöfe	658	
<b>Produktbereich 14</b>	<b>Umweltschutz</b>		<b>666</b>
140100	Klimaschutz	669	
<b>Produktbereich 15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>675</b>
150100	Wirtschaftsförderung	679	
150201	Stadthalle	684	
150202	Mehrzweckgebäude	687	
150203	Märkte	698	
150300	Stadtmarketing	704	
150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	711	
<b>Produktbereich 16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>715</b>
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	718	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	725	
<b>Produktbereich 17</b>	<b>Stiftungen</b>		<b>729</b>
170101	Becker von-Berg-Stiftung	731	

**Anlagen zum Haushaltsplan:****ab Seite**

<b>1</b>	- Stellenplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO	<b>734</b>
<b>2</b>	- Haushaltsquerschnitt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO	<b>749</b>
<b>3</b>	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO	<b>755</b>
<b>4</b>	- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO	<b>756</b>
<b>5</b>	- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO	<b>757</b>
<b>6</b>	- Ergebnis- und Finanzrechnung 2021 und Bilanz zum 31.12.2021 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO	<b>760</b>
<b>7</b>	- Darstellung über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW	<b>786</b>
<b>8</b>	- Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 des Städt. Abwasserbetriebes der Stadt Erkelenz gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO	<b>789</b>
<b>9</b>	- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO	<b>838</b>

## **Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Erkelenz mit Beschluss vom 1. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	124.660.572 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	127.643.572 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	116.158.386 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	118.229.869 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.505.242 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	39.108.057 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.350.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.350.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

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

510.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 3**

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

21.100.974 EUR

festgesetzt.

### **§ 4**

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

2.983.000 EUR

festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

12.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023, entsprechend der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern in der Stadt Erkelenz (Hebesatzsatzung) vom 25. September 2019, 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	390 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	420 v.H.

## § 7

-entfällt-

## § 8

### Bildung von Budgets

Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Budgets gebildet:

1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen.
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521-522)
3. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke (Kontenart 524).
- 4.1 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge innerhalb der jeweiligen Produktbereiche mit Ausnahme:
  - der unter Pkt. 1 - 3 aufgezählten Aufwendungen/Auszahlungen;
  - der Produkte 11 01 00 und 13 05 00;
  - der Produkte 05 03 03, 05 03 04 und 10 06 03;
  - solcher Aufwendungen, für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird;
  - durch Zuwendungen zweckgebundene Anteile von Aufwendungen.Zu den einzelnen Produktbereichen zählen ausdrücklich alle dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produktgruppen bzw. Produkte. Soweit erforderlich kann die Budgetierung auf einzelne Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Produktbereiches heruntergebrochen werden.
- 4.2 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 11 01 00.
- 4.3 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 13 05 00.
- 4.4 Alle Aufwendungen/Erträge der Produkte 05 03 03, 05 03 04 und 10 06 03.
5. Alle Ein- und Auszahlungskonten im Zusammenhang mit der Abwicklung umsatzsteuerrelevanter Geschäftsvorfälle (Konten 652000, 655110, 744110 und 749910).
6. Alle internen Leistungsbeziehungen.
7. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge, aber ohne interne Leistungsbeziehungen und mit Ausnahme der Konten bei den kostenrechnenden Einrichtungen.
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

Es werden die Verpflichtungsermächtigungen bei den nachfolgenden Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Maßnahme	Bezeichnung
B01180085	LKW Sprinter offener Kasten bis 3,5t (Ersatz für ERK-A 1119)
B01180086	LKW Sprinter offener Kasten bis 3,5t (Ersatz für ERK-A 1120)
B01180087	LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1132)
B01180093	Großflächenmäher (Ersatz für ERK-A 1149)
B01180116	Radlader mit Entsorgungsschaufel (Ersatz für ERK-A1145)
B01180123	LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A1127)
B01180125	LKW über 3,5 t Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1137)
B02157036	Quaestor (Prüfgerät Atemschutzgeräte)
B02157040	Löschgruppenfahrzeug LF 10
B02157042	Löschgruppenfahrzeug LF 10
B02157050	Löschgruppenfahrzeug LF 10
E12010058	Im Pangel - Straßenbau
E12010062	Anton-Heinen-Str. - Straßenbau zwischen Krefelder Straße-Brückstraße
E12015008	Lövenich, Bruchstr. Straßenbau (In Lövenich bis Ende)
E12018005	Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau
G01130001	Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
H02150022	Erweiterung FWGH Granterath
H03010019	Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich
H03010020	Energetische Sanierung P.H. Schule + OGS Erweiterung
H03010022	Erweiterung Grundschule Kückhoven
H03010023	Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven
H06020202	Erweiterungsbau KG Granterath
H06021001	Neubau KG Bauxhof
H06021201	Neubau Kindergarten Kückhoven

Maßnahme	Bezeichnung
H12010201	Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade"
H15020211	Neubau MZH Kückhoven
H15020212	Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler
H15020214	Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg
H15020215	Erweiterung Turnhalle Holzweiler zur MZH
H15020216	Sanierung Nebenräume MZH Lövenich
S01180002	Erweiterung PV-Anlage Baubetriebshof
S01180003	Regenwasserrückhaltung Baubetriebshof
S02150001	Digitales Sirenensystem Stadtgebiet Erkelenz
S04010009	Barrierefreie Erschließung der Leonhardskapelle (InHK)
S04010012	Erneuerung Entwässerung Haus Hohenbusch
S06020903	Herstellung Außengelände KG Lövenich
S06030209	Skateanlage in Erkelenz-Mitte
S12010102	Umgestaltung/Aufwertung Aachener Str./Kirchstr. (InHK)
S12010103	Umgestaltung Atelierstraße (InHK)
S12010104	Entree Berufskolleg, Musikschule "Grünring Westpromenade"
S12010105	Verbesserung Querbeziehung "Grünring Westpromenade"-Aachener Straße (InHK)
S12010106	Umgestaltung/ Aufwertung Konrad-Adenauer-Platz Bahnhof (InHK)
S12010109	Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)
S12010111	Kölner Tor: Neuordnung und Aufwertung (InHK)
S12010112	Ostpromenade Süd: Verkehrsberuhigung und Aufwertung (InHK)
S13010022	Umgestaltung Grünring Westpromenade
S13010023	Ziegelweiherpark: Aufwertung Wegesystem, Grünkonzept (InHK)
S13010025	Holzweiler-Bauliche Umgestaltung Dorfpark
S13010027	Ziegelweiherpark: Umgestaltung Hauptachse Entree Weiher (InHK)
S13050014	Bau von Urnengrabkammern Friedhof Holzweiler
S13050018	Erweiterung Kolumbarium Trauerhalle Granterath
S13050019	Bau von Urnengrabkammern auf dem Friedhof Gerderath
S15020204	Herstellung Außengelände "Alte Schule" Holzweiler



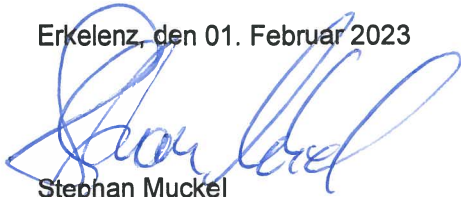
Maßnahme

Bezeichnung

---

T12010028	Radwegebau Mennekrather Kirchweg (zwischen Düsseldorfer Straße und Mennekrath)
T12010031	Freiheitsplatz, Ausbau Nebenanlagen vor altem Gesundheitsamt
T12019002	Haltestellenumbau einschließlich Mobiliar alle Stadtteile
T12019004	Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangroutenkonzept

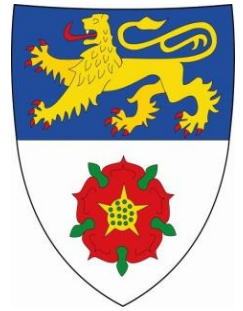
Erkelenz, den 01. Februar 2023



Stephan Muckel  
Bürgermeister

**ERK  
EL  
ENZ**

Echt. Ehrlich. Einzigartig.



Stadt Erkelenz

**Haushaltsvorbericht**

für das Haushaltsjahr

2023



# Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines .....	8
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	8
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	8
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	9
2 Eckdaten Ergebnisplan.....	10
3 Erträge.....	11
3.1 Steuern.....	15
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	22
3.3 Sonstige Ertragsarten .....	24
3.4 Außerordentliche Erträge .....	24
4 Aufwendungen.....	28
4.1 Personalaufwand .....	31
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	33
4.3 Transferaufwendungen .....	35
4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	39
5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen, und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften .....	41
6 Jahresergebnis .....	41
7 Finanzplan .....	44
7.1 Investitionstätigkeit.....	45
7.2 Finanzierungstätigkeit .....	50
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten.....	52
9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen .....	57
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	58
10.1 Bevölkerung .....	59
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	61
11 Struktur des Haushalts .....	64
11.1 Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte.....	64
11.2 Budgetierung.....	66
12 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken - .....	68



## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Zur Weiterentwicklung des NKF wurden am 18. September 2012 das 1. NKFVG und am 18. Dezember 2018 das 2. NKFVG erlassen. Mit Wirkung zum 01. Januar 2019 wurde die Gemeindehaushaltsverordnung durch die Kommunalhaushaltsverordnung ersetzt.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

### 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf -2.983.000 Euro.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.500.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -483.000 Euro.

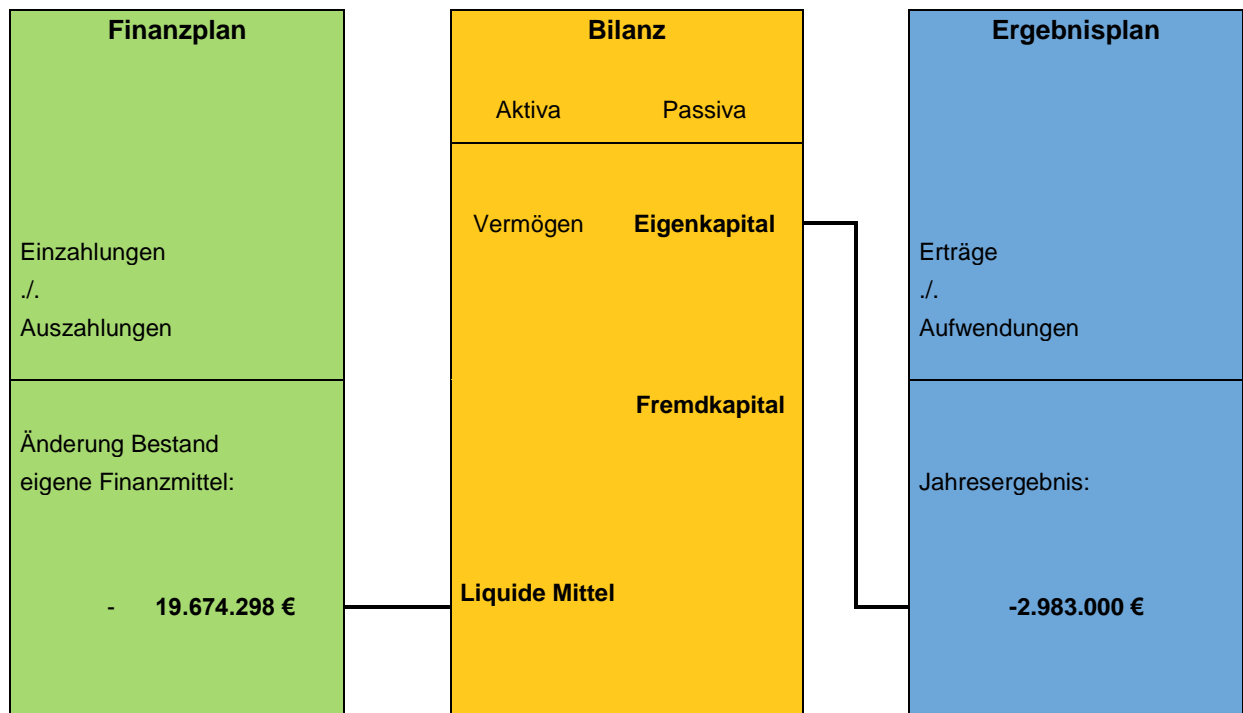
Im Haushaltsjahr 2023 sollen insbesondere folgende wesentliche Ziele und Strategien weiterhin verfolgt werden:

- Umsetzung des im Rahmen der Satzung für den Zweckverband "Landfolge Garzweiler" festgesetzten Drehbuchs
- Umsetzung der beschlossenen Verpflichtungserklärung für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit
- Umsetzung der im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes (InHK) erarbeiteten und beschlossenen Maßnahmen
- Beibehaltung und Erarbeitung eines möglichst hohen Leistungsstandards für die Erkelenzer Bevölkerung in allen Handlungsfeldern der Kommunalverwaltung, bei einer gleichzeitig möglichst geringen Abgabenbelastung
- Entschuldung der Haushalte im Konzern "Stadt Erkelenz"



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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, veranschaulichen.





## 2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Ergebnis 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)
Ordentliche Erträge	105.120.765	108.329.109	117.144.772
Ordentliche Aufwendungen	107.967.284	119.858.588	126.978.629
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.846.519</b>	<b>-11.529.479</b>	<b>-9.833.857</b>
Finanzerträge	6.935.512	6.118.368	5.893.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	717.682	392.889	664.943
<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.217.830</b>	<b>5.725.479</b>	<b>5.228.457</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.371.311</b>	<b>-5.804.000</b>	<b>-4.605.400</b>
Außerordentliche Erträge	3.222.712	3.304.000	1.622.400
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.222.712</b>	<b>3.304.000</b>	<b>1.622.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.594.023</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.983.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>			
Verrechneter Ertrag bei Vermögensgegenständen			
Verrechneter Aufwand bei Vermögensgegenständen			
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Grundsteuer A	240%	240%	240%
Grundsteuer B	390%	390%	390%
Gewerbesteuer	420%	420%	420%





### 3 Erträge

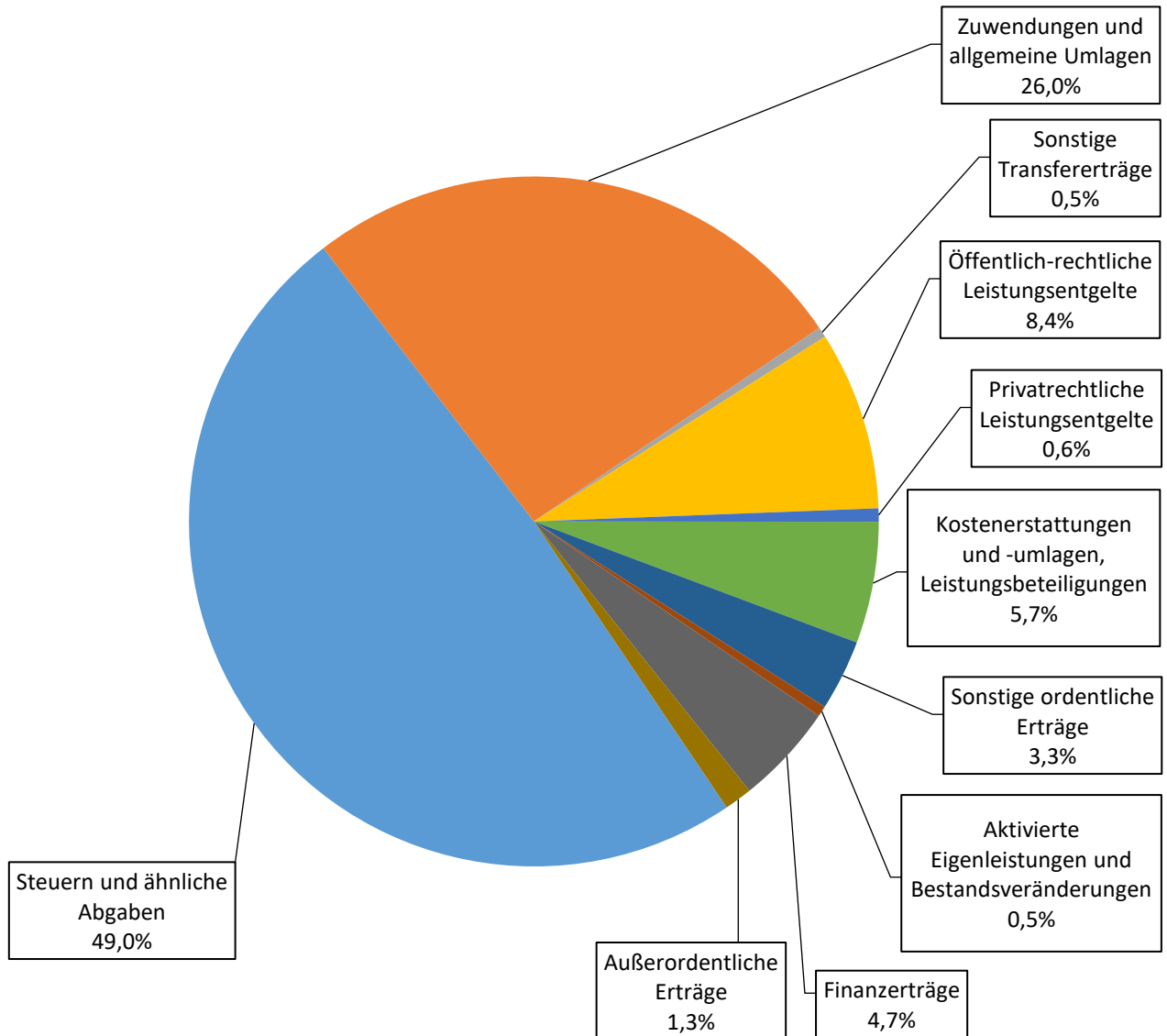
Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 124.660.572 Euro.

Diese teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsarten	Betrag in Euro	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	61.080.000	49,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.365.605	25,96
Sonstige Transfererträge	606.300	0,49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.460.036	8,39
Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.625	0,62
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.096.647	5,69
Sonstige ordentliche Erträge	4.138.759	3,32
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	622.800	0,50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.144.772</b>	<b>93,97</b>
Finanzerträge	5.893.400	4,73
Außerordentliche Erträge	1.622.400	1,30
<b>Summe</b>	<b>124.660.572</b>	<b>100,00</b>



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 6.909.095 € (6 %):

Ansatz Ergebnisplan 2023: 124.660.572 €

Ansatz Ergebnisplan 2022: 117.751.477 €

Veränderung: 6.909.095 €

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

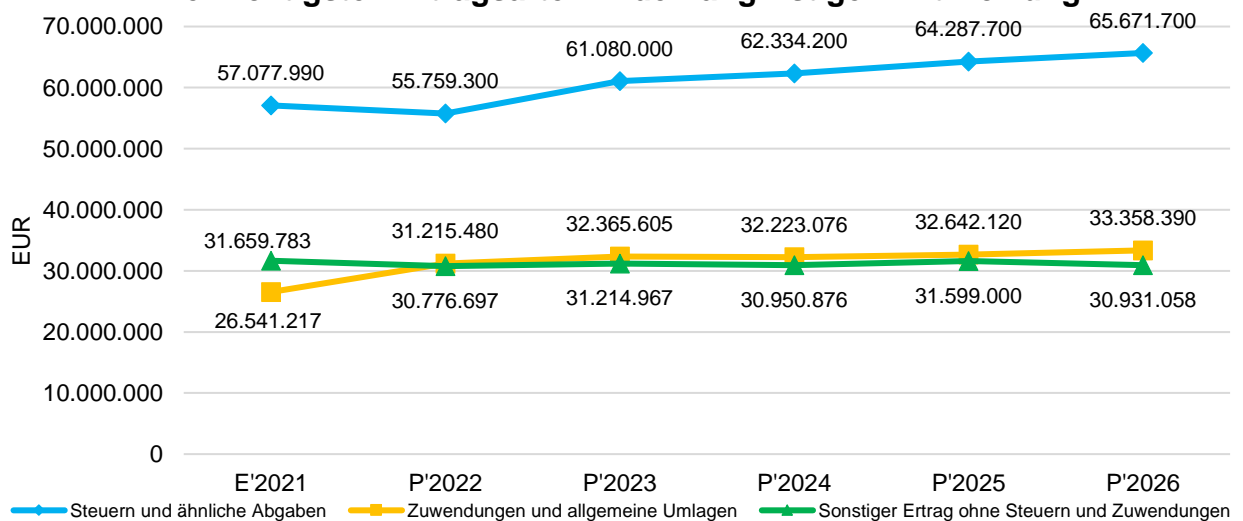
Ertragsarten	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Abweichung	
			absolut (€)	prozentual (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	55.759.300	61.080.000	5.320.700	9,54
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.215.480	32.365.605	1.150.125	3,68
Sonstige Transfererträge	560.200	606.300	46.100	8,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.172.170	10.460.036	287.866	2,83
Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.400	774.625	250.225	47,72
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.965.810	7.096.647	1.130.837	18,96
Sonstige ordentliche Erträge	3.528.649	4.138.759	610.110	17,29
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	603.100	622.800	19.700	3,27
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108.329.109</b>	<b>117.144.772</b>	<b>8.815.663</b>	<b>8,14</b>
Finanzerträge	6.118.368	5.893.400	-224.968	-3,68
Außerordentliche Erträge	3.304.000	1.622.400	-1.681.600	-50,90
<b>Summe</b>	<b>117.751.477</b>	<b>124.660.572</b>	<b>6.909.095</b>	<b>5,87</b>



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

Ertragsarten	Erg. 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	57.077.990	55.759.300	61.080.000	62.334.200	64.287.700	65.671.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.541.217	31.215.480	32.365.605	32.223.076	32.642.120	33.358.390
Sonstige Transfererträge	1.101.117	560.200	606.300	559.360	512.430	465.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.034.382	10.172.170	10.460.036	10.773.870	10.857.633	10.944.167
Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.470	524.400	774.625	717.372	720.418	723.465
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.799.941	5.965.810	7.096.647	7.133.261	7.211.839	7.251.950
Sonstige ordentliche Erträge	4.327.818	3.528.649	4.138.759	4.305.698	4.722.993	4.738.098
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	626.830	603.100	622.800	634.000	617.600	620.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>105.120.765</b>	<b>108.329.109</b>	<b>117.144.772</b>	<b>118.680.837</b>	<b>121.572.733</b>	<b>123.773.420</b>
Finanzerträge	6.935.512	6.118.368	5.893.400	5.956.265	6.063.437	6.187.728
Außerordentliche Erträge	3.222.712	3.304.000	1.622.400	871.050	892.650	0
<b>Summe</b>	<b>115.278.990</b>	<b>117.751.477</b>	<b>124.660.572</b>	<b>125.508.152</b>	<b>128.528.820</b>	<b>129.961.148</b>

**Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung**



E = Ergebniswert, P = Planwert



### 3.1 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

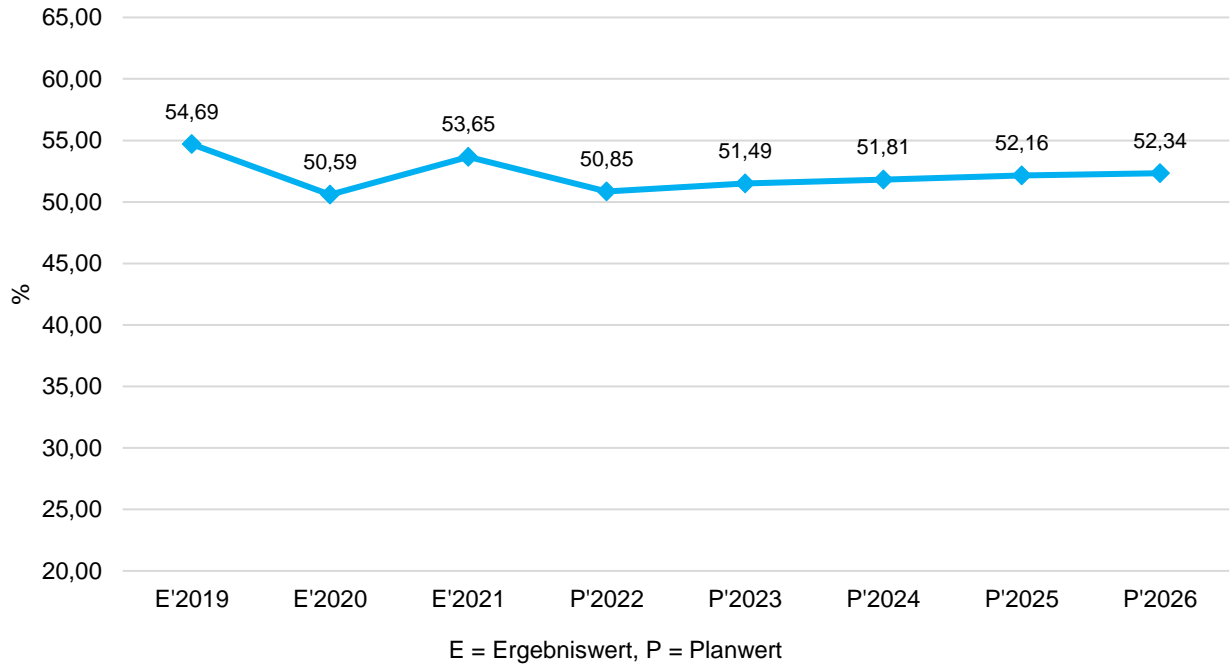
Ertragsarten	Erg. 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Grundsteuer A	253.831	260.300	260.000	262.900	265.800	268.500
Grundsteuer B	6.713.702	6.810.800	6.824.300	6.899.400	6.975.300	7.045.100
Gewerbesteuer	18.976.698	18.548.000	21.000.000	21.514.500	22.256.800	22.735.300
Anteil Einkommensteuer	24.440.055	23.880.800	25.997.900	26.569.900	27.420.100	28.105.600
Anteil Umsatzsteuer	3.828.648	3.143.000	3.421.300	3.595.800	3.710.900	3.785.100
Vergnügungssteuer	323.147	450.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Hundesteuer	294.944	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ausgleichsleistungen	2.246.965	2.371.400	2.736.500	2.651.700	2.818.800	2.892.100
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>57.077.990</b>	<b>55.759.300</b>	<b>61.080.000</b>	<b>62.334.200</b>	<b>64.287.700</b>	<b>65.671.700</b>

### Steuerquote

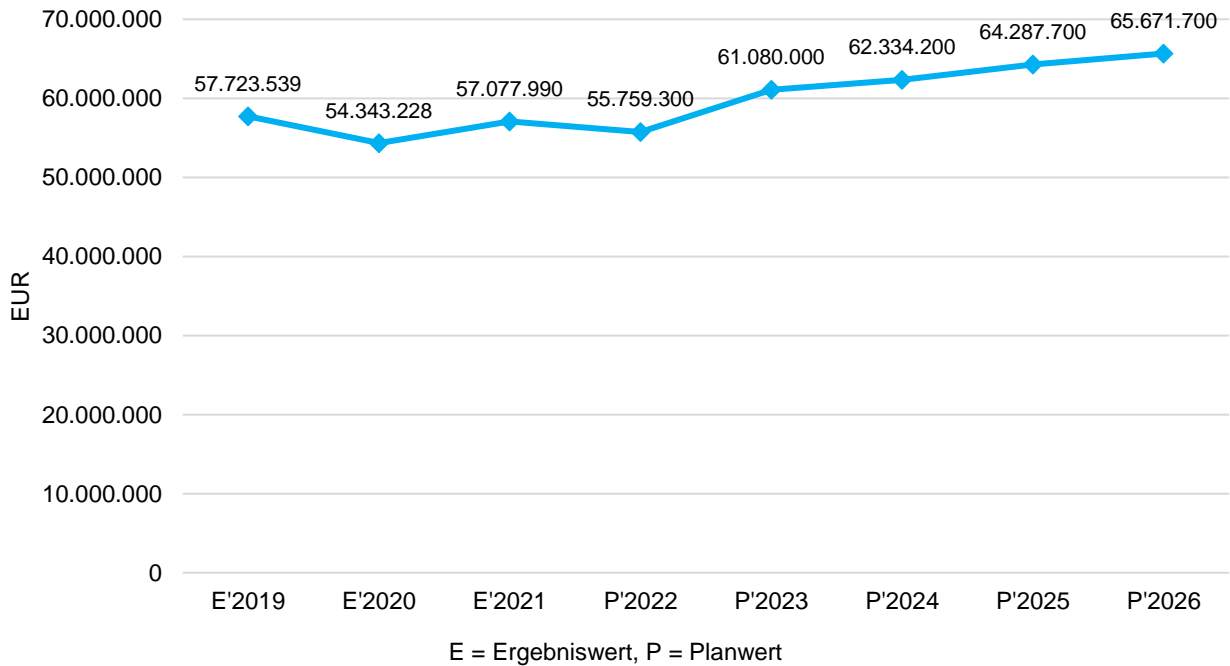
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



### Steuerquote im langfristigen Zeitverlauf



### Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



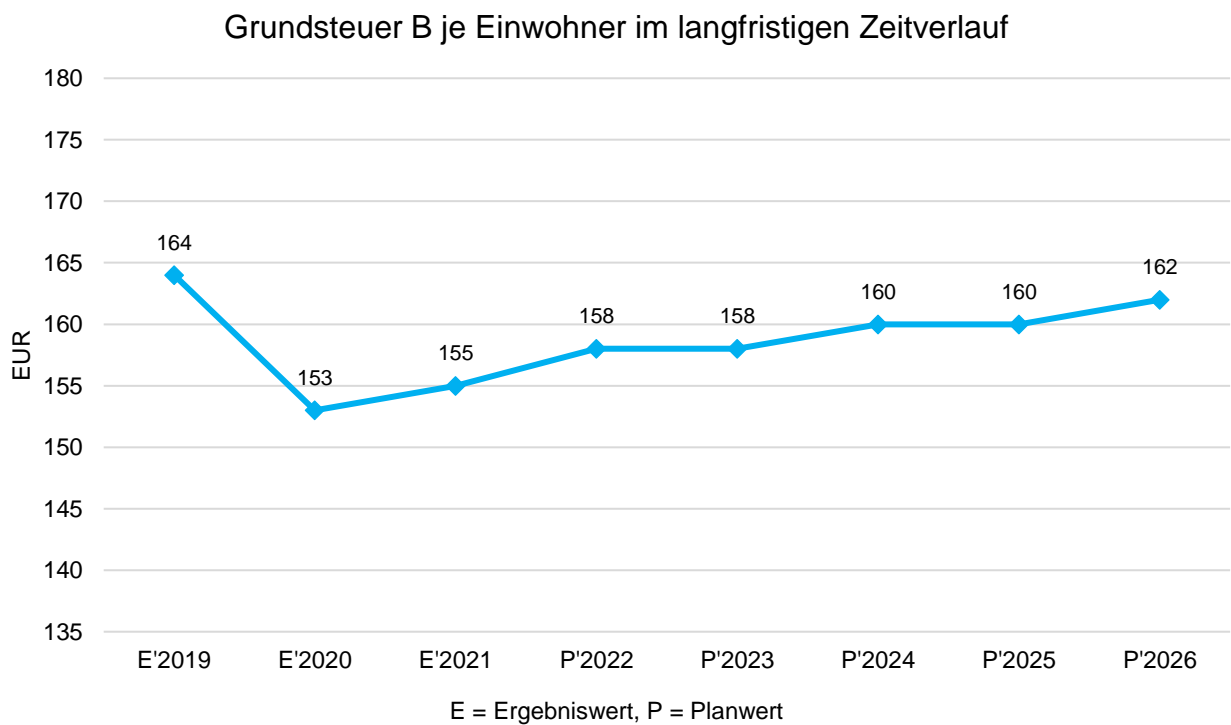




### 3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

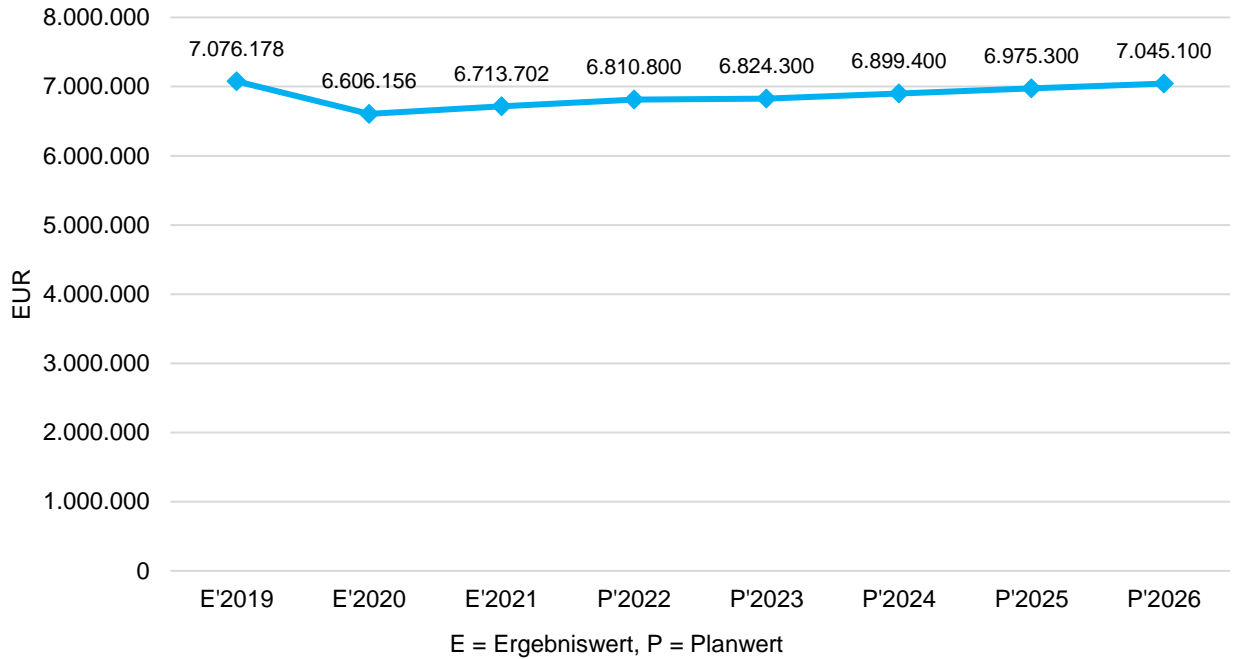
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer:

Steuerart/ Hebesatz in %	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	240	240	240	240	240
Hebesatz Grundsteuer B	420	390	390	390	390
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420	420	420

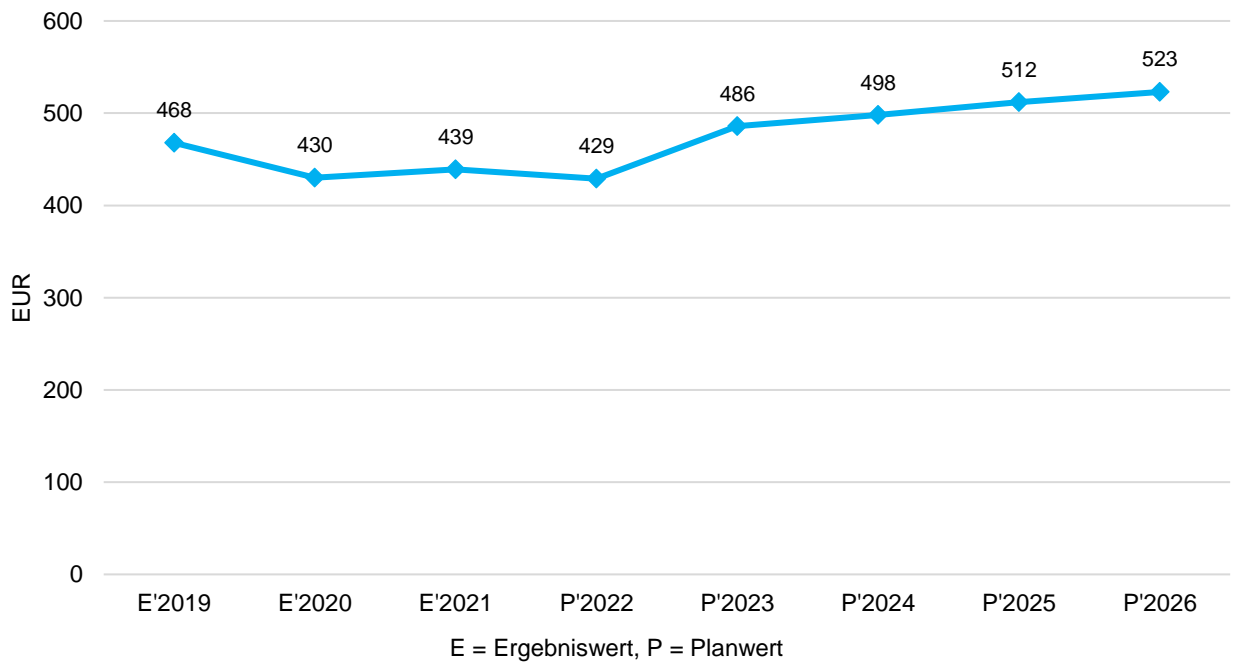




### Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf

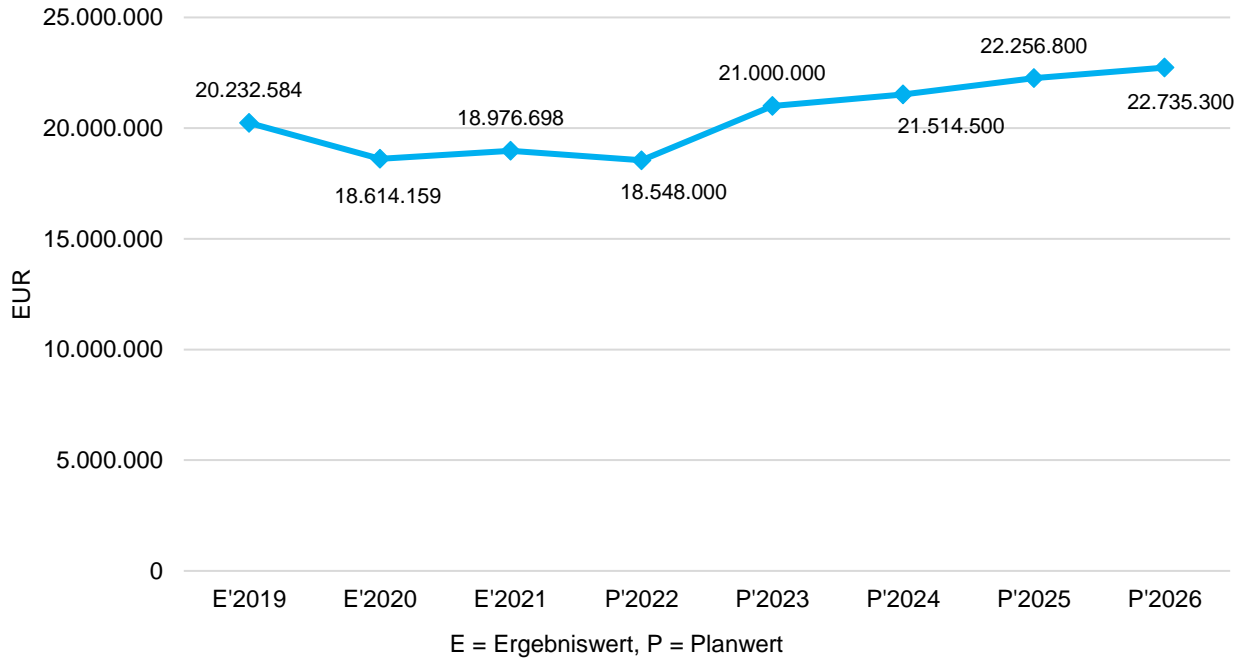


### Gewerbsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





### Gewerbsteuer im langfristigen Zeitverlauf



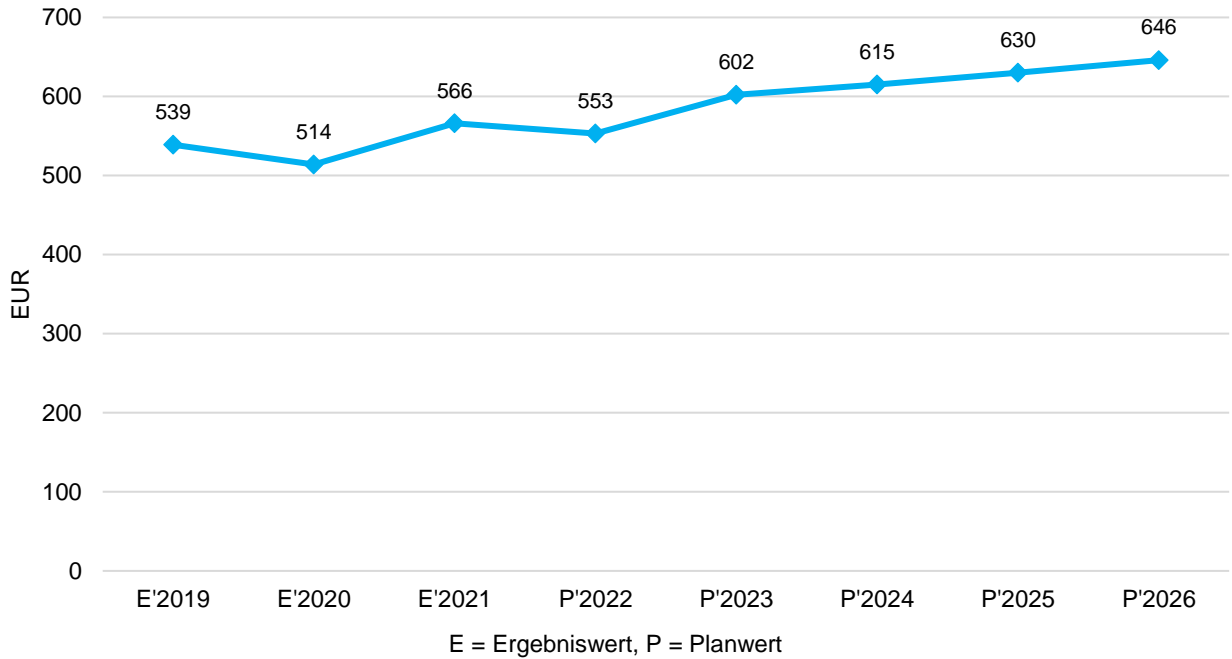
### 3.1.2 Gemeinschaftssteuern

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

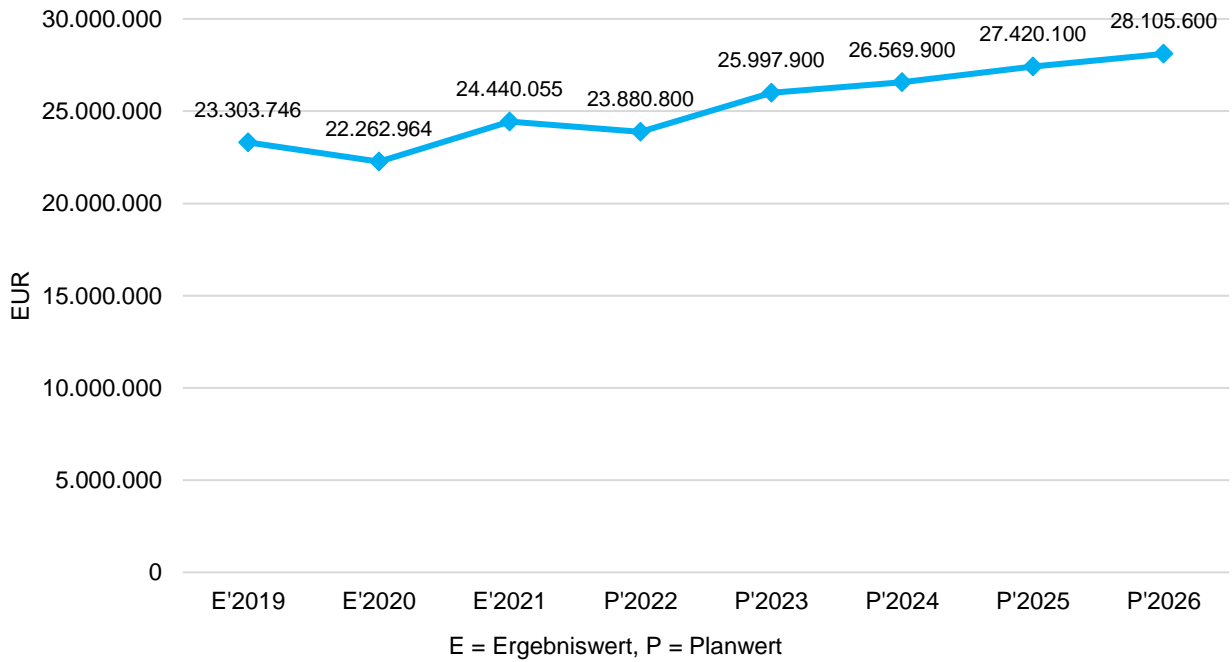
Ertragsarten	Erg. 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Anteil Einkommensteuer	24.440.055	23.880.800	25.997.900	26.569.900	27.420.100	28.105.600
Anteil Umsatzsteuer	3.828.648	3.143.000	3.421.300	3.595.800	3.710.900	3.785.100
<b>Summe</b>	<b>28.268.703</b>	<b>27.023.800</b>	<b>29.419.200</b>	<b>30.165.700</b>	<b>31.131.000</b>	<b>31.890.700</b>



Anteil Einkommensteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf

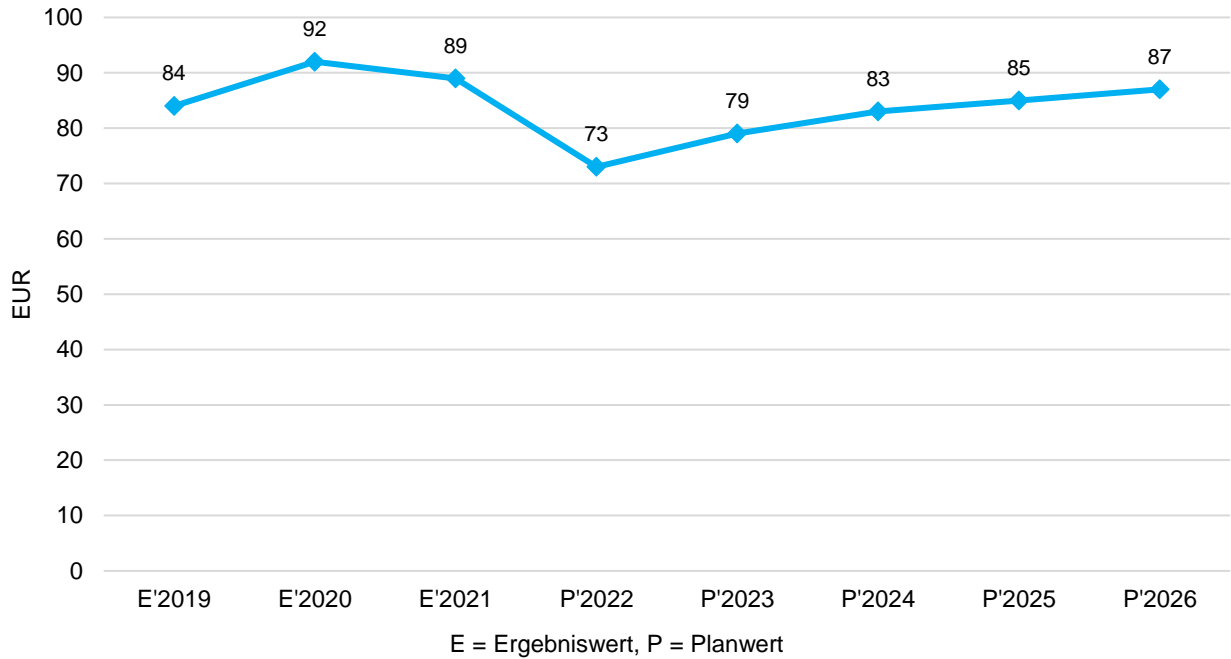


Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf

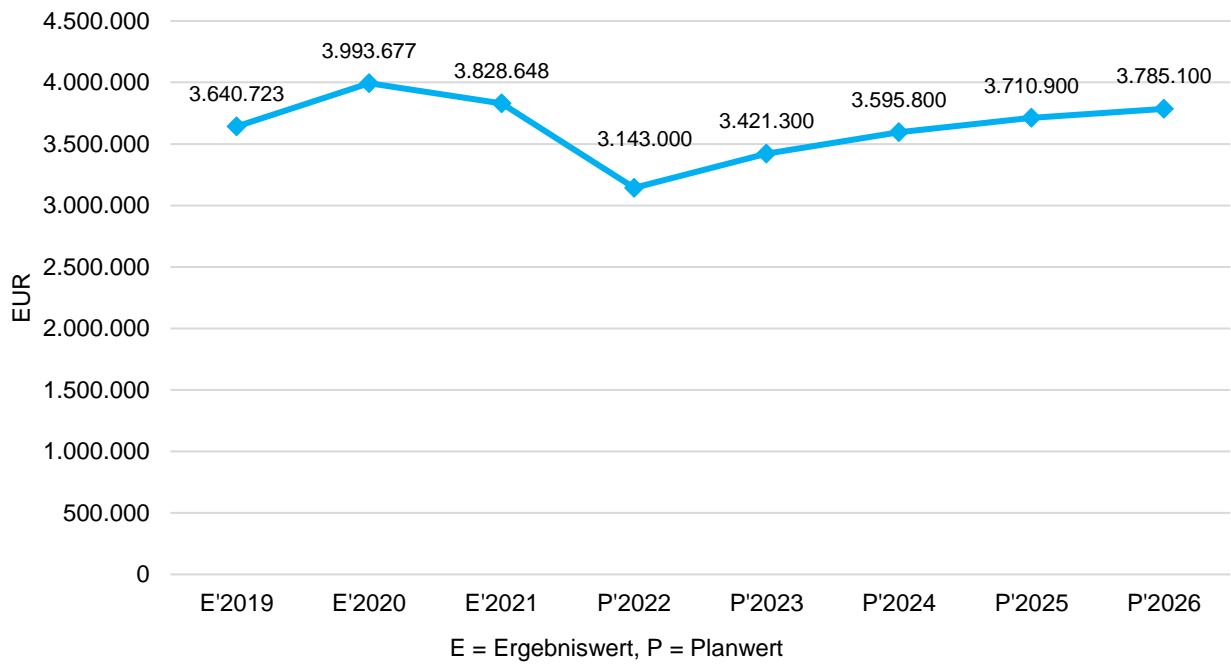




Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Anteil Umsatzsteuer im langfristigen Zeitverlauf





### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen separat ausgewiesen werden.

Ertragsarten	Erg. 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.541.217</b>	<b>31.215.480</b>	<b>32.365.605</b>	<b>32.223.076</b>	<b>32.642.120</b>	<b>33.358.390</b>
davon Schlüssel- zuweisungen	9.134.826	12.664.277	12.730.936	12.960.100	13.543.300	14.179.800

#### Zuwendungsquote

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

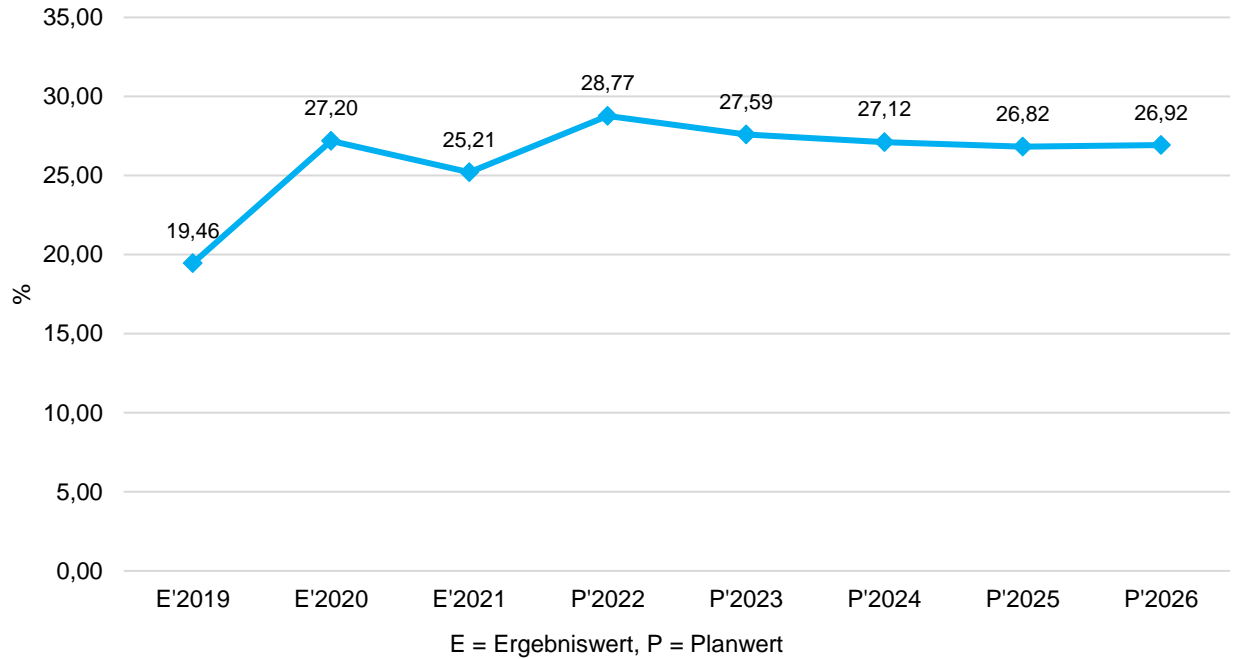
Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der zahlungswirksamen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

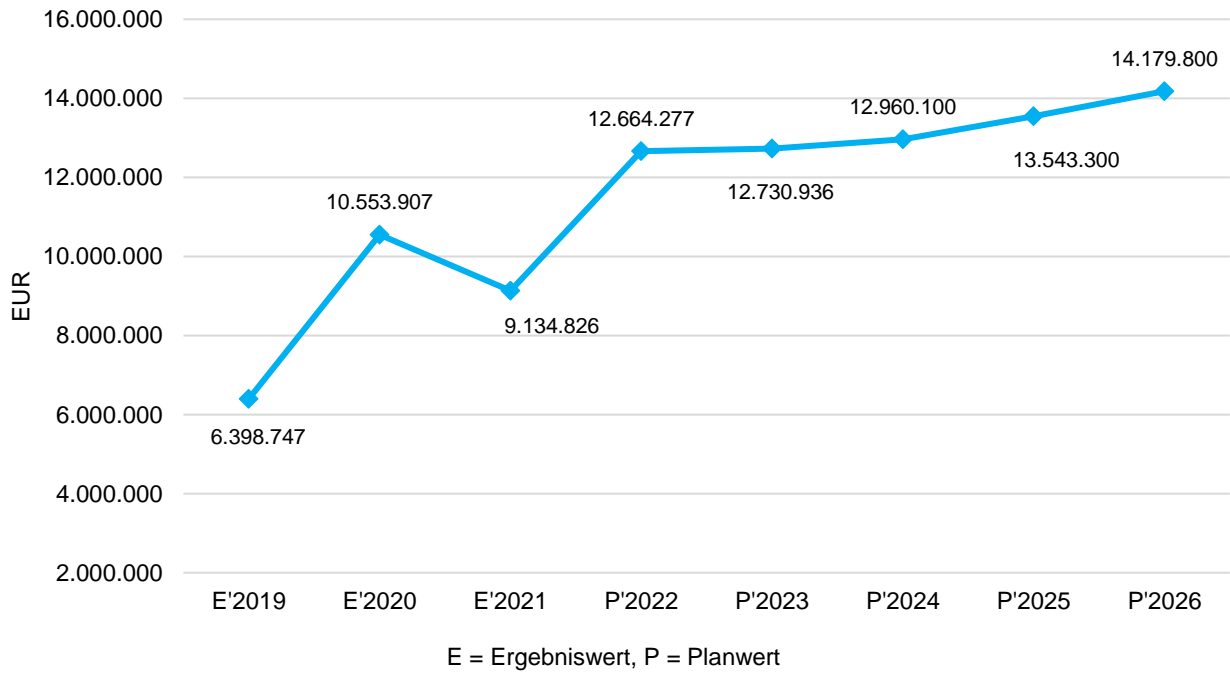




### Zuwendungsquote im langfristigen Zeitverlauf



### Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf





### 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Ertragsarten	Erg. 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Sonstige Transfererträge	1.101.117	560.200	606.300	559.360	512.430	465.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.034.382	10.172.170	10.460.036	10.773.870	10.857.633	10.944.167
Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.470	524.400	774.625	717.372	720.418	723.465
Kostenerstattungen und -umlagen	5.799.941	5.965.810	7.096.647	7.133.261	7.211.839	7.251.950
Sonstige ordentliche Erträge	4.327.818	3.528.649	4.138.759	4.305.698	4.722.993	4.738.098
Aktivierete Eigenleistungen	626.830	603.100	622.800	634.000	617.600	620.100
Finanzerträge	6.935.512	6.118.368	5.893.400	5.956.265	6.063.437	6.187.728
Außerordentliche Erträge	3.222.712	3.304.000	1.622.400	871.050	892.650	0

### 3.4 Außerordentliche Erträge

Aufgrund der COVID-19-Pandemie hat das Land NRW das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ beschlossen. Weiterhin hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW am 05.09.2022 mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, das NKF-CIG zu verlängern und im Rahmen dieser Änderung auch die in den Haushaltsjahren 2023-2025 erfolgende Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschl. Mehraufwendungen für die Energieversorgung – vorzusehen. Diese Änderung soll im sogenannten „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“ Anfang Dezember 2022 beschlossen werden. Danach ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2023 entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren und auf der Ebene des Ergebnisplanes in einer Nebenrechnung darzustellen. Der so prognostizierte Betrag ist als „außerordentlicher Ertrag“ in den Ergebnisplan aufzunehmen.



Ertragsarten	Erg. 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Außerordentliche Erträge	3.222.712	3.304.000	1.622.400	871.050	892.650	0

Für 2023 ergibt sich folgende Nebenrechnung:

Nr	Bezeichnung	Ansatz	HH-Belastungen	HH-Belastungen	HH-Belastungen
		2023	COVID-19- Pandemie 2023	Ukraine- Krieg 2023	zusammen 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.080.000			
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.365.605			
3	=+ Sonstige Transfererträge	606.300		4.000	4.000
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.460.036	1.000	11.760	12.760
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.625		95.000	95.000
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.096.647		761.500	761.500
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge	4.138.759	3.000		3.000
8	=+ Aktivierte Eigenleistungen	622.800			
9	+/- Bestandsveränderungen	0			
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>117.144.772</b>	<b>4.000</b>	<b>872.260</b>	<b>876.260</b>
11	=- Personalaufwendungen	-35.814.892			
12	=- Versorgungsaufwendungen	-3.153.479			
13	=- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.964.087	-417.700	-1.111.160	-1.528.860
14	=- Bilanzielle Abschreibungen	-10.134.100			
15	=- Transferaufwendungen	-45.437.321		-170.000	-170.000
16	=- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.474.750		-799.800	-799.800
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.978.629</b>	<b>-417.700</b>	<b>-2.080.960</b>	<b>-2.498.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-9.833.857</b>	<b>-413.700</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-1.622.400</b>
19	=+ Finanzerträge	5.893.400			
20	=- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-664.943			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>5.228.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.605.400</b>	<b>-413.700</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-1.622.400</b>
23	=+ Außerordentliche Erträge	1.622.400			
24	=- Außerordentliche Aufwendungen	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>1.622.400</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.983.000</b>	<b>-413.700</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-1.622.400</b>
27	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.672.000			
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.672.000			
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.983.000</b>	<b>-413.700</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-1.622.400</b>
30	= globaler Minderaufwand	0			
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.983.000</b>	<b>-413.700</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-1.622.400</b>

Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum wird für 2024 und 2025 mit den nachfolgenden Belastungen gerechnet:



Nr	Bezeichnung	Ansatz	HH-Belastungen
		2024	Ukraine-Krieg 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.334.200	
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.223.076	
3	=+ Sonstige Transfererträge	559.360	4.000
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.773.870	11.800
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.372	96.000
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.133.261	762.600
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge	4.305.698	
8	=+ Aktivierte Eigenleistungen	634.000	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>118.680.837</b>	<b>874.400</b>
11	=- Personalaufwendungen	-36.140.829	
12	=- Versorgungsaufwendungen	-3.204.116	
13	=- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.913.947	-1.278.150
14	=- Bilanzielle Abschreibungen	-10.109.900	
15	=- Transferaufwendungen	-46.202.842	-164.500
16	=- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.613.330	-302.800
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.184.964</b>	<b>-1.745.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-8.504.127</b>	<b>-871.050</b>
19	=+ Finanzerträge	5.956.265	
20	=- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-336.188	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>5.620.077</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.884.050</b>	<b>-871.050</b>
23	=+ Außerordentliche Erträge	871.050	
24	=- Außerordentliche Aufwendungen	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>871.050</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.013.000</b>	<b>-871.050</b>
27	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.774.220	
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.774.220	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis ('= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.013.000</b>	<b>-871.050</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand ('= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.013.000</b>	<b>-871.050</b>



Nr	Bezeichnung	Ansatz	HH-Belastungen
		2025	Ukraine-Krieg 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.287.700	
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.642.120	
3	=+ Sonstige Transfererträge	512.430	4.000
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.857.633	11.800
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.418	97.000
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.211.839	763.600
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge	4.722.993	
8	=+ Aktivierte Eigenleistungen	617.600	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>121.572.733</b>	<b>876.400</b>
11	=- Personalaufwendungen	-36.509.489	
12	=- Versorgungsaufwendungen	-3.256.639	
13	=- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.161.010	-1.303.250
14	=- Bilanzielle Abschreibungen	-10.172.300	
15	=- Transferaufwendungen	-46.723.104	-160.000
16	=- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.441.446	-305.800
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.263.988</b>	<b>-1.769.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.691.255</b>	<b>-892.650</b>
19	=+ Finanzerträge	6.063.437	
20	=- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-325.832	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>5.737.605</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-953.650</b>	<b>-892.650</b>
23	=+ Außerordentliche Erträge	892.650	
24	=- Außerordentliche Aufwendungen	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>892.650</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-61.000</b>	<b>-892.650</b>
27	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.889.650	
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.889.650	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis ('= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.000</b>	<b>-892.650</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand ('= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-61.000</b>	<b>-892.650</b>

In 2026 werden keine finanziellen Belastungen mehr aus der COVID-19-Pandemie bzw. aus dem Ukrainekrieg erwartet.



## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 127.643.572 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

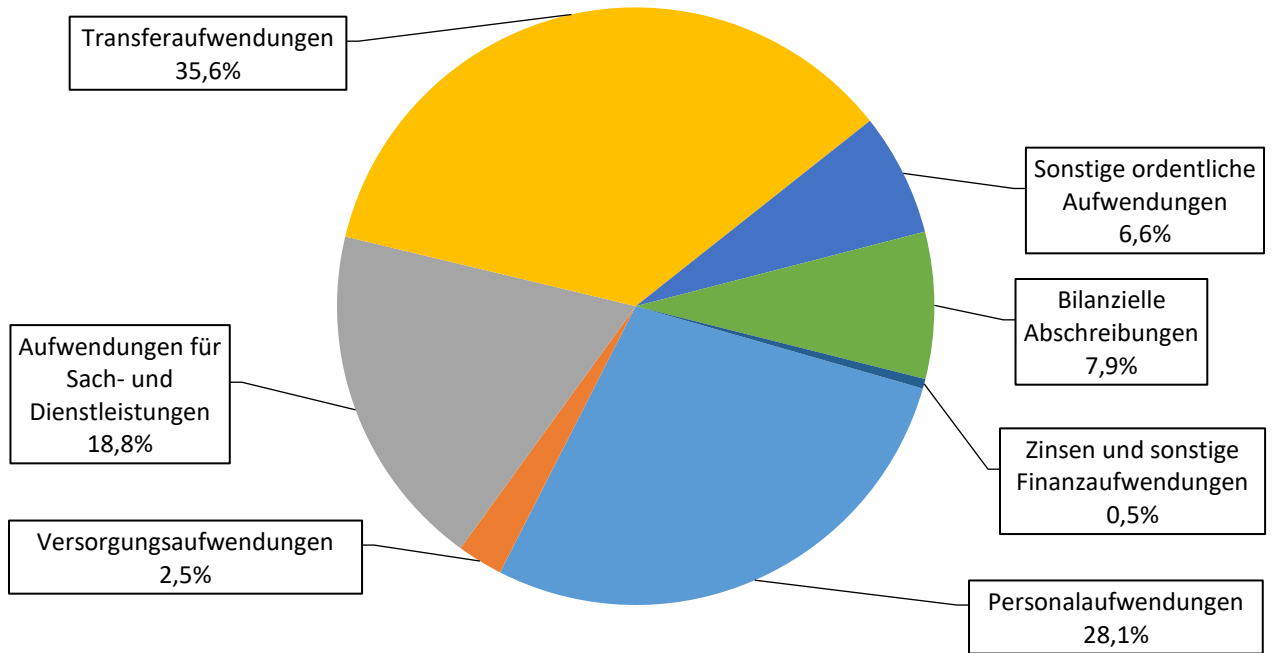
Aufwandsarten	Plan 2023 in €	Plan 2023 in %
Personalaufwendungen	35.814.892	28,06
Versorgungsaufwendungen	3.153.479	2,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.964.087	18,77
Transferaufwendungen	45.437.321	35,60
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.474.750	6,64
Bilanzielle Abschreibungen	10.134.100	7,94
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.978.629</b>	<b>99,48</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>126.978.629</b>	<b>99,48</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	664.943	0,52
<b>Summe Aufwand</b>	<b>127.643.572</b>	<b>100,00</b>

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 7.392.095 € (6 %). Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Aufwandsarten	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Abweichung	
			absolut (€)	prozentual (%)
Personalaufwendungen	33.397.951	35.814.892	2.416.941	7,24
Versorgungsaufwendungen	3.429.947	3.153.479	-276.468	-8,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.870.350	23.964.087	2.093.737	9,57
Transferaufwendungen	43.739.710	45.437.321	1.697.611	3,88
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.765.730	8.474.750	709.020	9,13
Bilanzielle Abschreibungen	9.654.900	10.134.100	479.200	4,96
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.858.588</b>	<b>126.978.629</b>	<b>7.120.041</b>	<b>5,94</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>119.858.588</b>	<b>126.978.629</b>	<b>7.120.041</b>	<b>5,94</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	392.889	664.943	272.054	69,24
<b>Summe Aufwand</b>	<b>120.251.477</b>	<b>127.643.572</b>	<b>7.392.095</b>	<b>6,15</b>



Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

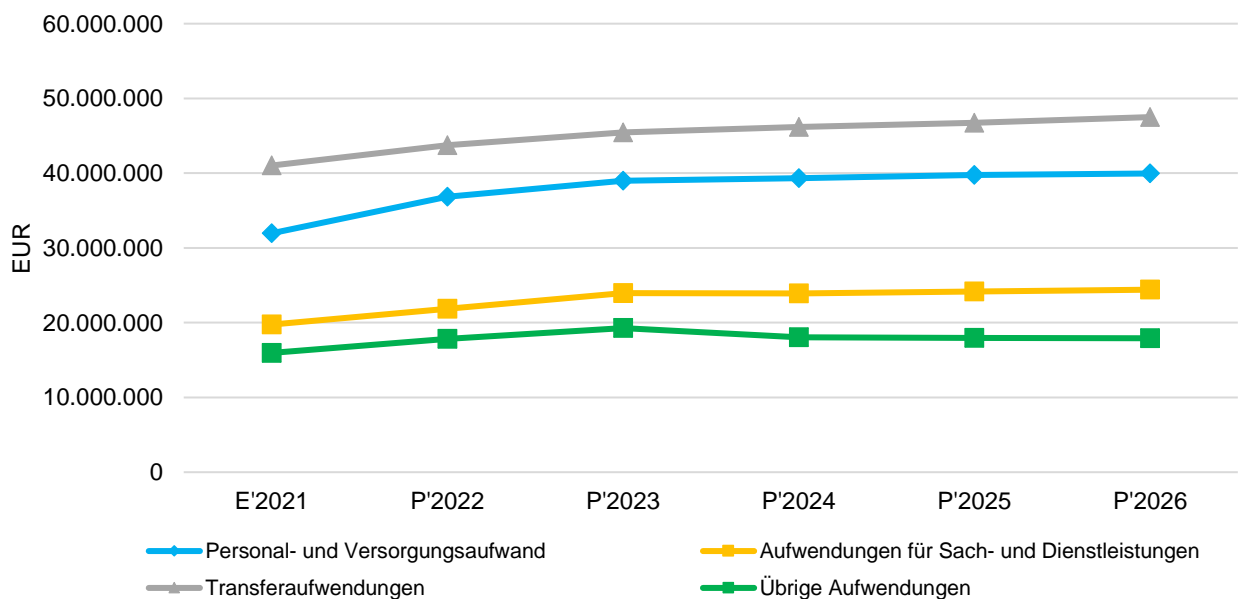




Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten	Erg. 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Personalaufwendungen	27.984.692	33.397.951	35.814.892	36.140.829	36.509.489	36.649.646
Versorgungsaufwendungen	3.971.742	3.429.947	3.153.479	3.204.116	3.256.639	3.309.118
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.747.244	21.870.350	23.964.087	23.913.947	24.161.010	24.414.247
Transferaufwendungen	41.022.657	43.739.710	45.437.321	46.202.842	46.723.104	47.501.865
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.575.846	7.765.730	8.474.750	7.613.330	7.441.446	7.398.096
Bilanzielle Abschreibungen	8.665.103	9.654.900	10.134.100	10.109.900	10.172.300	10.221.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.967.284</b>	<b>119.858.588</b>	<b>126.978.629</b>	<b>127.184.964</b>	<b>128.263.988</b>	<b>129.494.472</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>107.967.284</b>	<b>119.858.588</b>	<b>126.978.629</b>	<b>127.184.964</b>	<b>128.263.988</b>	<b>129.494.472</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	717.682	392.889	664.943	336.188	325.832	307.676
<b>Summe Aufwand</b>	<b>108.684.966</b>	<b>120.251.477</b>	<b>127.643.572</b>	<b>127.521.152</b>	<b>128.589.820</b>	<b>129.802.148</b>

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung



E = Ergebniswert, P = Planwert





## 4.1 Personalaufwand

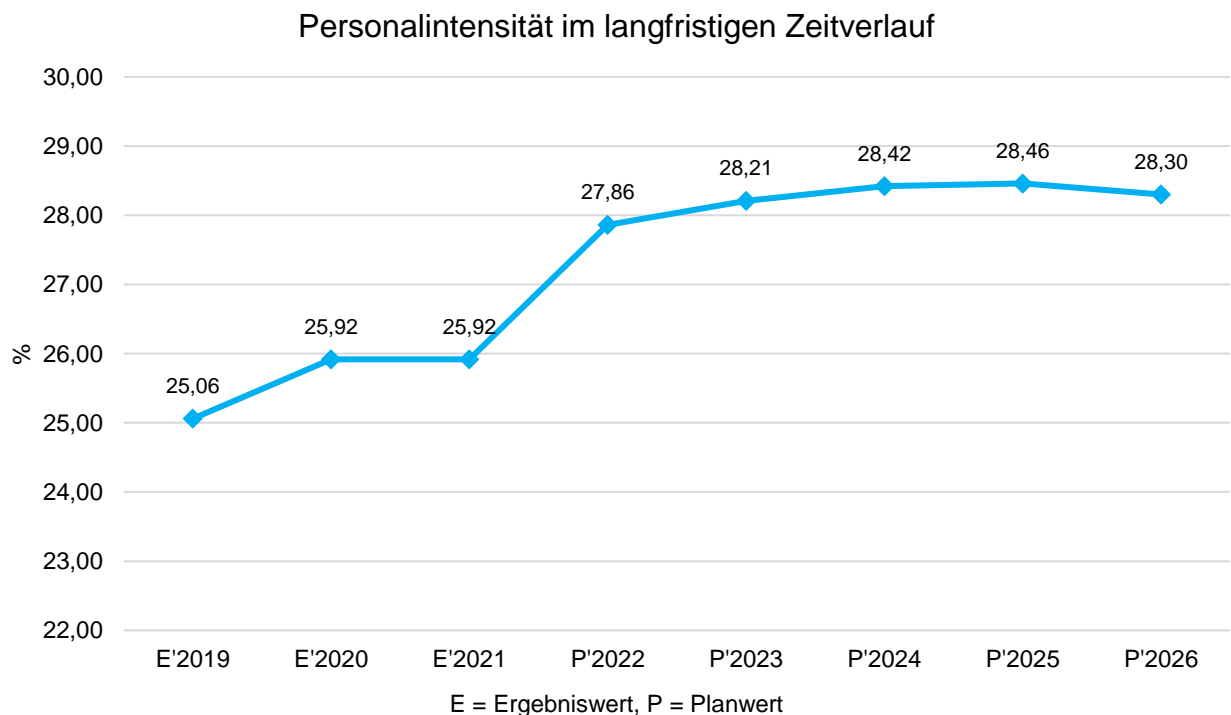
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Personalaufwendungen	27.984.692	33.397.951	35.814.892	36.140.829	36.509.489	36.649.646

### Personalintensität

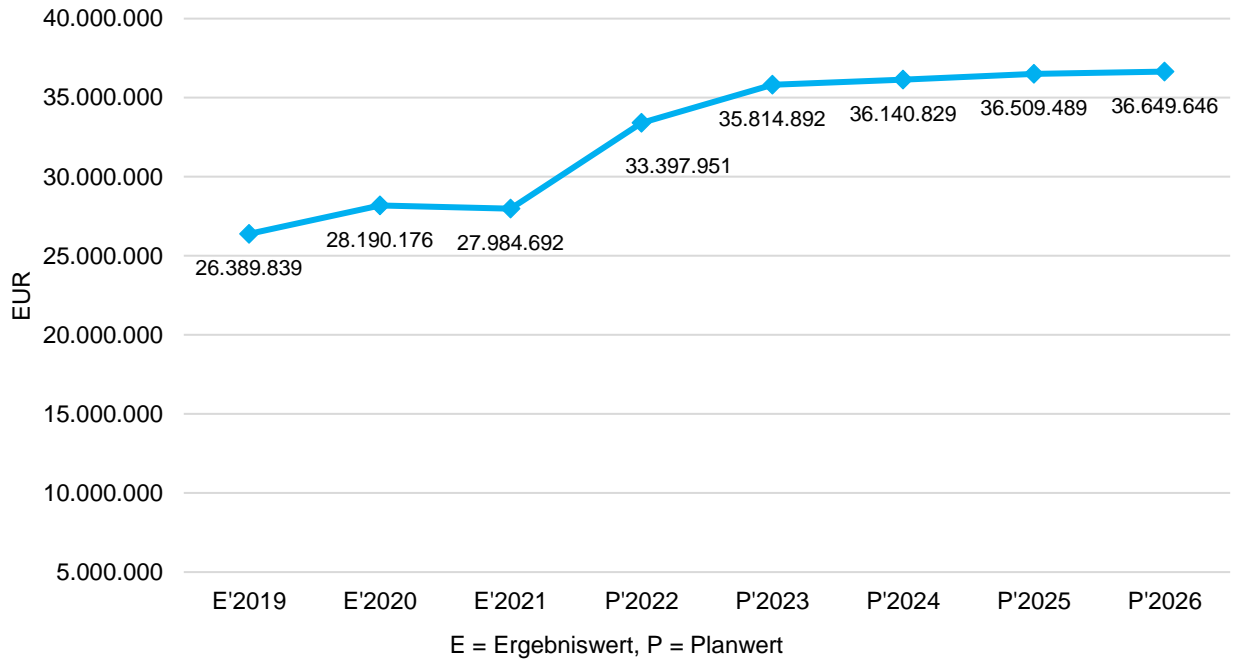
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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





Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf





## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

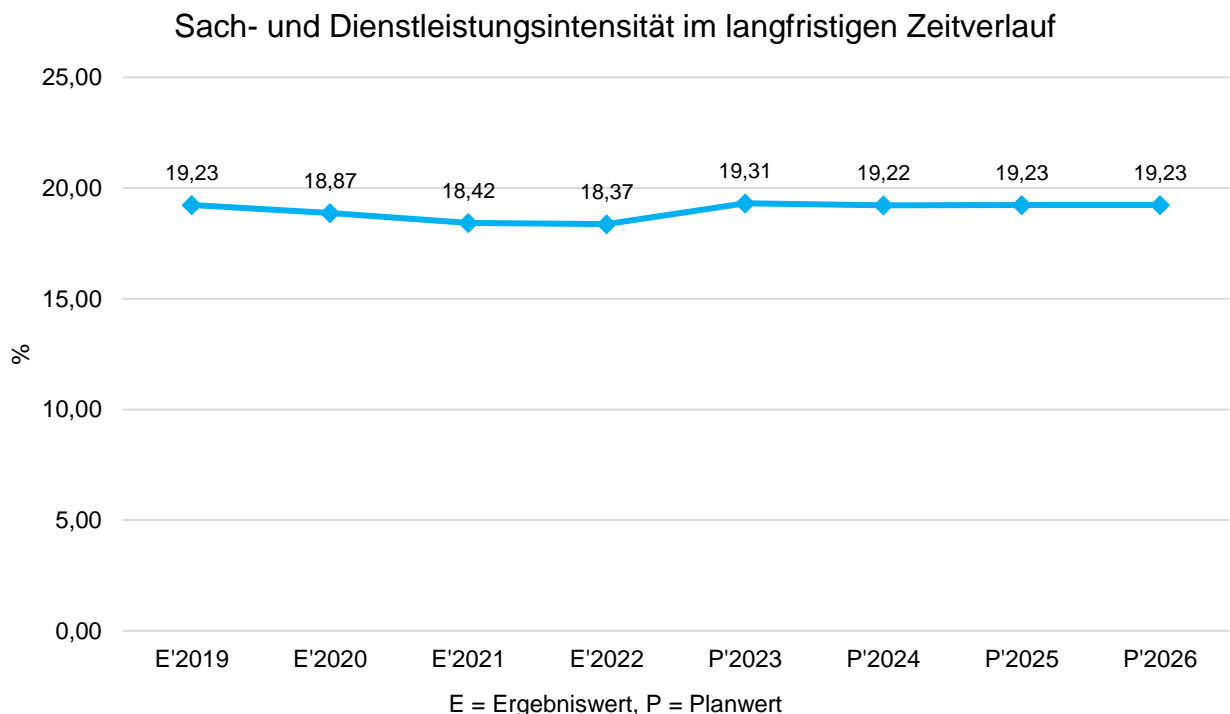
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.747.244	21.870.350	23.964.087	23.913.947	24.161.010	24.414.247

### Sach- und Dienstleistungsintensität

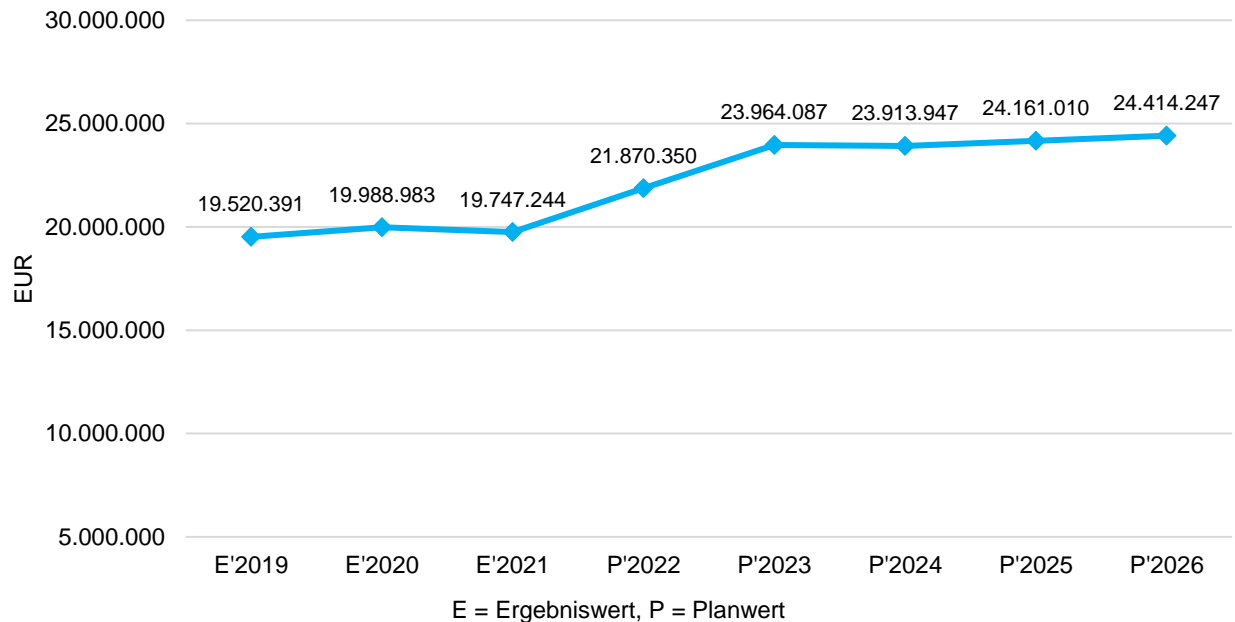
Die Sach- und Dienstleistungsintensität NRW bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf



### Wesentliche Erhaltungsmaßnahmen

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 sind folgende wesentliche Erhaltungsmaßnahmen (> = 100.000 €) geplant:

Produkt	Sachkonto	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
030101	521100	193.900	197.800	201.800	205.800
030104	521100	287.300	293.000	298.900	304.900
030104	521140	280.000	285.600	291.300	297.100
040100	521100	208.500	170.900	123.300	125.800
080100	522100	300.000	130.000	130.000	130.000
080300	521100	129.700	132.300	134.900	137.600
120101	522100	200.000	204.000	208.000	212.000
130100	522100	100.000	100.000	100.000	100.000
130300	522100	100.000	100.000	100.000	100.000
150202	521100	207.400	125.000	125.000	125.000

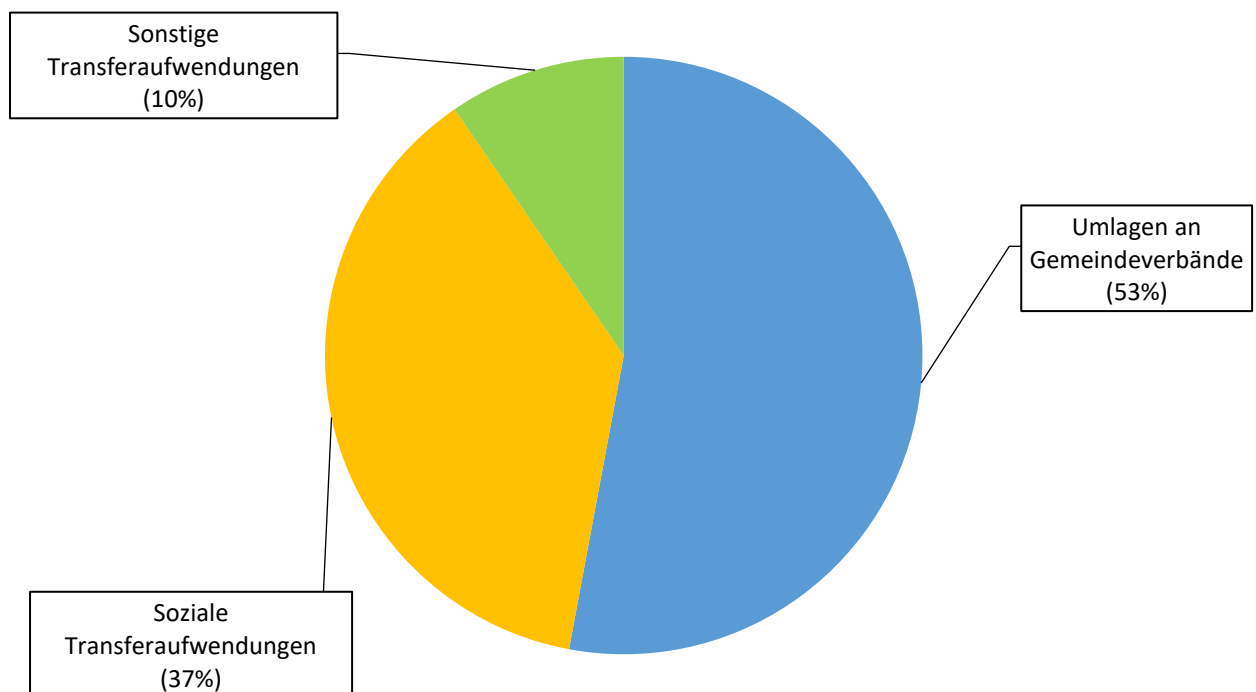


### 4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb der Kontengruppe 53 - Transferaufwand - stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar, weshalb diese nachfolgend eingehender betrachtet werden.

Aufwandsart	Erg. 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>41.022.657</b>	<b>43.739.710</b>	<b>45.437.321</b>	<b>46.202.842</b>	<b>46.723.104</b>	<b>47.501.865</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	22.417.147	22.765.000	24.051.000	24.485.000	24.995.000	25.505.000
davon soziale Transferaufwendungen	14.492.235	16.527.950	17.032.020	17.192.620	17.203.630	17.375.030
davon sonstige Transferaufwendungen	4.113.275	4.446.760	4.354.301	4.525.222	4.524.474	4.621.835

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:





### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

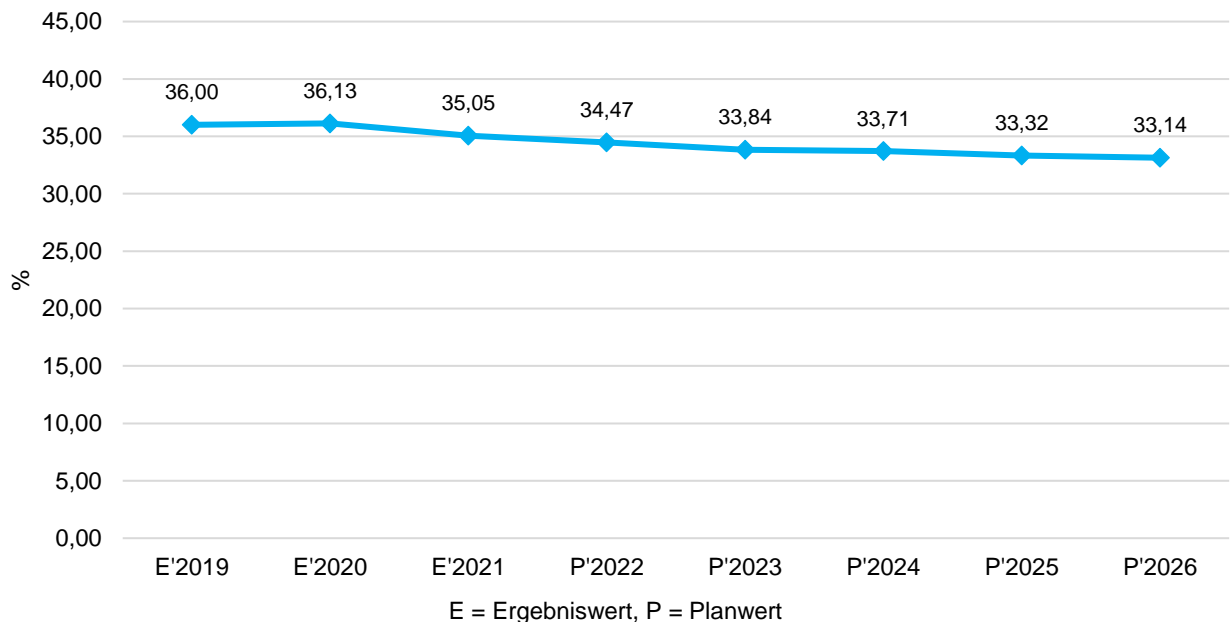
Aufwandsart	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Veränderung	
			absolut (€)	prozentual (%)
Umlagen an Gemeindeverbände	22.765.000	24.051.000	1.286.000	5,65

#### Verhältnis von Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

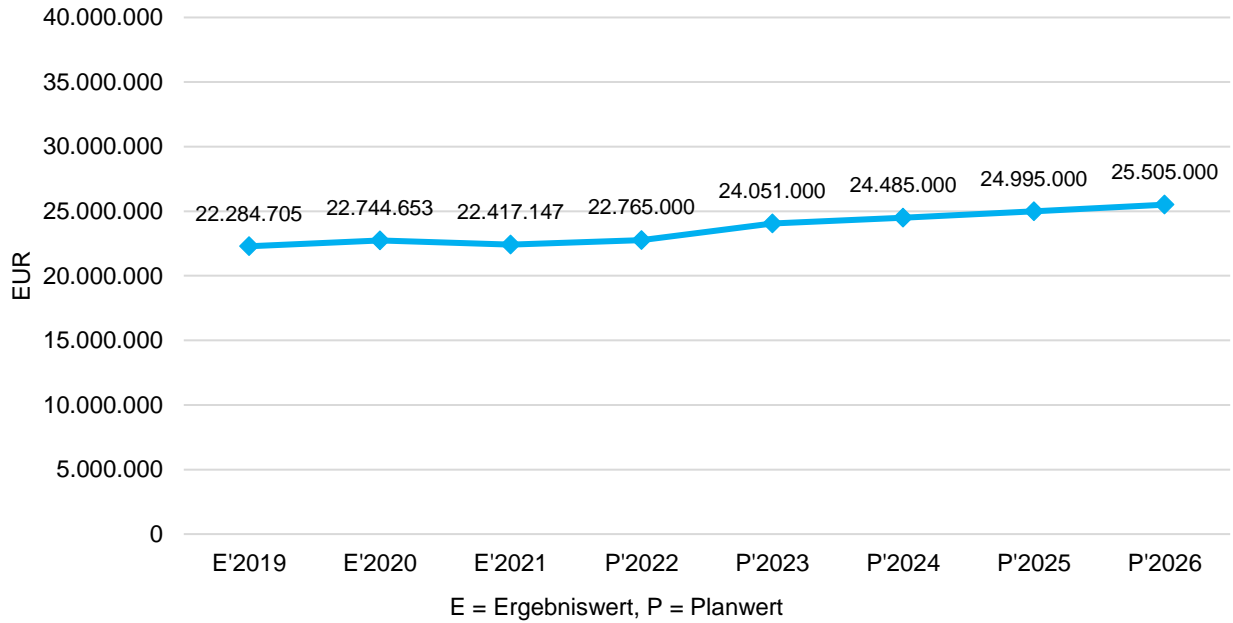
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

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





Die Entwicklung der Umlagezahlungen an Gemeinde- und Zweckverbände im langfristigen Zeitverlauf





### 4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Veränderung	
			absolut (€)	prozentual (%)
Sozialtransferaufwendungen	16.527.950	17.032.020	504.070	3,05

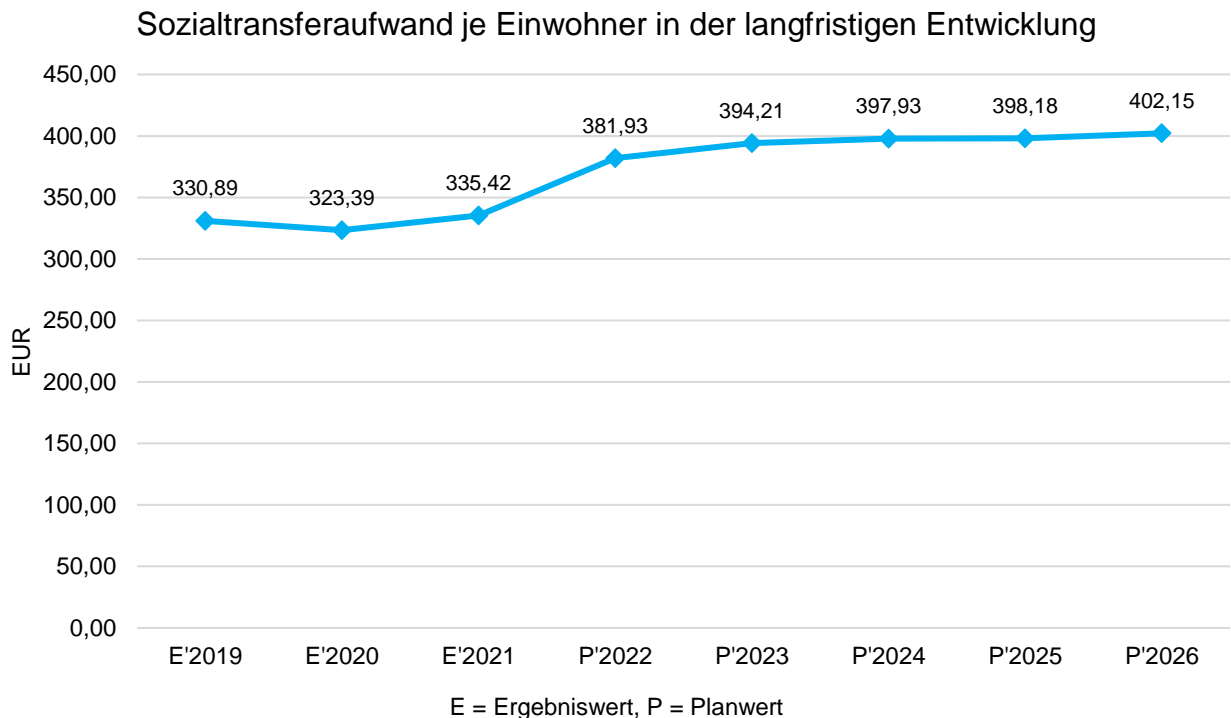
#### Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

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

#### Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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

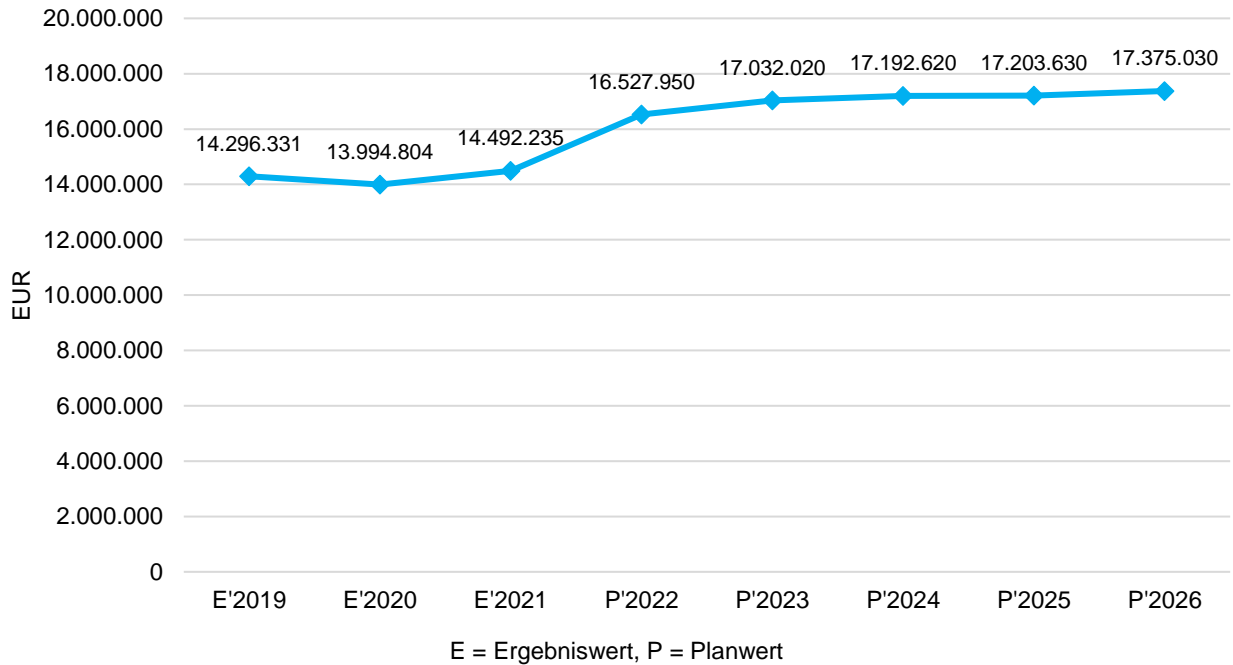
Die Entwicklung des Sozialtransferaufwandes je Einwohner ergibt folgendes Bild:







### Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



#### 4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

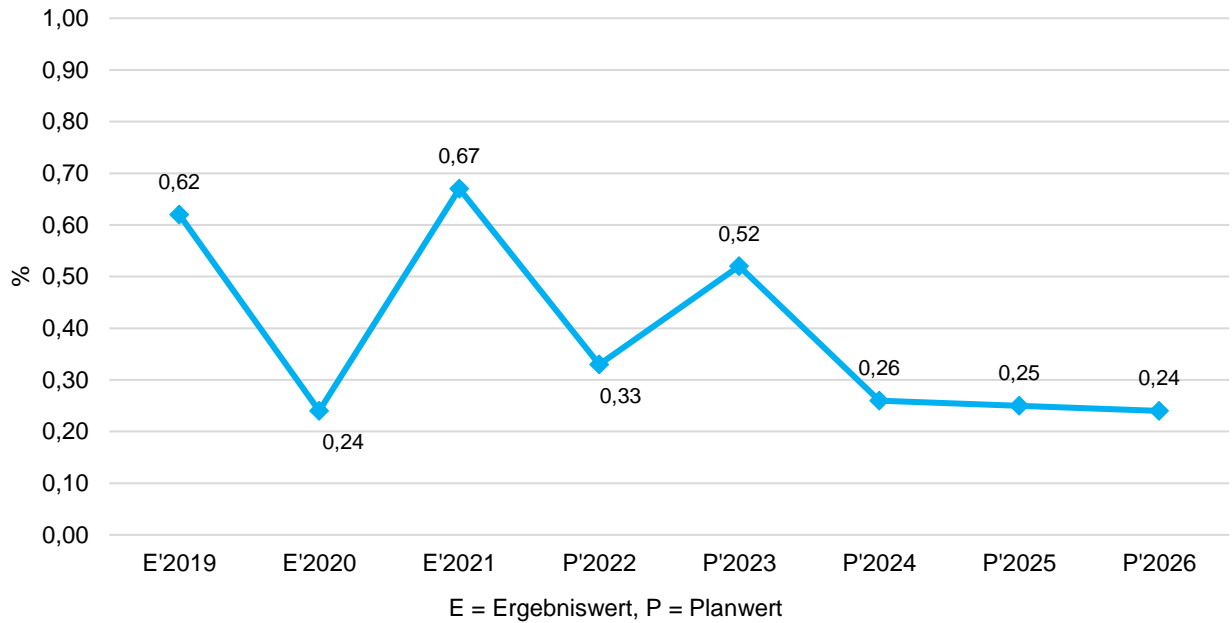
Aufwandsart	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Veränderung	
			absolut (€)	prozentual (%)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	392.889	664.943	272.054	69,24

#### Zinslastquote

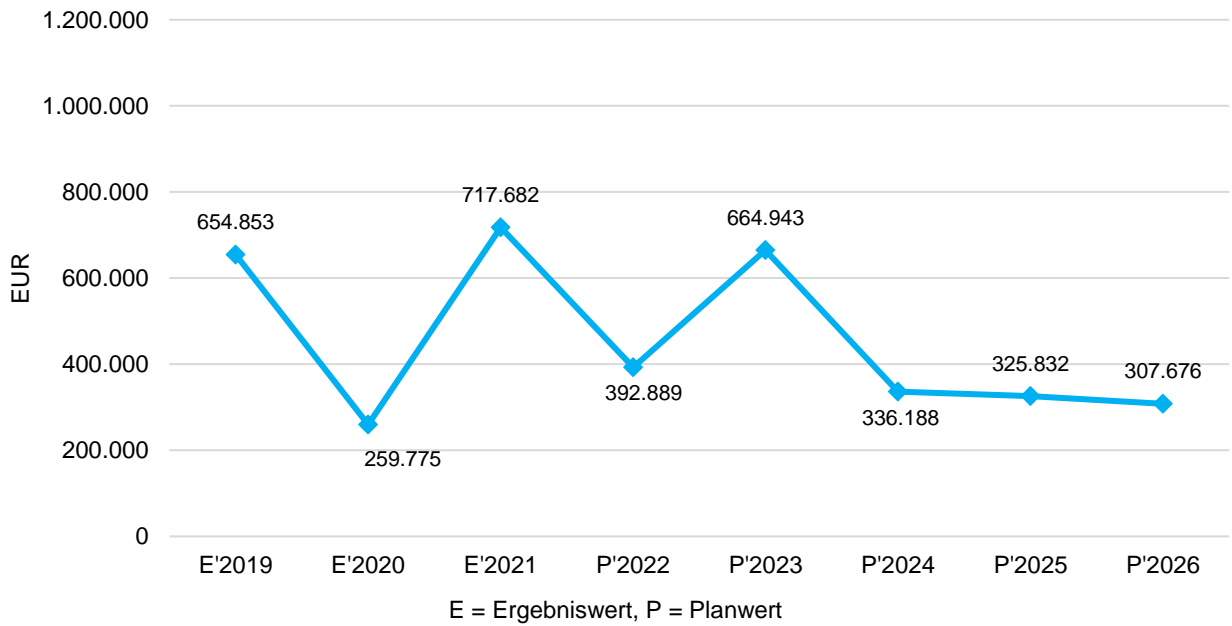
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Es ist erkennbar, dass der Zinsaufwand sowohl im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen, als auch nominal kontinuierlich geringer wird.



Die Entwicklung der Zinslastquote im langfristigen Zeitverlauf im Verhältnis zum ordentlichen Aufwand



Die Entwicklung von Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf





## 5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen, und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

a) Bürgschaften für die Hermann-Josef-Stiftung Erkelenz

16.255.308,16 €

b) Bürgschaften für die Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG (GEE)

1.150.000,00 €

---

**insgesamt: 17.405.308,16 €**

## 6 Jahresergebnis

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

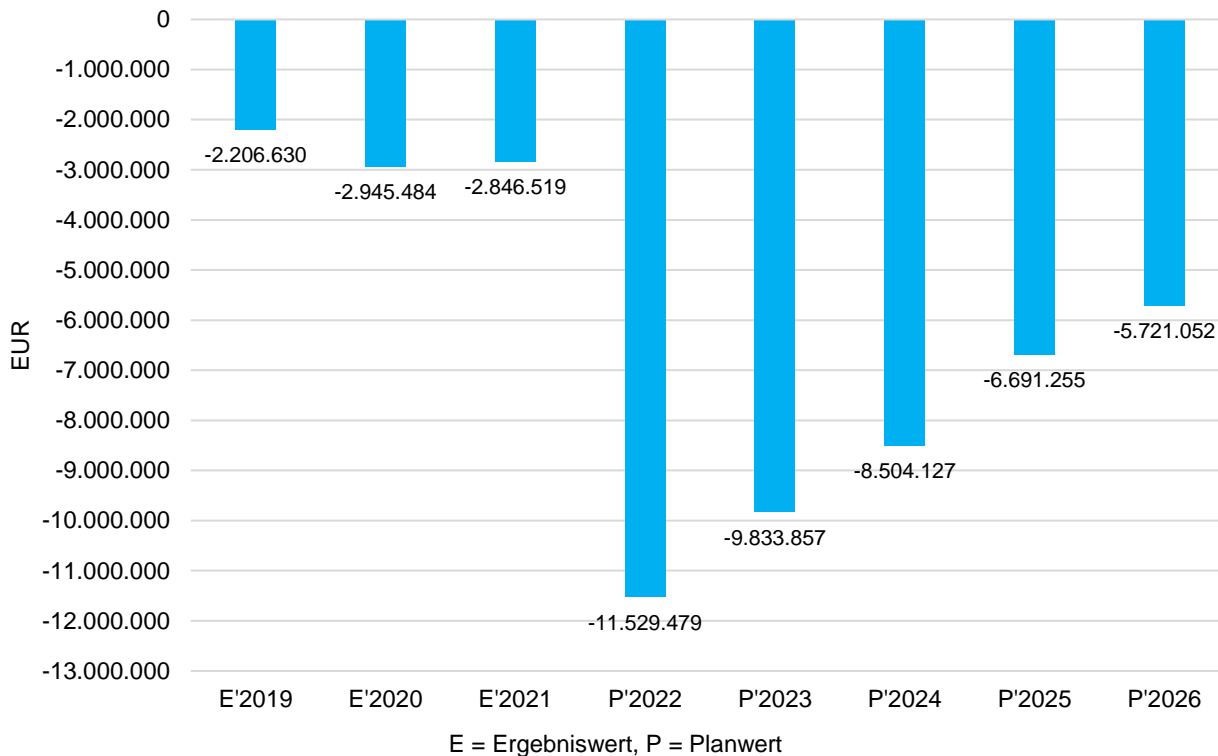
Ergebnisart	Erg. 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Ordentliches Ergebnis	-2.846.519	-11.529.479	-9.833.857	-8.504.127	-6.691.255	-5.721.052
Finanzergebnis	6.217.830	5.725.479	5.228.457	5.620.077	5.737.605	5.880.052
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.371.311	-5.804.000	-4.605.400	-2.884.050	-953.650	159.000
Außerordentliches Ergebnis	3.222.712	3.304.000	1.622.400	871.050	892.650	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.594.023</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.983.000</b>	<b>-2.013.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>159.000</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globa- ler Minderaufwand</b>	<b>6.594.023</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.983.000</b>	<b>-2.013.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>159.000</b>

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

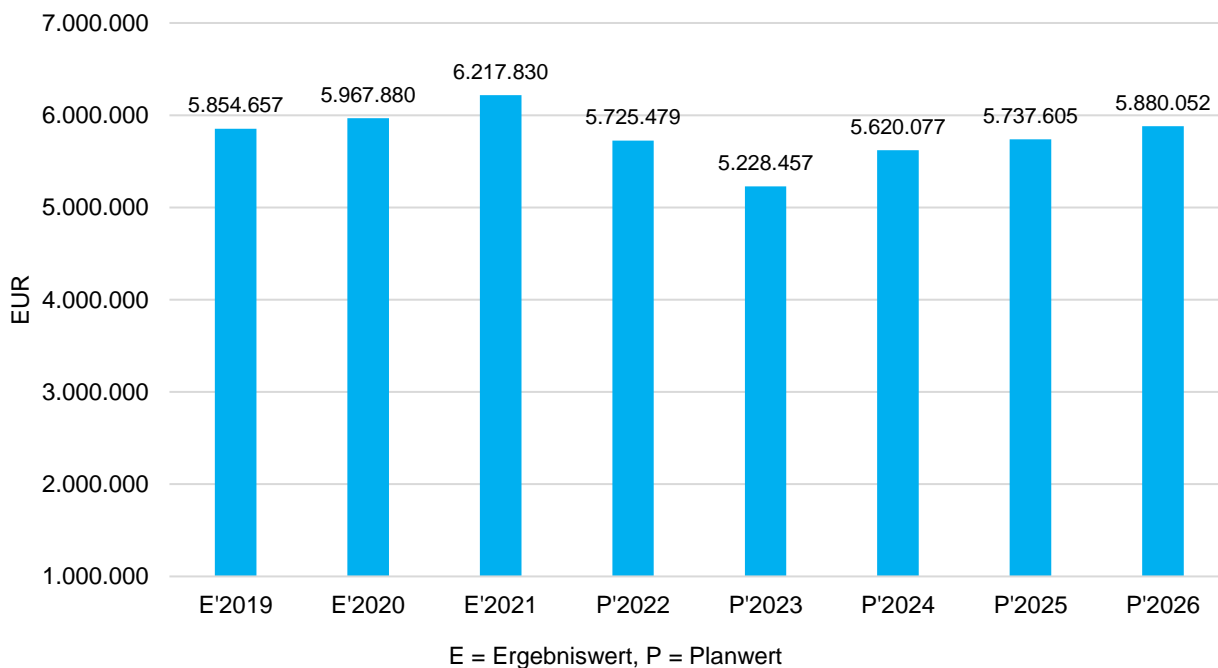
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:



### Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf

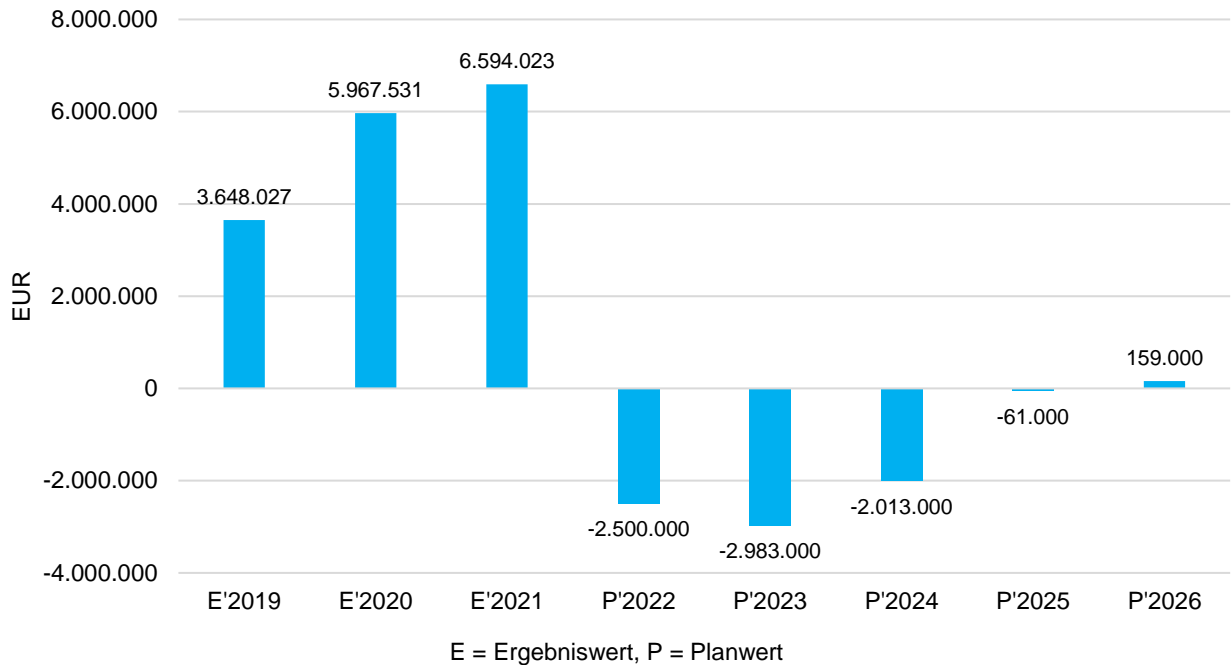


### Finanzergebnis im langfristigen Zeitverlauf





### Jahresergebnis im langfristigen Zeitverlauf



Trotz der Isolierung nach dem „NKF-CUIG –E“ weisen die Jahresergebnisse 2023 bis 2025 zum Teil erhebliche negative Planergebnisse aus. Zieht man die außerordentlichen Ergebnisse aufgrund des „NKF-CUIG –E“ von den abgebildeten Jahresergebnissen ab, so verschlechtert sich das Bild noch mehr. Vor diesem Hintergrund wäre es wichtig, dass der Haushalt wieder strukturell ausgeglichen werden kann. Zusätzliche finanzielle Hilfen des Bundes und des Landes wären neben der Eindämmung der hohen Inflationsraten dafür essenziell. Die mit 37,94 Mio. € gut gefüllte Ausgleichsrücklage wird bis dahin zum Ausgleich künftiger Haushalte herangezogen werden müssen.



## 7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Art	Erg. 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.392.212	107.066.088	116.158.386	117.597.459	120.153.207	122.441.405
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.949.690	110.018.772	118.229.869	116.003.422	116.991.761	118.813.586
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.442.523</b>	<b>-2.952.684</b>	<b>-2.071.483</b>	<b>1.594.037</b>	<b>3.161.446</b>	<b>3.627.819</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.155.996	21.873.716	21.505.242	13.222.481	11.999.770	6.663.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.934.178	34.038.867	39.108.057	19.260.717	15.349.138	8.048.660
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.778.181	-12.165.151	-17.602.815	-6.038.236	-3.349.368	-1.385.610
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.335.659	-15.117.835	-19.674.298	-4.444.199	-187.922	2.242.209
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	12.820.000	13.350.000	12.550.000	13.630.000	12.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.657.901	12.820.000	13.350.000	12.550.000	13.630.000	12.500.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.657.901	0	0	0	0	-500.000
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-3.993.559</b>	<b>-15.117.835</b>	<b>-19.674.298</b>	<b>-4.444.199</b>	<b>-187.922</b>	<b>1.742.209</b>

### Liquiditätskredite

Kredite zur Liquiditätssicherung sind sowohl in den "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit" als auch in den "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit" jährlich planerisch mit jeweils 12 Mio. € enthalten. Unter dem Strich stellen sie keine Belastung für das jeweilige Haushaltsjahr dar, so lange sie auf der Ein- und Auszahlungsseite im Jahresverlauf ausgeglichen werden können. Der Finanzplan, unter Fortschreibung des voraussichtlichen Liquiditätsbestandes, lässt jedoch erkennen, dass allein in den Jahren 2023 und 2024 liquide Mittel von 24,1 Mio. € benötigt werden. Zur Bedarfsdeckung ist es daher notwendig, nicht nur die zum 31.12.2022 erwarteten Liquiditätsbestände einzusetzen, sondern darüber hinaus noch kurzfristige Forderungen zu realisieren.



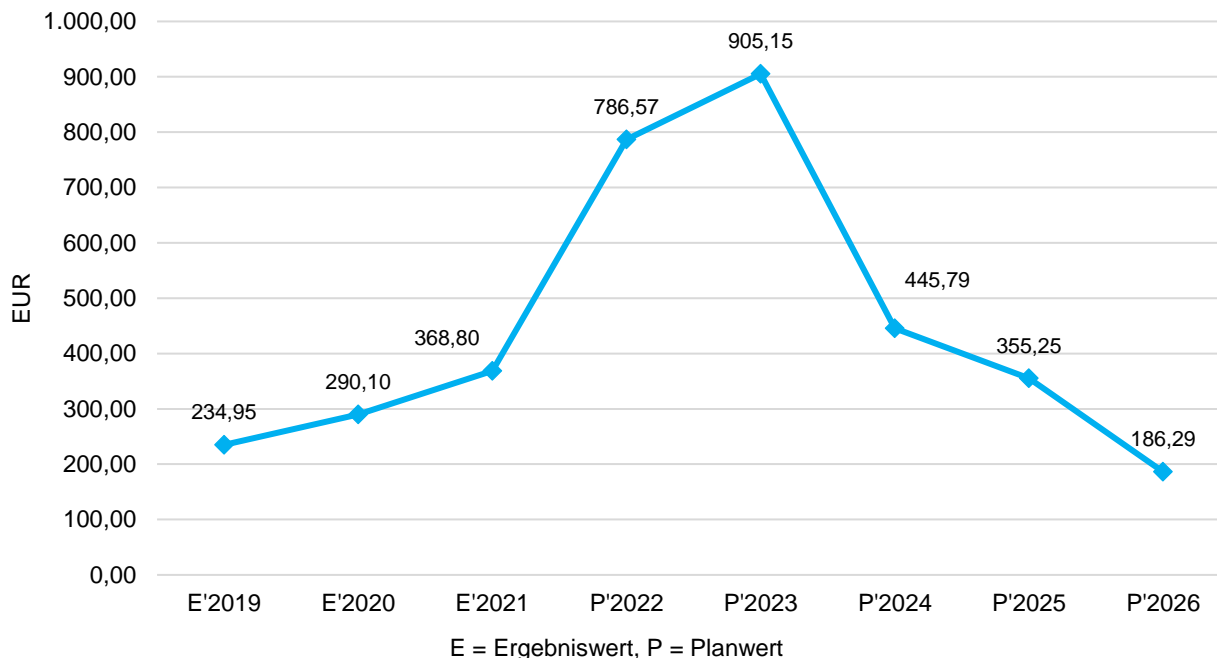
## 7.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Erg. 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.491.474	17.738.861	17.028.492	11.222.181	10.850.770	5.659.550
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	626.734	1.301.000	1.360.000	836.000	836.000	836.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	118.958	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	918.831	2.432.750	2.631.750	914.300	313.000	167.500
Sonstige investive Einzahlungen	--	401.105	485.000	250.000	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>8.155.996</b>	<b>21.873.716</b>	<b>21.505.242</b>	<b>13.222.481</b>	<b>11.999.770</b>	<b>6.663.050</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	558.620	745.170	623.400	126.000	150.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.417.243	1.580.000	1.530.000	885.000	885.000	885.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.421.170	4.818.800	5.377.190	3.091.420	2.575.760	2.022.660
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500	25.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.532.645	26.854.897	31.190.567	15.158.297	11.738.378	4.991.000
Sonstige investive Auszahlungen	--	15.000	386.900	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>15.934.178</b>	<b>34.038.867</b>	<b>39.108.057</b>	<b>19.260.717</b>	<b>15.349.138</b>	<b>8.048.660</b>



### Investitionen je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



### Wesentliche Investitionen

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 sind folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen ( $\geq 100.000$  €) geplant:

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
B01060800	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis 800 €	108.000	109.080	111.260	113.490
B02157028	Rüstwagen -Erweiterung techn. Hilfeleistung	299.090	140.100	-	-
B02157037	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)	269.000	158.000	-	-
B02157048	Mobiles Stromerzeugungsaggregat 100kVA (Anhänger)	110.000	-	-	-
B03010001	Anschaffungen Grundschulen > 800 €, < 10.000 €	140.000	140.000	140.000	140.000
B03010800	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	380.000	150.000	150.000	150.000
B03020001	Anschaffungen Hauptschule > 800 €, < 10.000 €	211.500	30.000	30.000	30.000
B03030001	Anschaffungen Europaschule > 800 €, < 10.000 €	118.300	20.000	20.000	20.000
B03030013	Neumöblierung Schulhof Europaschule	100.000	-	-	-
B03040001	Anschaffungen Cusanus-Gymnasium > 800 €, < 10.000 €	108.100	30.500	30.500	30.500





Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
B03040003	Anschaffungen Cornelius-Burgh-Gymnasium > 800€, < 10.000€	103.100	30.000	30.000	30.000
B06021402	Ersteinrichtung KG Kamp-Lintforter-Str. > 800 €	200.000	2.000	2.000	2.000
B06021480	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	150.000	-	-	-
B06030225	Spielgeräte Spielplatz Baumschulpark Mennekrath	150.000	-	-	-
B10060380	Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	105.000	105.000	15.300	15.450
E12010035	Straßenern. Flandernstr. nördl. Teil	175.000	-	-	-
E12010060	Franz-Halcour-Str. - Straßenbau	570.000	-	-	-
E12010063	Tenholter Str., - Straße Stichweg zw. HsNr. 90a 98c	100.000	-	-	-
E12014007	Granterath, Brunnenstr. (zw. Hs.Nr. 10 u. Oststr.)	180.000	-	-	-
E12015008	Lövenich, Bruchstr., Straßenbau (In Lövenich b. Ende)	600.000	758.000	-	-
E12016011	Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	575.000	-	-	-
E12018005	Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau	540.000	122.000	-	-
E12018006	Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Str. - Straßenbau	227.000	-	-	-
E12029001	Öffentlich Beleuchtung - Allgemein	170.000	650.000	650.000	650.000
G01130001	Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.300.000	800.000	800.000	800.000
G12010001	Erwerb und Verkauf von Straßenland	100.000	60.000	60.000	60.000
H03010019	Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	650.000	15.000	-	-
H03010020	Energetische Sanierung P.H. Schule + OGS Erweiterung	670.000	50.000	-	-
H03010022	Erweiterung Grundschule Kückhoven	1.780.000	900.000	10.000	-
H03010023	Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	1.090.000	500.000	10.000	-
H06020202	Erweiterungsbau KG Granterath	100.000	1.300.000	1.100.000	100.000
H06020902	Erweiterung Kindergarten Lövenich	508.000	-	-	-
H06021001	Neubau KG Bauxhof	300.000	1.600.000	800.000	-
H06021201	Neubau Kindergarten Kückhoven	1.518.000	550.000	390.000	-
H06021401	Neubau KG Kamp-Lintforter-Str.	392.000	-	-	-
H06021502	Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade	178.000	-	-	-



Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
H06021605	Erweiterung Kita-Gebäude Zehnthofweg	195.000	-	-	-
H06021702	Erweiterungsbau KG Immerath	150.000	-	-	-
H12010201	Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade"	4.580.000	420.000	-	-
H15020209	Neubau MZH Keyenberg (neu)	737.500	-	-	-
H15020210	Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	110.000	-	-	-
H15020212	Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	967.500	50.000	-	-
H15020216	Sanierung Nebenräume MZH Lövenich	200.000	40.000	-	-
S03010007	Neugestaltung Schulhof Nysterbachschule Lövenich	200.000	-	-	-
S03020003	Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Geb.1+2)	250.000	-	-	-
S03020004	Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Geb. 3)	100.000	-	-	-
S03030002	Neugestaltung Schulhof Europaschule	260.000	-	-	-
S03030003	Einrichtung schulisches WLAN (Europaschule)	250.000	-	-	-
S03040003	Einrichtung schulisches WLAN (Cornelius-Burgh)	250.000	-	-	-
S04010007	Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK)	371.000	-	-	-
S04010012	Erneuerung Entwässerung Haus Hohenbusch	450.000	50.000	-	-
S06021401	Herstellung Außengelände KG Kamp-Lintforter-Str.	240.000	-	-	-
S06030208	Herstellung Spielplatzfläche Thingstr., Kückhoven	115.000	-	-	-
S06030209	Skateanlage in Erkelenz-Mitte	715.000	50.000	-	-
S06030212	Herstellung Fläche Spielplatz Baumschulpark Mennekrath	150.000	-	-	-
S08010017	Multifunktionsfläche Eingangsbereich Sportanlage Schwanenberg	300.000	-	-	-
S11030001	Ausbau Breitbandinfrastruktur Stadtgebiet Erkelenz	501.000	-	-	-
S12010101	Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	1.500.000	-	-	-
S12010102	Umgestaltung/Aufw. Aachener Str./Kirchstr. (InHK)	145.041	383.268	-	-
S12010104	EntreeBerufskolleg, Musiksch."Grünring Westpr"	325.000	250.000	-	-
S12010109	Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	1.951.944	1.754.207	-	-
S12010111	Kölner Tor: Neuordnung und Aufwertung (InHK)	114.764	401.781	573.971	-



Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
S13010022	Umgestaltung Grünring Westpromenade	2.120.000	1.000.000	-	-
S15020204	Herstellung Außengelände "Alte Schule" Holzweiler	480.000	100.000	-	-
T12010201	Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße	388.300	-	-	-
T12015002	Brückenerneuerung Lövenich, Kasernenstr.	105.000	-	-	-
T12019002	Haltestellenumbau einschl. Mobiliar alle Stadtteile	150.000	250.000	-	-
T12019004	Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangroutenkonzept	300.000	200.000	100.000	100.000
T12019005	Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	100.000	-	-	-



## 7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Art	Erg. 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Einzahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen für Investitionen	-	820.000	1.350.000	550.000	1.630.000	-
Aufnahme von Liquiditätskrediten	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>0</b>	<b>12.820.000</b>	<b>13.350.000</b>	<b>12.550.000</b>	<b>13.630.000</b>	<b>12.000.000</b>
Auszahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Tilgung von Investitionskrediten	1.657.901	820.000	1.350.000	550.000	1.630.000	500.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Tilgung von sonstigen Wertpaperschulden	-	-	-	-	-	-
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>1.657.901</b>	<b>12.820.000</b>	<b>13.350.000</b>	<b>12.550.000</b>	<b>13.630.000</b>	<b>12.500.000</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.657.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>



Der "Saldo aus Finanzierungstätigkeit" weist von 2023 - 2025 jeweils ausgeglichene Salden aus. Positiv daran ist, dass damit keine Nettoneuverschuldung signalisiert wird. Negativ ist jedoch, dass keine Entschuldung stattfindet. Zurückzuführen ist dies darauf, dass in der mittelfristigen Finanzplanung Investitionen von gut 81,7 Mio. € finanziert werden müssen und dass sich weiterhin finanzielle Belastungen für den Haushalt aus der COVID-19-Pandemie ergeben. Daneben wirken sich für 2023 ff. noch zusätzliche finanzielle Belastungen aus dem Ukrainekrieg sowie hohe Inflationsraten unmittelbar belastend aus.



## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten

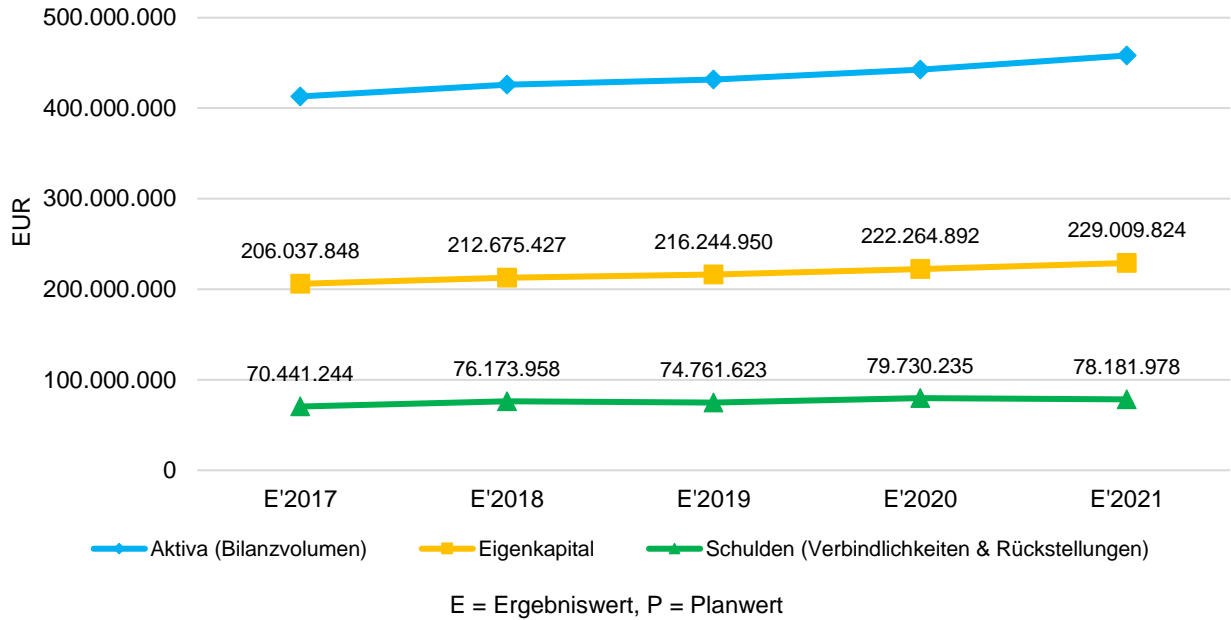
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse vom Ergebnisplan und Finanzplan Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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

Bilanzpositionen	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Bilanzvolumen / Aktiva	426.007.011	431.802.795	442.544.175	458.230.479
Eigenkapital	212.675.427	216.244.950	222.264.892	229.009.824
davon Allgemeine Rücklage	189.241.850	189.155.488	189.198.038	189.335.391
davon Sonderrücklagen	1.700.115	1.707.972	1.717.833	1.731.390
davon Ausgleichsrücklage	15.106.873	21.733.463	25.381.490	31.349.020
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	6.626.590	3.648.027	5.967.531	6.594.023
Sonderposten	128.138.635	130.987.452	130.787.580	140.445.567
Rückstellungen	55.486.491	57.835.613	62.155.743	62.396.560
Verbindlichkeiten	20.687.466	16.926.011	17.574.492	15.785.418
Passive Rechnungsabgrenzung	9.018.991	9.808.770	9.761.468	10.593.110



Bilanz- Entwicklung von Vermögen und Schulden

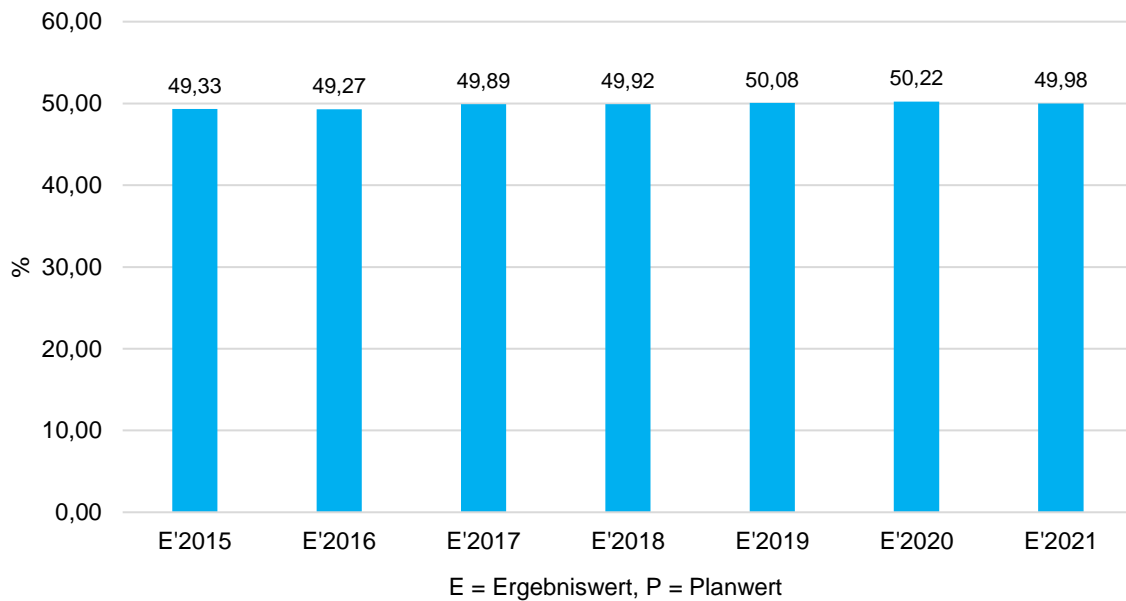




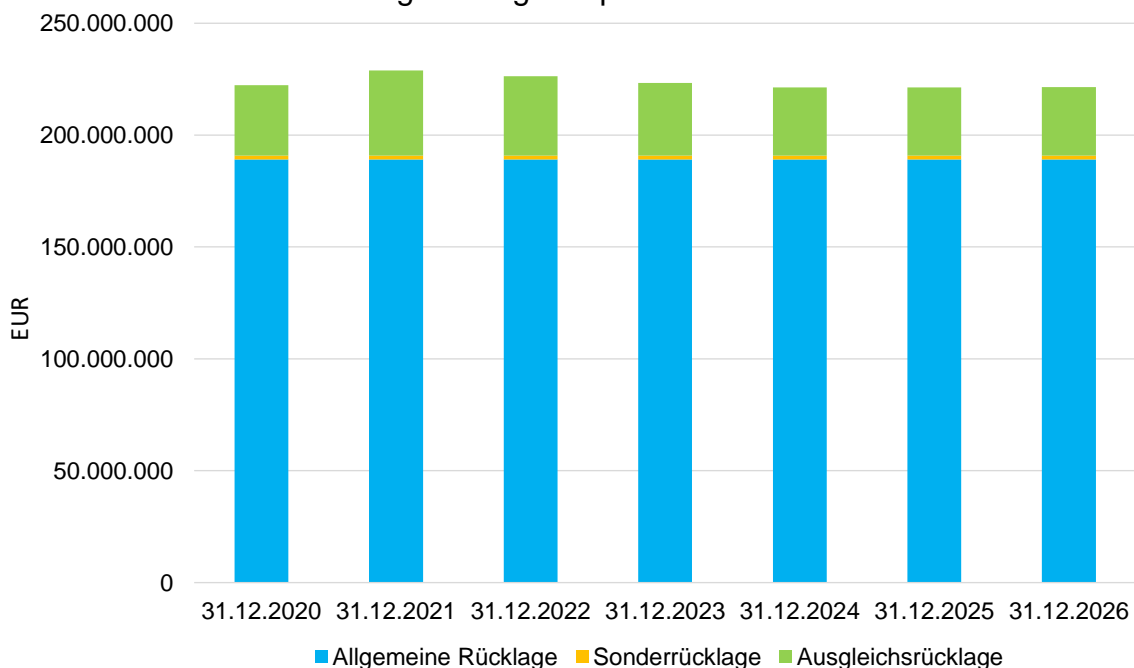
## Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

Eigenkapitalquote im langfristigen Zeitverlauf



Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitverlauf

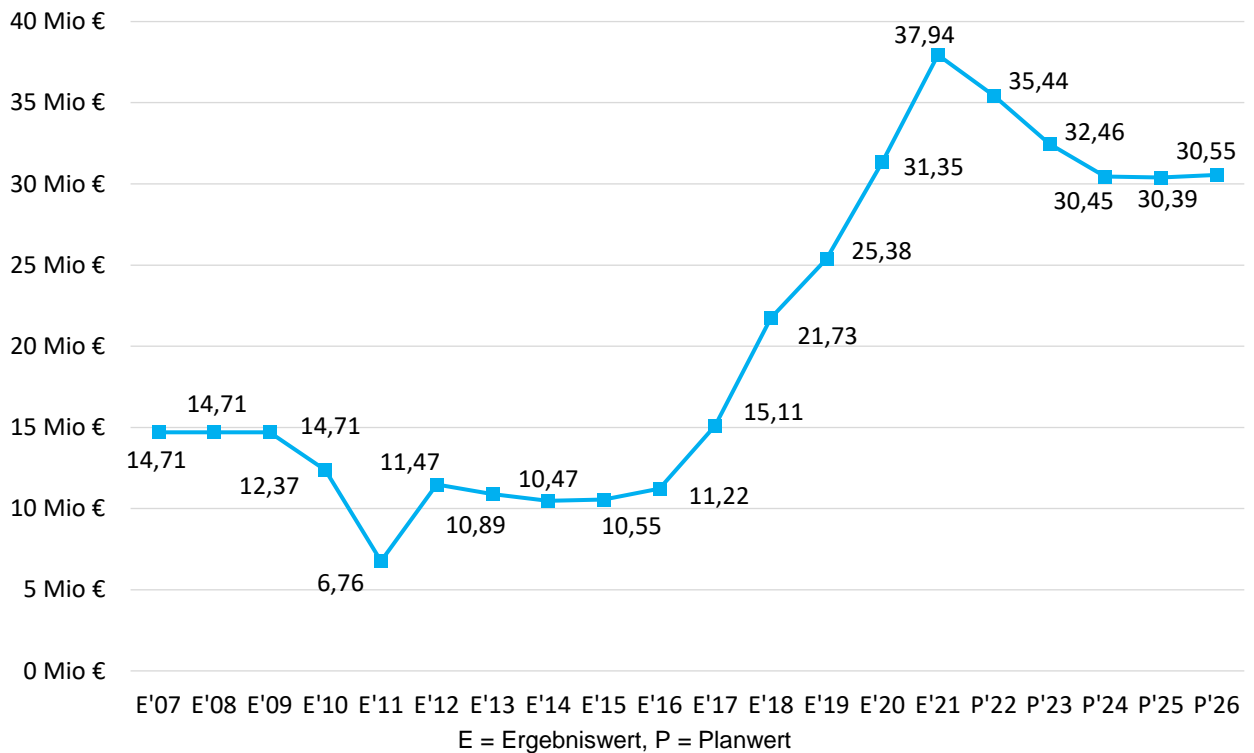






## Ausgleichsrücklage

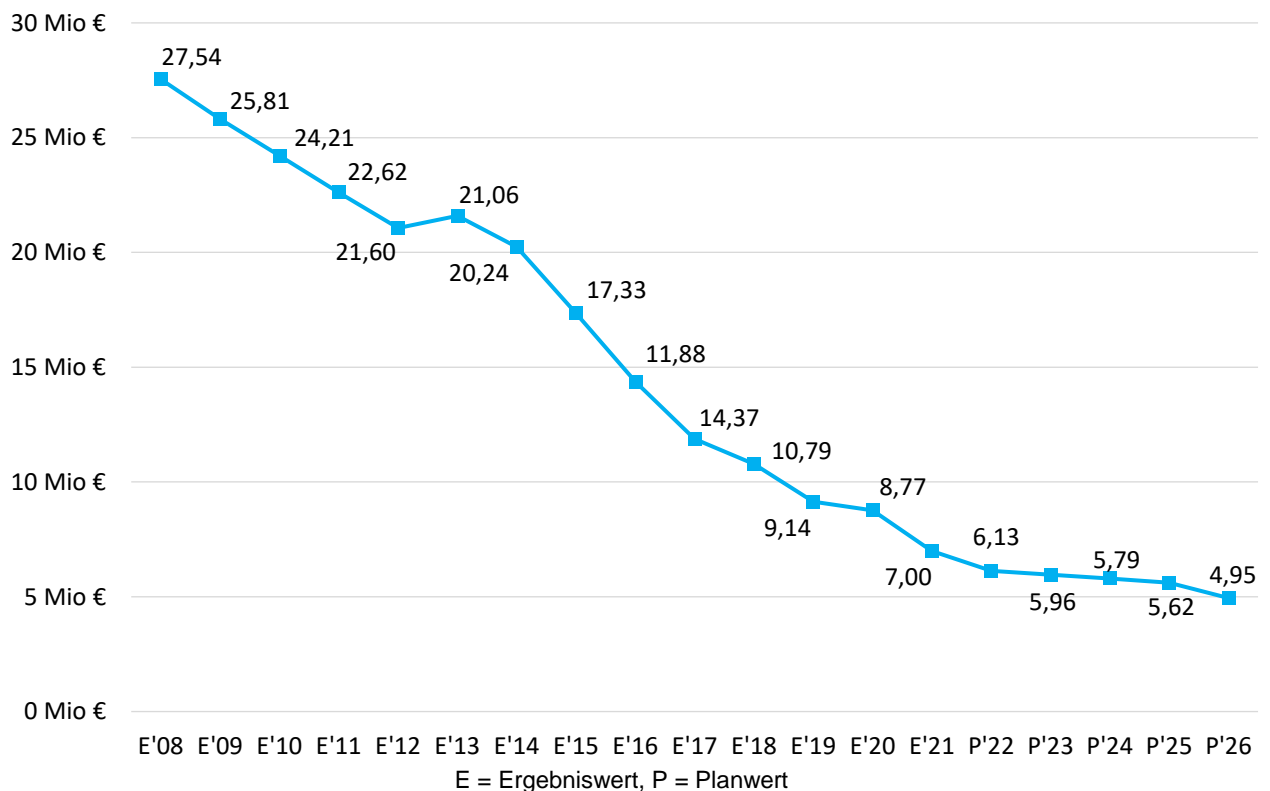
Die Ausgleichsrücklage nimmt im kommunalen Haushaltsrecht eine zentrale Rolle ein. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen (fiktiver Haushaltsausgleich).





## Kredite für Investitionen

Neben der Ausgleichsrücklage stellt die Verschuldung einer Kommune ein weiteres zentrales Element zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen (bilanziellen) Lage dar. Soweit die Gesamtbeträge der Investitionskredite als auch der Liquiditätskredite stetig steigen, führt dies zwangsläufig zur Überschuldung einer Kommune. Erkennbar aus der nachfolgenden Grafik ist, dass sich der Bestand von Investitionskrediten kontinuierlich reduziert (Vgl. Ausführungen zu Punkt 7.2). Mittelfristig tritt jedoch planerisch keine weitere Entschuldung ein. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie die tatsächliche Entwicklung vom Cash-Flow sein wird.



## Liquiditätskredite

Ein Bestand an Liquiditätskrediten ist zum Jahresultimo seit 2008 nicht mehr vorhanden. Es wird auch mittelfristig nicht damit gerechnet, dass ein solcher ausgewiesen werden muss.



## 9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Eine Übersicht über die Wirtschaftslage der gemeindlichen Betriebe gibt die Anlage 9 dieser Haushaltssatzung. Hierzu zählen:

### a) Sondervermögen

- Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

### b) Gesellschaften

- Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH
- Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG
- Kultur GmbH der Stadt Erkelenz

### c) Zweckverbände

- Zweckverband Landfolge Garzweiler

Haushaltswirtschaftliche Belastung im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO ergeben sich nur aus den Straßenentwässerungsanteilen des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz (1.545.300 €) und dem Verbandsbeitrag zum Zweckverband LandFolge Garzweiler (261.000 €).



## 10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



## 10.1 Bevölkerung

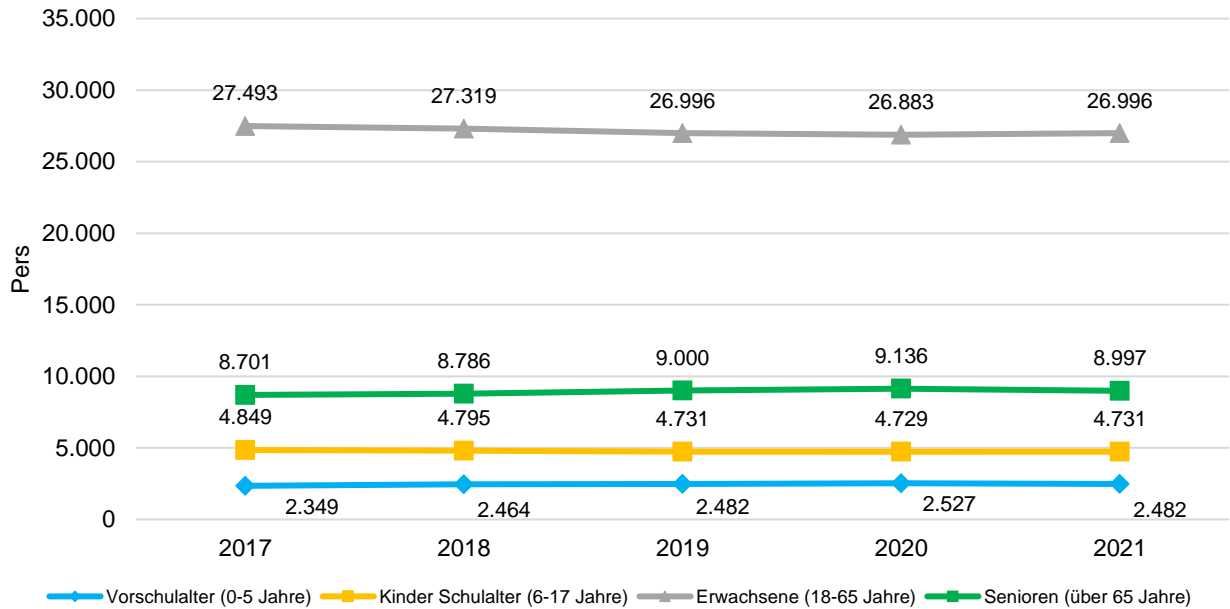
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Bevölkerungsgruppe	2017 Pers.	2018 Pers.	2019 Pers.	2020 Pers.	2021 Pers.	Veränderung in % 2021 zu 2017
<b>Einwohner</b>	<b>43.392</b>	<b>43.364</b>	<b>43.206</b>	<b>43.275</b>	<b>43.206</b>	<b>-0,43</b>
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.227	1.273	1.274	1.266	1.274	3,83
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.122	1.191	1.208	1.261	1.208	7,66
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.849	4.795	4.731	4.729	4.731	-2,43
Jugendliche 18-20 Jahre	1.283	1.226	1.221	1.204	1.221	-4,83
Einwohner 21-45 Jahre	12.377	12.389	12.275	12.295	12.275	-0,82
Einwohner 46-65 Jahre	13.833	13.704	13.500	13.384	13.500	-2,41
Senioren (über 65 Jahre)	8.701	8.786	9.000	9.136	8.997	3,40

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

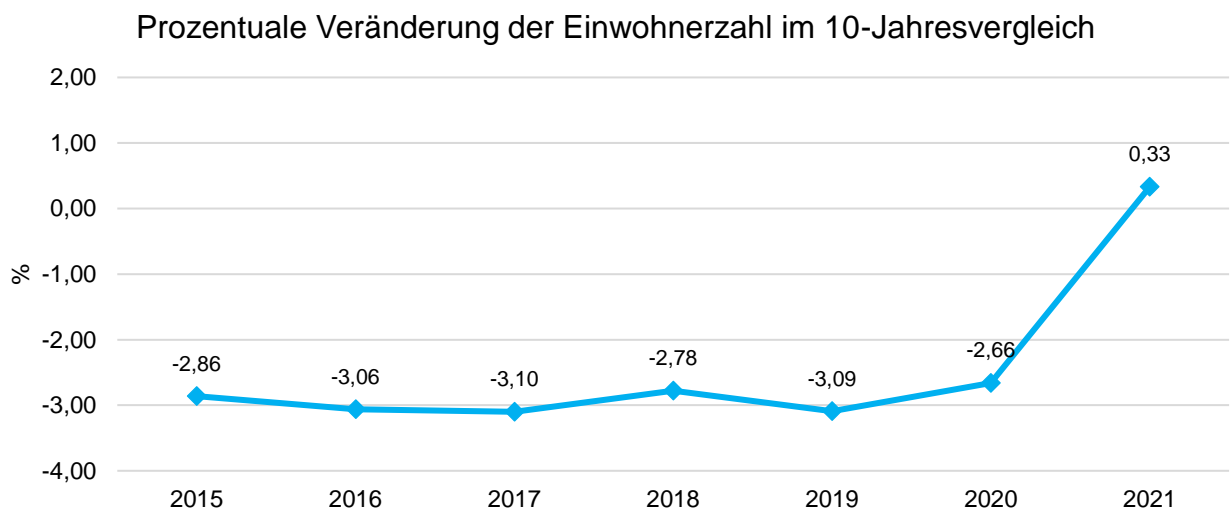


### Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2022).



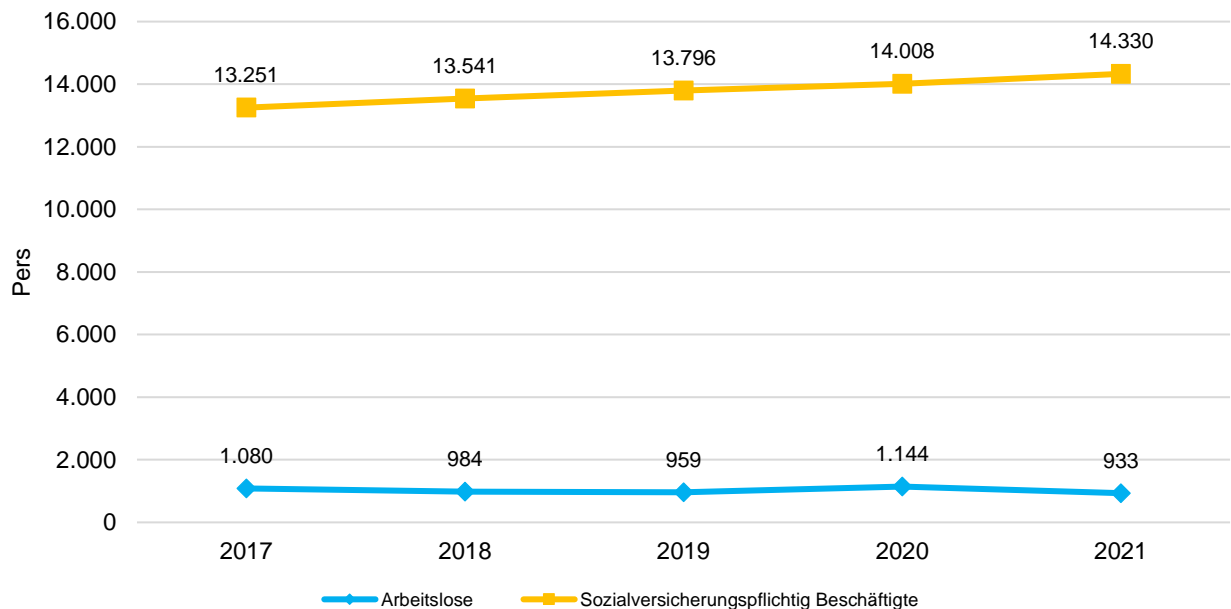


## 10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

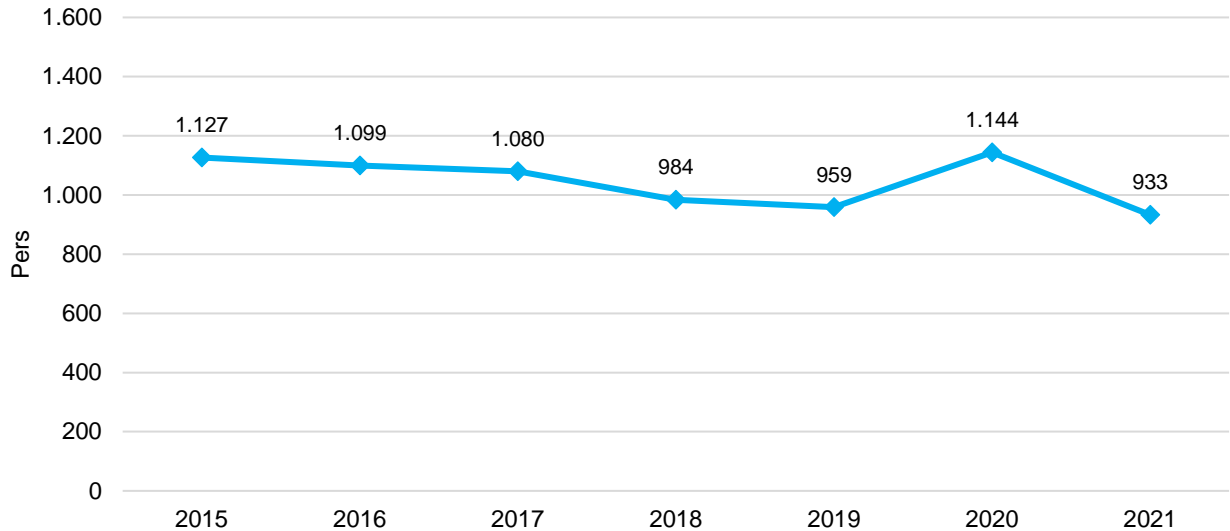
Entwicklungsarten	2017 Pers.	2018 Pers.	2019 Pers.	2020 Pers.	2021 Pers.	Veränderung in % 2021 zu 2012
Arbeitslose zum 30.6.	1.080	984	959	1.144	933	-13,61
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	91	79	68	90	69	-24,18
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	273	242	251	312	255	-6,59
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.251	13.541	13.796	14.008	14.330	8,14

Arbeitslose und Beschäftigte in der langfristigen Entwicklung



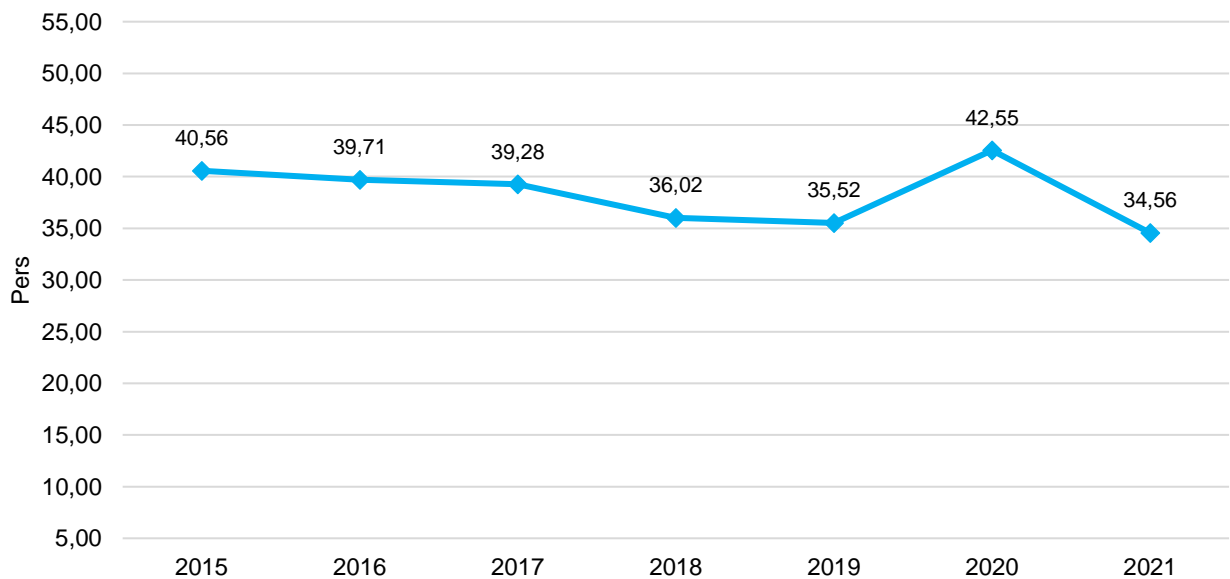


Arbeitslose absolut im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf



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

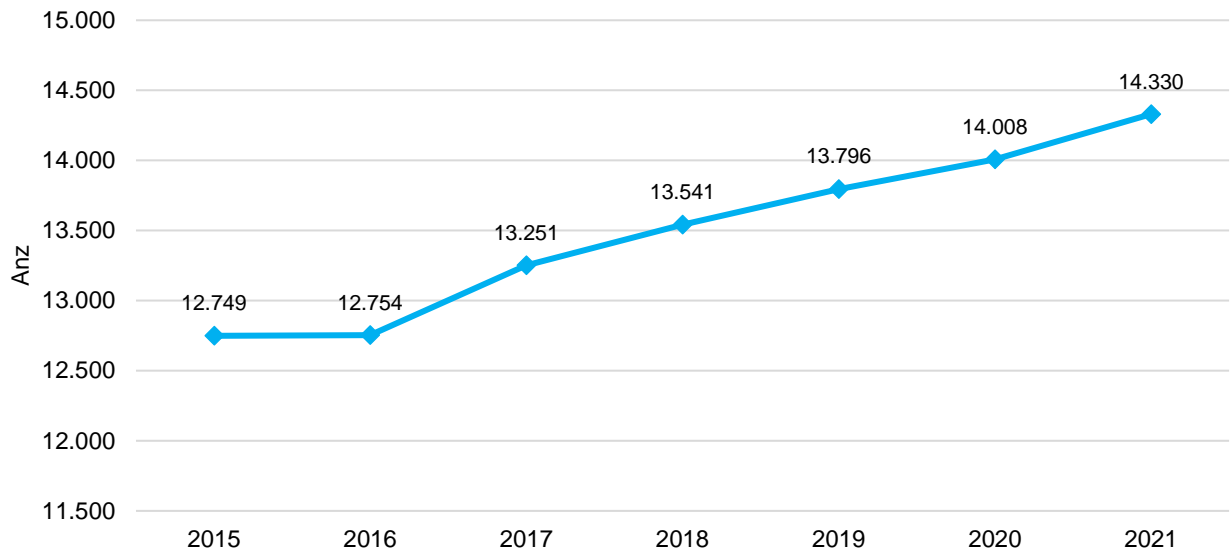
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf





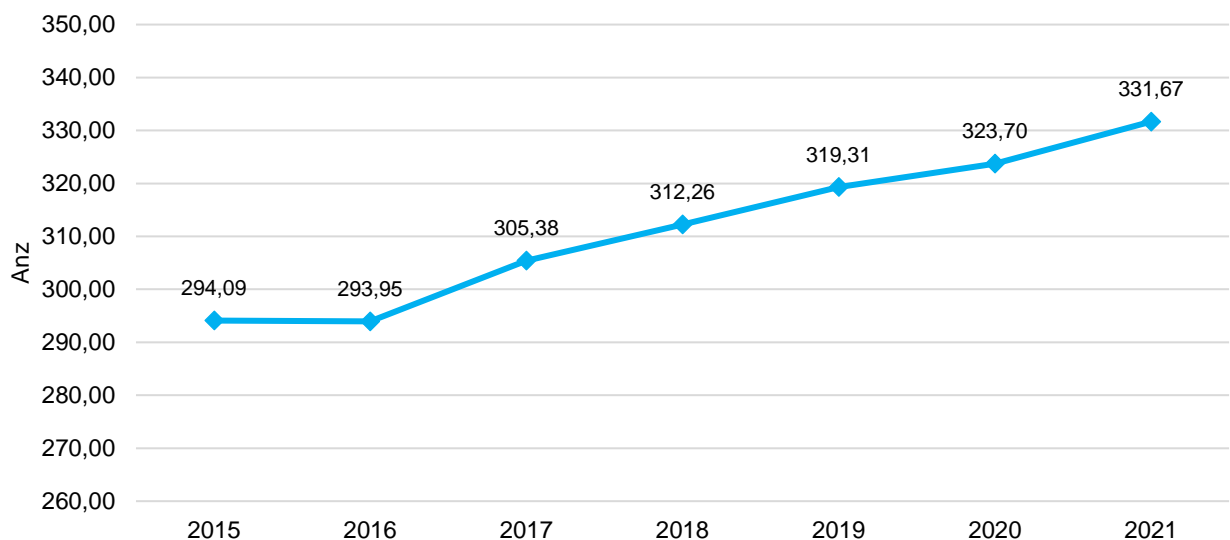


### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte absolut im langfristigen Zeitverlauf



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

### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





## 11 Struktur des Haushalts

### 11.1 Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

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

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

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

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 technikerunterstützte Informationsverarbeitung		
		11	Recht u. ä.		
		12	Allg. Verwaltungsangelegenheiten		
		13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Grundstück- und Gebäudeverwaltung
				02	Serviceleistungen, Energie und Reinigung
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
		02	Gewerbewesen		
		07	Verkehrsangelegenheiten		
		10	Einwohnerangelegenheiten		
		11	Personenstandswesen		
		13	Statistik und Wahlen		
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung		
		18	Öffentliche Toilettenanlagen		
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen
				02	Hauptschule
		03	Europaschule		
		04	Gymnasien		
02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung		
04	Kultur	01	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen		
		06	Stadtbücherei		
		08	Archiv		
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren u. a.	00	Unterstützung von Senioren
				01	Sozialplanung, Sozialmonitoring, Gemeinwesenarbeit
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
		03	Leistungen nach dem AsylbLG		
04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge				
04	Sozialversicherungsangelegenheiten				



Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u. a.)	01	KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz
				02	KG Granterath
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	05	KG Gerderath
				06	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz
				07	KG Hetzerath
				08	KG Buscherhof - Erkelenz
				09	KG Lövenich
				10	KG Bauxhof - Erkelenz
				11	KG Venrath
				12	KG Kückhoven
				13	KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz
				14	KG Kamp-Lintforter Straße - Erkelenz
				15	KG Südpromenade
16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg				
17	KG Immerath (neu)				
19	KG Schulring - Erkelenz				
20	Förderung von Kindern in Tagespflege				
01	Jugendarbeit				
02	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		03	Kinder- und 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	01	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 Wohnraumversorgung
				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 für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge				
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
				03	Versorgung
				01	Abwasserbetrieb
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel
				02	Parkplätze und Parkbauten
				03	Tiefgarage
				02	Verkehrsanlagen
04	Straßenreinigungs- und Winterdienst				
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	02	Natur und Landschaft
				03	Wald, Forst- und Landwirtschaft
				04	Wasser und Wasserbau
				05	Friedhöfe
14	Umweltschutz	01	Klimaschutz		
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	02	Allgemeine Einrichtungen
				01	Stadthalle
		02	Mehrzweckgebäude		
		03	Märkte		
03	Stadtmarketing				
04	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen	01	Stiftungen	01	Becker von-Berg-Stiftung



## 11.2 Budgetierung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gemäß § 21 KomHVO können Budgets gebildet werden. Zur Überwachung und Kontrolle der gebildeten Budgets ist jeweils ein Produktverantwortlicher zu benennen. Die einzelnen Produkte sind, wie nachfolgend aufgeführt, den einzelnen Dezernatsleitungen zugeordnet:

<b>Bürgermeister Stephan Muckel</b>	<b>1.Beigeordneter Dr. Hans-Heiner Gotzen</b>	<b>Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg</b>	<b>Kämmerer Norbert Schmitz</b>
010100	010800	011302	010500
010200	011100	011800	010900
010300	020100	021800	011301
010400	020200	090100	070500
010600	020700	090200	090300
010700	021100	100100	110100
011000	021500	100200	110300
011200	030101- 030201	100300	150201
011400	040100	100500	150400
011500	040600	110201	160100
021000	050100- 050101	120101	160200
021300	050200	120200	170101
040800	050301- 050304	130100	
140100	050400	130200	
150100	060100	130300	
150300	060201- 060220	130400	
	060301- 060302	130500	
	060400		
	080100- 080300		
	100601- 100603		
	120102- 120103		
	120400		
	150202- 150203		



Die eingerichteten Budgets sind im § 8 der Haushaltssatzung abgebildet.



## 12 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken –

Der 2023er Ergebnisplan sieht Erträge von 124.660.572 € (Vorjahr: 117.751.477 €) und Aufwendungen von 127.643.572 € (Vorjahr: 120.251.477 €) vor. Als Differenz wird ein negatives Jahresergebnis von 2.983.000 € (Vorjahr: - 2.500.000 €) ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich also eine Verschlechterung von 483.000 € im geplanten Jahresergebnis. Auf den zweiten Blick fällt auf, dass sich die Erträge zwar signifikant um 6,9 Mio. € (+ 5,87 %) erhöht haben, dass der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen sich aber durch erhöhte Aufwendungen (+ 7,4 Mio. € bzw. + 6,15 %) sogar verschlechtert.

Sieht man etwas genauer hin, stellt man fest, dass sich das „ordentliche Ergebnis“ gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Mio. € verbessert, das Finanzergebnis um 0,5 Mio. € verschlechtert und sich das „außerordentliche Ergebnis“ schließlich um 1,7 Mio. € verschlechtert hat. Die Ursachen für die Veränderungen in den einzelnen Teilbereichen werden in den nachfolgenden Ausführungen erläutert. Zudem sollen die damit einhergehenden Chancen und Risiken aufgezeigt werden.

Das „ordentliche Ergebnis“ setzt sich aus der Differenz zwischen den „ordentlichen Erträgen“ und den „ordentlichen Aufwendungen“ zusammen. Während die „ordentlichen Erträge“ sich um 8,8 Mio. € (117.144.772 € zu 108.329.109 €) erhöhen, erfahren die „ordentlichen Aufwendungen“ eine Steigerung um 7,1 Mio. € (126.978.629 € zu 119.858.588 €).

Die „ordentlichen Erträge“ sehen bei den „Steuern u.ä. Abgaben“ Verbesserungen von 5,3 Mio. € und bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ Verbesserungen von 1,2 Mio. € vor. Die übrigen Ertragsarten zeigen dann noch saldiert Verbesserungen von 2,3 Mio. € auf, die aber im Detail für die weitere Betrachtung nicht so interessant sind.

Bei den „Steuern u.ä. Abgaben“ erhöht sich der Gewerbesteueransatz um 2,5 Mio. € auf 21,0 Mio. €. Grundlage für diesen gegenüber dem Vorjahr erhöhten Ansatz ist die Entwicklung des laufenden Jahres, die aktuell (November 2022) Erträge von 24,5 Mio. € aufweist. Unter Berücksichtigung der für die Unternehmen in 2023 zu erwartenden erhöhten Personalaufwendungen, erhöhten Energiekosten sowie weiteren Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Rohmaterialien ist der Ansatz kaufmännisch vorsichtig geplant worden. Erfreulich ist, dass der Trend nach den beiden eher bescheidenen Vorjahresergebnissen hier eindeutig wieder an die guten Ergebnisse der „Vorcoronajahre“ anknüpft. Ebenfalls erhöht werden konnte der Haushaltsansatz bei den Einkommensteueranteilen. Hier konnte gegenüber dem Vorjahr der Haushaltsansatz um 2,1 Mio. € auf 26,0 Mio. € erhöht werden. Grundlage für diesen Ansatz ist der Orientierungsdatenerlass vom 22.11.2022. Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ erhöhen sich zwar um 1,2 Mio. €, diese sind jedoch insbesondere in erhöhte Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten



aus Zuweisungen“ von 1,0 Mio. € begründet. Leider ist diese Ertragsart nicht zahlungswirksam und die Verbesserung wirkt sich daher „nur“ positiv auf den Ergebnisplan aus.

Die Verbesserungen bei den übrigen Ertragsarten kumulieren sich insgesamt auf 3,0 Mio. € und verteilen sich auf mehrere verschiedene Ertragsarten. Dies ist erfreulich, aber eine detailliertere Betrachtung ist an dieser Stelle nahezu entbehrlich, da bis auf die „Erstattungen von Aufwendungen für Flüchtlinge“ (+ 0,9 Mio. €) keine im Verhältnis zu den Gesamterträgen erhebliche Verbesserung herauszuheben ist.

Die „ordentlichen Aufwendungen“ erhöhen sich, wie bereits erwähnt, um 7,1 Mio. €. Dabei erhöhen sich die Personalaufwendungen um 2,4 Mio. € auf 35,815 Mio. €. Für 2023 sind insbesondere höhere Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen zu erwarten. Diese wurden bei den Tarifbeschäftigten mit + 5 % für ein ganzes Jahr als auch bei den Beamten mit + 4,0 %, umgerechnet auf drei Monate, eingepreist. Daneben sind knapp 21 zusätzliche Stellen im Personalaufwand zu berücksichtigen. Weiterhin aktuell sind die letztjährigen Ausführungen zu der Entwicklung bei den Personalaufwendungen, weshalb an dieser Stelle auf die Ausführungen im letztjährigen Vorbericht verwiesen wird.

Der „Sach- und Dienstleistungsaufwand“ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Mio. € erhöht. Neben einer inflationsgetriebenen Preissteigerung in allen Bereichen dieser Aufwandsklasse sind insbesondere erhöhte Energieaufwendungen von ca. 820.000 € festzustellen. Sowohl die erheblichen Preissteigerungen als auch die erhöhten Energieaufwendungen sind als Folgewirkung des Ukrainekrieges anzusehen. Ob diese Ansätze in 2023 auskömmlich sein werden, wird sich letztendlich erst in 2023 herausstellen.

Die Transferaufwendungen erhöhen sich um 1,7 Mio. €. Maßgeblich dafür ist eine erhöhte Kreisumlage von 1,3 Mio. €. Diese Erhöhung teilt sich in diesem Jahr auf eine um 840.000 € gestiegene allgemeine Kreisumlage und auf eine Erhöhung für Aufwendungen bei der Kreismusikschule von 470.000 € auf. Während die Erhöhung bei der allgemeinen Kreisumlage ja noch irgendwie nachvollziehbar ist, ist es nicht nachvollziehbar, warum die Aufwendungen bei der Kreismusikschule so explodieren mussten. Nachvollziehbar ist zwar der Hauptgrund für diese Erhöhung, nämlich als Folge einer Betriebsprüfung durch den Rentenversicherungsträger, nicht nachvollziehbar ist aber, dass es überhaupt soweit kommen musste. Hier bleibt zu hoffen, dass in 2023 eine für alle Beteiligten auskömmliche Lösung gefunden wird. Dauerhafte jährliche Aufwendungen für unseren Haushalt von ca. 730.000 € für die Kreismusikschule sind auf jeden Fall nicht akzeptabel.

Die Verschlechterungen bei den übrigen Aufwandsarten kumulieren sich insgesamt auf 0,9 Mio. €: Hier sind insbesondere erhöhte Planansätze bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ zu erwähnen. Bei dieser Aufwandsklasse gibt es gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen bei den „Mieten und Pachten“ von 0,5 Mio. € als auch bei den „sonstigen Aufwendungen von Rechten und Diensten“ von 0,4 Mio. €. Diese sind jeweils bedingt



durch den Ukrainekrieg. Einerseits handelt es sich um zusätzliche Mietzahlungen, einschl. der Nebenaufwendungen, für Unterkünfte und andererseits sind es solche für die Bereitstellung von Sicherheitspersonal.

Das „außerordentliche Ergebnis“, gleichlautend mit den „außerordentlichen Erträgen“, verschlechtert sich um 1,7 Mio.€. Die Zusammensetzung dieser „außerordentlichen Erträge“ ändert sich jedoch gegenüber dem Vorjahr grundlegend. Während in 2022 die Ermittlung der „außerordentlichen Erträge“ noch durch erhebliche Verringerungen bei den Erträgen, insbesondere der Gewerbesteuer (- 1,67 Mio. €) und den Einkommensteueranteilen (- 0,84 Mio. €), bestimmt war, sind diese geringeren Erträge in 2023 nicht mehr relevant. Das „außerordentliche Ergebnis“ in 2023 verschlechtert sich infolge der finanziellen Folgen aus dem Ukrainekrieg und der Coronapandemie bei den Aufwendungen um 2,335 Mio. € bzw. verbessert sich bei den Erträgen um 4,017 Mio. € bestimmt. Insgesamt wird somit ein außerordentliches Ergebnis von 1,6 Mio. € geplant. Hier gilt es zu beachten, dass es sich bei den „außerordentlichen Erträgen“ um reines Buchgeld und nicht um zahlungswirksame Erträge handelt. Blendet man das „außerordentliche Ergebnis“ aus, liegt demnach nicht ein Jahresergebnis von – 3,0 Mio. € vor, sondern ein solches von - 4,6 Mio. €! Gegenüber 2022 bedeutet dies eine nominelle Verbesserung um 1,2 Mio. €

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass sich trotz signifikanter Ertragserhöhungen, das letztjährige Planergebnis in 2023 noch verschlechtert. Begründet ist dies insbesondere in einer Verschlechterung im „außerordentlichen Ergebnis“. Wenn man das „außerordentliche Ergebnis“ ausklammert, tritt zwar beim „Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit“ eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ein, das mit einem tatsächlichen Ergebnis von -4,6 Mio. € aber nicht zufriedenstellend ist! Dieses Defizit sollte in den folgenden Haushalten deutlich reduziert werden. Weiterhin gilt es zu beachten, dass gegenüber 2022 erhebliche Planungsunsicherheiten infolge der finanziellen Auswirkungen des Ukrainekrieges sowie der galoppierenden Inflation, insbesondere bei den Energiekosten, aber auch bei fast allen anderen Aufwendungen, hinzukommen. Infolge der rasanten laufenden Entwicklung lassen sich diese in 2023 nur bedingt planen. Entscheidend für den weiteren Verlauf wird sein, in welchem Ausmaß und vor allem wie lange die Rezession andauern wird. Dadurch könnten neben den Aufwendungen auch unsere tragenden Ertragssäulen, die Gewerbesteuer und die Einkommensteueranteile negativ beeinflusst werden. Vor diesen Hintergründen wird 2023 ein haushalterisch schwieriges Jahr werden. Dies sollte bei allen politischen Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen immer berücksichtigt werden! Dass diese schwierige Ausgangslage nicht in Steuererhöhungen mündet und damit einer zusätzlichen Belastung aller Abgabepflichtigen nach sich zieht, ist der gut gefüllten Ausgleichsrücklage zu verdanken. Diese weist zum 01.01.2022 einen Bestand von 37,9 Mio. € aus und kann so zur Kompensation des negativen Planergebnisses herangezogen werden. Jedoch zeigen die zuvor aufgezeigten Problemfelder, dass sich diese gute Ausgangslage relativ rasch än-





dern kann. Darum gilt auch in diesem Jahr, dass mehr, besser und unzufrieden durch genügend, „bereits jetzt hoher Standard“ und Zufriedenheit ersetzt werden sollte. Für die Bewältigung der anstehenden Aufgaben, wäre diese geänderte Grundeinstellung ein wesentlicher Beitrag zum künftigen Erfolg.

Wie bereits zuvor aufgezeigt, weist der Ergebnisplan im „Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit“ einen Planwert von – 4,6 Mio. € aus. Auch wenn sich dieses Ergebnis aus nichtzahlungswirksamen und zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen zusammensetzt, so sollte klar sein, dass in 2023 keine signifikanten zahlungswirksamen Entlastungen beim Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ erwartet werden können. Dementsprechend wird auch im Finanzplan ein negatives Ergebnis von 2,1 Mio. € beim „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ ausgewiesen. Aber der Reihe nach. Auch in diesem Jahr sollen die drei wesentlichen Blöcke des Finanzplanes, dem „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“, „Saldo aus Investitionstätigkeit“ sowie „Saldo aus der Finanzierungstätigkeit“ einzeln betrachtet werden.

#### 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Das planerische Ergebnis der wichtigen Kennzahl des „Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ mit -2,1 Mio. € wurde bereits zuvor aufgeführt. Erfreulicherweise werden jedoch Ende 2022 Liquiditätsbestände von 22,4 Mio. € erwartet, so dass diese u.a. zur Deckung dieses Defizits herangezogen werden können. Doch müssen aus diesen Reserven noch die Tilgungsleistungen und die nicht durch Drittmittel finanzierten Investitionen abgedeckt werden. Hieran allein ist schon das Dilemma eines negativen „Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit“ zu erkennen. Zumindest mittel- und langfristig ein nicht zu akzeptierender Zustand!

#### 2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Dieser Saldo weist im Haushaltsplan für 2023 ein Minus von 17.602.815 € aus. Investitionen von 39.108.057 € stehen Einzahlungen von Dritten von 21.505.242 € gegenüber. Während die Drittfinanzierungsmittel in etwa denen des Vorjahres entsprechen, erhöht sich die Investitionssumme gegenüber dem Vorjahr nochmals um 5,1 Mio. €. Die Reserven sind so planerisch in nur einem Jahr bis auf 2,7 Mio. € aufgebraucht. Für die Investitionen von insgesamt 42,7 Mio. € im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2026 stehen so aktuell nur unwesentliche Eigenmittel



zur Verfügung. Zwar weist der „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ in diesem Zeitraum eine Entlastung von 8,4 Mio. € aus, die jedoch als sehr fragil zu bewerten ist. Bereits im Vorjahr wurde darauf hingewiesen, dass allein der Grundsatz der Generationengerechtigkeit ein disziplinierteres Planungs- und Auszahlungsverhalten von allen Beteiligten verlangt. Dies gilt für 2023 umso mehr! Das Ende der Fahnenstange ist nunmehr nicht nur erreicht, sondern jede, ja wirklich jede noch nicht angefangene Investition sollte hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Nachhaltigkeit auf den Prüfstand gestellt werden. 2022 zeigt hier in einer eklatanten Art und Weise auf, dass faktisch jede Investition nicht im zuvor geplanten Kostenrahmen geblieben ist, sondern nur mit zum Teil erheblichen Mehrkosten abgewickelt werden kann. Die „Energetische Sanierung der Peter-Härtling-Schule“, die „Umgestaltung/ Aufwertung des Franziskanerplatzes im Rahmen des InHK“ oder auch die „Umgestaltung des Grünrings Westpromenade“ sind nur drei aktuelle Beispiele dazu.

Erfreulich ist, dass die Finanzierung der Investitionen, unter Berücksichtigung der aktuell prognostizierten Rahmenbedingungen, mit den geplanten Eigen- und Drittmitteln so gerade noch zufriedenstellend abgebildet werden kann. Sollten sich diese Rahmenbedingungen jedoch in 2023 auch nur punktuell verschlechtern, ist ein umsichtiges, aber entschlossenes Umdenken erforderlich, um die gesteckten Ziele nicht zu gefährden.

### 3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Dieser Saldo ist das Ergebnis aus der Gegenüberstellung der „Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten“ mit den „Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten“. Demzufolge ist ein negativer Saldo so zu lesen, dass Kreditverbindlichkeiten abgebaut werden können und im Gegenzug die Darstellung eines positiven Saldos mit dem zusätzlichen Aufbau von Kreditverbindlichkeiten verbunden ist. Der aktuelle Haushalt sieht in diesem Saldo von 2023 bis 2024 jeweils eine Null vor, während 2026 erfreulicherweise ein negativer Saldo von 500.000 € ausgewiesen werden kann. Es werden also netto keine neuen Kreditverbindlichkeiten aufgebaut, sondern es kann eine Entschuldung von 500.000 € vorgenommen werden. Nach diesem Szenario werden zum 31.12.2022 „Kreditverbindlichkeiten für Investitionen“ von 6,13 Mio. € und zum 31.12.2026 von 4,77 Mio. € planerisch erwartet. Unter Isolation der Investitionskredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ betragen die Investitionsstände zum 31.12.2022 sogar nur 3,33 Mio. € und zum 31.12.2026 lediglich 2,8 Mio. €. Das Ziel der kompletten Entschuldung des NKF-Haushaltes ist also greifbar nah und sollte weiterhin konsequent zur Entlastung künftiger Haushalte verfolgt werden.



#### 4. Kredite zur Liquiditätssicherung

Insbesondere die sich in allen Bereichen auswirkenden hohen Preissteigerungsraten führen zu einer globalen finanziellen Verschlechterung im vorgelegten Haushaltsentwurf. Abzulesen ist dies u.a. am negativen „Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit“ in 2023 als auch an den negativen liquiden Mitteln Ende 2024, 2025 und 2026. Diese negativen liquiden Mittel sollten durch kurzfristig zu realisierende Forderungen spätestens in 2024 ausgeglichen werden können, so dass zumindest jeweils zum Jahresultimo ein positiver Liquiditätsbestand erreicht wird. Bestände aus Krediten zur Liquiditätssicherung werden demnach weiterhin nicht zum Jahresultimo mittelfristig vorhanden sein.

Zusammenfassend kann für den 2023er Haushalt festgehalten werden, dass im kommenden Jahr aufgrund der finanziellen Folgen des Ukrainekrieges, den hohen Preissteigerungsraten bei den Lebenshaltungs- und Energiekosten, zu erwartenden hohen Tarifabschlüssen und einer beginnenden Rezession ein negatives Jahresergebnis von 4,6 Mio. € erwartet wird – auch wenn die haushalterische Darstellung mit einem negativen Ergebnis von 3,0 Mio. € abermals eine andere Wahrnehmung oberflächlich gesehen vorgibt. Die mit 37,9 Mio. € sehr gut gefüllte Ausgleichsrücklage lässt aber erkennen, dass dies aktuell noch im Ergebnisplan kompensiert werden kann. Trotzdem sind die Warnsignale im Vergleich zum Vorjahr im Ergebnisplan noch deutlicher geworden. Dies trifft umso mehr auf die kommende Finanzplanung zu, die u.a. in 2023 bei der wichtigen Kennzahl „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ mit - 2,1 Mio. € abermals einen nicht unerheblichen negativen Wert ausweist. Im Finanzplan ist darüber hinaus bei den Investitionen aufgrund deutlich steigender Rohstoffpreise als auch aufgrund teilweise zusammenbrechender bzw. sich neu findender Lieferketten ein deutlich zunehmender Kostendruck entstanden.

Für 2023 gilt daher umso mehr, vor Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen insbesondere die Notwendigkeit und Nachhaltigkeit eingehend zu betrachten, um die vorhandenen Ressourcen bestmöglich im Sinne der Stadt Erkelenz einzusetzen.

## Haushaltsplan 2023

### Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.077.990	55.759.300	61.080.000	62.334.200	64.287.700	65.671.700
	401100 Grundsteuer A	253.831	260.300	260.000	262.900	265.800	268.500
	401200 Grundsteuer B	6.713.702	6.810.800	6.824.300	6.899.400	6.975.300	7.045.100
	401300 Gewerbesteuer	18.976.698	18.548.000	21.000.000	21.514.500	22.256.800	22.735.300
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.440.055	23.880.800	25.997.900	26.569.900	27.420.100	28.105.600
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.828.648	3.143.000	3.421.300	3.595.800	3.710.900	3.785.100
	403100 Vergnügungssteuer	323.147	450.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	403200 Hundesteuer	294.944	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.246.965	2.371.400	2.736.500	2.651.700	2.818.800	2.892.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.541.217	31.215.480	32.365.605	32.223.076	32.642.120	33.358.390
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.134.826	12.664.277	12.730.936	12.960.100	13.543.300	14.179.800
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	140.286	146.497	161.506	164.400	171.800	179.900
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.119.218	1.678.307	1.825.768	1.858.600	1.942.200	2.033.500
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	409.302	497.583	498.623	507.600	530.400	555.300
	413400 Forst- und Klimaschutzpauschale	7.869	0	7.682	7.800	8.200	8.600
	414001 Zuweisungen vom Bund	136.056	644.851	616.409	273.656	150.740	34.850
	414100 Zuweisungen vom Land	10.189.018	10.629.785	10.599.481	10.478.350	10.305.250	10.387.500
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	70.332	81.000	81.940	82.760	83.590	84.430
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	179.502	83.400	114.000	115.140	116.280	117.430
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.281.010	1.061.120	1.083.590	1.092.140	1.103.030	1.114.020
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	114.876	117.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	19.850	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	202.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	291.665	311.550	209.150	157.270	104.890	35.010
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	18.570	5.500	6.500	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.186.656	3.239.910	4.261.420	4.352.660	4.409.840	4.455.450
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	39.781	50.000	41.300	41.300	41.300	41.300
03	+ Sonstige Transfererträge	1.101.117	560.200	606.300	559.360	512.430	465.550

## Haushaltsplan 2023

### Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	51.517	45.000	55.000	55.550	56.100	56.660
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	4.887	30.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	313.583	210.000	300.000	250.000	200.000	150.000
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylBLG a.v.Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylBLG a.v.E.	14.695	40.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	172.582	130.000	130.100	131.400	132.710	134.040
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	21.384	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Einr.	0	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	27.149	70.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	429100 Andere sonstige Transfererträge	495.320	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.034.382	10.172.170	10.460.036	10.773.870	10.857.633	10.944.167
	431100 Verwaltungsgebühren	510.100	569.700	632.400	633.125	635.850	637.575
	431110 Baugebühren	422.673	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrsangelegenheiten	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.321.174	4.656.040	4.558.529	4.970.885	5.131.813	5.207.972
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	282.295	324.500	366.600	363.710	367.320	371.000
	432130 Elternbeiträge	1.515.581	2.131.300	2.315.700	2.335.560	2.361.250	2.387.050
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	30.379	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	221.942	280.000	290.000	292.900	295.830	298.790
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	143.710	150.000	165.000	166.650	168.320	170.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.584.229	1.601.620	1.517.830	1.485.110	1.457.140	1.431.110
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	0	10	174.977	86.380	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.470	524.400	774.625	717.372	720.418	723.465
	441100 Mieten und Pachten	318.335	271.980	463.500	406.200	409.200	412.200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	238.915	198.020	263.625	263.661	263.696	263.732
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.219	54.400	47.500	47.511	47.522	47.533

## Haushaltsplan 2023

### Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.799.941	5.965.810	7.096.647	7.133.261	7.211.839	7.251.950
	448001 Erstattungen vom Bund	82.898	60.000	40.300	55.300	67.300	40.300
	448100 Erstattungen vom Land	2.882.025	2.540.000	3.354.700	3.388.100	3.421.825	3.455.900
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	914.419	1.305.400	1.426.850	1.436.420	1.450.240	1.464.060
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	90.277	2.300	141.700	141.500	141.500	141.500
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.572.950	1.761.580	1.883.167	1.901.991	1.921.004	1.940.200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	221.940	257.930	194.330	154.330	154.330	154.330
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.432	38.600	55.600	55.620	55.640	55.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.327.818	3.528.649	4.138.759	4.305.698	4.722.993	4.738.098
	451100 Konzessionsabgaben	2.137.451	2.100.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	452100 Erstattung von Steuern	573.636	498.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	27.760	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	454127 Ertr. a.d. Veräuß. v. Grd. u. Bod sonst. unb. Grdstck. -UV	142.585	190.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	118.196	144.500	179.500	179.675	179.850	180.025
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	309.879	364.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	1.751	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	34.625	28.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	721.019	300	100	100	100	100
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	10.475	100	200	100	100	100
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	100	100	100	100	100
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel. Vers.	0	100	236.799	260.415	283.320	305.710
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel. Vers.	0	100	100	100	100	100
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0	100	100	141.340	533.130	536.510
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	23.404	27.949	29.960	31.938	34.133	23.063
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	103.972	13.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	123.064	158.100	203.600	203.630	203.860	204.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	626.830	603.100	622.800	634.000	617.600	620.100
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	626.830	603.100	622.800	634.000	617.600	620.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	= Ordentliche Erträge	105.120.765	108.329.109	117.144.772	118.680.837	121.572.733	123.773.420
11	- Personalaufwendungen	27.984.692	33.397.951	35.814.892	36.140.829	36.509.489	36.649.646
	501100 Beamte	4.275.022	4.548.600	4.536.517	4.852.055	4.904.611	4.957.690
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.638.711	20.601.850	22.150.564	22.303.648	22.529.168	22.756.976
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.354.704	1.585.260	1.745.761	1.761.575	1.779.372	1.797.358
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.420.594	4.141.650	4.630.566	4.672.380	4.719.556	4.767.195
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	356.781	384.880	363.880	371.170	373.470	380.970
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	452.691	1.429.590	1.668.389	1.588.781	1.594.181	1.406.187
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	95.188	408.737	492.815	495.220	513.131	487.270
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	94.592	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	27.694	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	267.750	226.384	130.400	0	0	0
	507500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	965	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.971.742	3.429.947	3.153.479	3.204.116	3.256.639	3.309.118
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.373.600	2.472.000	2.535.000	2.585.700	2.637.420	2.690.200
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	514.497	496.000	517.000	527.400	538.000	548.800
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	715.319	219.175	100	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	368.326	242.772	101.379	90.916	81.119	70.018
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.747.244	21.870.350	23.964.087	23.913.947	24.161.010	24.414.247
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.349.357	1.696.650	1.767.000	1.599.650	1.576.800	1.604.450
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	7.363	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	521120 Brückenunterhaltung	34.950	55.000	20.000	20.000	20.500	21.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	9.540	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	239.798	390.400	385.400	389.930	397.565	405.395
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	207.774	100	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	506.680	861.300	915.500	727.540	732.070	736.620
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	3.999	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	2.499	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

## Haushaltsplan 2023

### Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	7.064	77.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	91.009	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	700	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	718	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	9.440	15.000	40.000	40.000	15.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	858.961	840.250	1.058.320	1.056.920	1.059.530	1.062.160
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.434.191	1.622.850	2.441.075	2.676.400	2.756.700	2.839.400
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	1.711.352	1.739.400	2.255.600	2.300.360	2.346.820	2.392.170
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	437.280	387.600	427.100	427.260	507.420	427.580
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	407.080	502.800	604.300	590.045	594.780	595.530
	525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum	0	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	173.949	204.450	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	147.323	207.400	0	0	0	0
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	306.022	320.500	318.500	324.500	330.500	336.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.853.745	3.199.730	3.331.416	3.338.165	3.293.850	3.335.315
	527910 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	320.628	374.200	385.810	388.550	392.410	396.310
	527915 Medien, Verbrauchsm., u. a.	63.869	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	223.000	240.050	263.128	268.390	273.760	279.240
	527925 Landesprogramm Kultur u. Schule	10.485	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	527930 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. -Familienzentrum-	2.540	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	527935 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. (Streusalz)	20.474	27.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.516.500	1.540.000	1.545.300	1.555.300	1.565.300	1.575.300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	99.829	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.178.845	6.377.830	6.912.604	6.999.372	7.080.765	7.169.087



## Haushaltsplan 2023

### Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	529105 Zentrenmanagement	17.073	50.000	67.500	0	0	0
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	163.518	241.000	190.500	192.405	194.320	196.270
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	58.738	70.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	111.177	120.000	120.000	121.200	122.000	123.000
	529135 Beseitigung von Sondermüll	58.563	64.040	83.934	85.610	87.320	89.070
	529140 Werbemaßnahmen	8.822	60.800	70.000	70.000	70.000	70.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	90.559	197.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.665.103	9.654.900	10.134.100	10.109.900	10.172.300	10.221.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.592.335	9.581.900	10.061.300	10.037.100	10.099.500	10.148.700
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	72.800	72.800	72.800	72.800
15	- Transferaufwendungen	41.022.657	43.739.710	45.437.321	46.202.842	46.723.104	47.501.865
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	715.617	724.000	725.000	732.000	739.000	746.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	489.805	666.500	578.100	560.110	540.120	540.130
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	188.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.858.730	7.364.070	7.336.781	7.400.252	7.411.574	7.523.545
	531850 Weiterleitung v. Landeszu- weisungen an freie Träger	72.893	72.890	73.620	74.360	75.100	75.850
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	531855 Auflösung von weiterge- leiteten Landeszuweisungen u.ä.	40.765	50.000	44.720	44.900	44.900	44.900
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	568.860	750.000	800.000	808.000	816.080	824.240
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	133.039	175.000	250.000	252.500	255.030	257.580
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	133.139	230.000	180.000	181.800	183.620	185.460
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.434.168	1.700.000	1.650.000	1.666.500	1.683.170	1.700.010
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	690.646	700.000	730.000	737.300	744.680	752.130
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	87.064	155.000	155.000	156.550	158.120	159.700
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.010.202	1.310.000	1.358.100	1.371.680	1.385.460	1.399.340
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	849.049	1.100.000	1.000.000	1.010.000	1.020.110	1.030.330
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	651.354	650.000	700.000	707.000	714.070	721.210

## Haushaltsplan 2023

### Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	2.549	8.000	13.000	13.030	13.060	13.090
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	2.285	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	121.348	280.000	300.000	303.000	306.030	309.090
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	2.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	94.610	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	42.565	75.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	394.677	600.000	600.000	606.000	612.060	618.180
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	330	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	8.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	37.138	45.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	10.571	12.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	111.668	170.000	170.000	171.700	173.420	175.150
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	1.983	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	341.171	440.000	480.000	484.800	489.650	494.550
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	11.136	12.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	5.140	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249	42.000	42.000	42.420	42.840	43.260
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	33.040	52.000	80.000	80.800	81.610	82.430

## Haushaltsplan 2023

### Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	533960 Unterhaltvorschuss- leistungen UVG	1.306.198	1.350.000	1.510.000	1.525.100	1.380.000	1.393.800
	533961 Aufwendungen "LVR- Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	5.358	16.250	7.000	0	0	0
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	16.343	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.469.625	1.379.000	1.583.000	1.759.750	1.821.830	1.862.020
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.978.539	22.220.000	23.060.000	23.560.000	24.060.000	24.560.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	280.613	320.000	790.000	715.000	725.000	735.000
	537900 Verbandsumlage	157.995	225.000	201.000	210.000	210.000	210.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	646.144	662.000	670.000	675.000	680.000	685.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.575.846	7.765.730	8.474.750	7.613.330	7.441.446	7.398.096
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.586	26.500	497.115	489.260	485.320	491.480
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	541110 Dienstreisen	2.733	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	432.043	453.000	540.000	562.000	595.000	545.000
	542200 Mieten und Pachten	948.773	1.023.200	1.555.250	1.422.850	1.342.035	1.332.325
	542300 Leasing	93.617	127.350	105.400	106.455	107.520	108.590
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	30.403	34.500	31.700	23.935	24.170	24.410
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	568.224	591.100	1.026.650	499.660	487.680	459.730
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	38.550	46.000	61.500	56.580	56.660	56.740
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	279.280	759.000	516.800	308.000	223.000	313.000
	542950 Dokumentationen u.a.	1.611	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	746	8.500	6.000	6.060	6.120	6.180
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	760.034	921.300	846.975	884.630	916.020	857.440
	543110 Mitgliedsbeiträge	4.046	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	225.668	282.200	294.300	296.870	299.470	302.090
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	539.610	528.650	522.750	534.400	546.100	558.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.132.361	1.012.500	1.085.100	1.116.750	1.116.750	1.116.750
	544300 Gewerbesteuer	363.397	385.000	448.000	410.000	410.000	410.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	252.849	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Haushaltsplan 2023

### Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	545100 Erstattungen an das Land UVG	134.343	105.000	150.000	125.000	100.000	75.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	327.908	450.000	400.000	404.000	408.050	412.140
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	109.693	195.000	171.000	151.020	151.040	151.060
	548200 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	200
	549100 Verfügungsmittel	2.109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	40.452	30.000	30.000	30.000	30.000	41.000
	549300 Repräsentationen	24.370	29.000	36.010	36.020	36.031	36.041
	549400 Ehrungen u.a.	13.030	12.000	14.500	14.600	14.700	14.800
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	508	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	55.131	30.400	20.300	20.300	20.300	20.300
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.772	683.830	84.000	83.320	33.640	33.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.967.284	119.858.588	126.978.629	127.184.964	128.263.988	129.494.472
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.846.519	-11.529.479	-9.833.857	-8.504.127	-6.691.255	-5.721.052
19	+ Finanzerträge	6.935.512	6.118.368	5.893.400	5.956.265	6.063.437	6.187.728
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	51.933	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	4.468.884	3.750.500	4.100.500	4.100.500	4.100.500	4.100.500
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.414.695	2.342.668	1.752.600	1.615.465	1.722.637	1.846.928
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0	0	100	200.100	200.100	200.100
	469100 Sonstige Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	717.682	392.889	664.943	336.188	325.832	307.676
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	18.095	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	66.480	65.000	58.000	56.000	54.000	52.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	93.516	85.000	75.000	66.000	57.000	40.000
	559200 Gebühren für Rücklastschriften u.a.	24.161	36.589	15.743	16.888	17.532	18.376
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	515.430	186.200	505.100	186.200	186.200	186.200
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.217.830	5.725.479	5.228.457	5.620.077	5.737.605	5.880.052

## Haushaltsplan 2023

### Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.371.311	-5.804.000	-4.605.400	-2.884.050	-953.650	159.000
23	+ Außerordentliche Erträge	3.222.712	3.304.000	1.622.400	871.050	892.650	0
	491100 Außerordentliche Erträge	3.222.712	3.304.000	1.622.400	871.050	892.650	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	3.222.712	3.304.000	1.622.400	871.050	892.650	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	6.594.023	-2.500.000	-2.983.000	-2.013.000	-61.000	159.000
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	6.594.023	-2.500.000	-2.983.000	-2.013.000	-61.000	159.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.430.909	5.625.000	5.672.000	5.774.220	5.889.650	6.007.420
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.252.421	5.440.520	5.493.520	5.593.190	5.705.000	5.819.080
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	1.034	2.480	2.480	2.530	2.580	2.630
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	177.453	182.000	176.000	178.500	182.070	185.710
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.430.909	5.625.000	5.672.000	5.774.220	5.889.650	6.007.420
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.253.456	5.443.000	5.496.000	5.595.720	5.707.580	5.821.710
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	177.453	182.000	176.000	178.500	182.070	185.710
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 28, 29, 30)	6.594.023	-2.500.000	-2.983.000	-2.013.000	-61.000	159.000
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage:</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	205.423	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	68.070	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 32-35)</b>	137.353	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.726.718	53.750.300	59.066.000	61.936.200	63.889.700	65.273.700
	601100 Grundsteuer A	248.991	260.300	260.000	262.900	265.800	268.500
	601200 Grundsteuer B	6.629.280	6.810.800	6.824.300	6.899.400	6.975.300	7.045.100
	601300 Gewerbesteuer	17.644.787	16.539.000	18.986.000	21.116.500	21.858.800	22.337.300
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.904.193	23.880.800	25.997.900	26.569.900	27.420.100	28.105.600
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.754.917	3.143.000	3.421.300	3.595.800	3.710.900	3.785.100
	603100 Vergnügungssteuer	306.696	450.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	603200 Hundesteuer	300.889	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	605100 Leistg.n.d. Familienleistungsausgleich	1.936.966	2.371.400	2.736.500	2.651.700	2.818.800	2.892.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.536.998	27.925.570	28.062.885	27.829.116	28.190.980	28.861.640
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.134.826	12.664.277	12.730.936	12.960.100	13.543.300	14.179.800
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	140.286	146.497	161.506	164.400	171.800	179.900
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.119.218	1.678.307	1.825.768	1.858.600	1.942.200	2.033.500
	613300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	409.302	497.583	498.623	507.600	530.400	555.300
	613400 Forst- und Klimaschutzpauschale	7.869	0	7.682	7.800	8.200	8.600
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	128.008	644.851	616.409	273.656	150.740	34.850
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.417.710	10.629.785	10.599.481	10.478.350	10.305.250	10.387.500
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	70.332	81.000	81.940	82.760	83.590	84.430
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	184.097	83.400	114.000	115.140	116.280	117.430
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	1.281.010	1.061.120	1.083.590	1.092.140	1.103.030	1.114.020
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	116.856	117.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	19.850	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0	100	100	100	100	100
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	199.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	289.165	311.550	209.150	157.270	104.890	35.010
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	18.570	5.500	6.500	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.077.470	560.200	606.300	559.360	512.430	465.550
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	46.175	45.000	55.000	55.550	56.100	56.660

## Haushaltsplan 2023

### Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	621150 So.Einz.a. Rückford.f.d. Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	4.887	30.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	307.523	210.000	300.000	250.000	200.000	150.000
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylBLG a.v.Einr.	0	100	100	100	100	100
	621153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylBLG a.v.E.	22.274	40.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	172.012	130.000	130.100	131.400	132.710	134.040
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	21.284	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
	621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Einr.	0	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	621158 Leistungen v.Sozial- leistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	32.228	70.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	471.085	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.540.402	8.570.540	8.767.229	9.202.380	9.400.493	9.513.057
	631100 Verwaltungsgebühren	511.139	569.700	632.400	633.125	635.850	637.575
	631110 Baugebühren	420.424	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	631120 Gebühren für Bodenverehrungsangelegenheiten	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.413.332	4.656.040	4.558.529	4.970.885	5.131.813	5.207.972
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	267.497	324.500	366.600	363.710	367.320	371.000
	632130 Elternbeiträge	1.524.372	2.131.300	2.315.700	2.335.560	2.361.250	2.387.050
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	31.119	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	220.423	280.000	290.000	292.900	295.830	298.790
	632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	100	0	0	0	0	0
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	149.897	150.000	165.000	166.650	168.320	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.759	524.400	774.625	717.372	720.418	723.465
	641100 Mieten und Pachten	314.552	271.980	463.500	406.200	409.200	412.200
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	177.592	198.020	263.625	263.661	263.696	263.732
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.616	54.400	47.500	47.511	47.522	47.533
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.148.155	5.965.810	7.096.647	7.133.261	7.211.839	7.251.950
	648001 Erstattungen vom Bund	82.760	60.000	40.300	55.300	67.300	40.300
	648100 Erstattungen vom Land	3.086.211	2.540.000	3.354.700	3.388.100	3.421.825	3.455.900
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.027.720	1.305.400	1.426.850	1.436.420	1.450.240	1.464.060

## Haushaltsplan 2023

### Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	96.669	2.300	141.700	141.500	141.500	141.500
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.572.950	1.761.580	1.883.167	1.901.991	1.921.004	1.940.200
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	242.253	257.930	194.330	154.330	154.330	154.330
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.593	38.600	55.600	55.620	55.640	55.660
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.514.223	3.650.900	5.891.300	4.263.505	4.163.910	4.164.315
	651100 Konzessionsabgaben	2.109.181	2.100.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	417.987	314.500	1.221.000	431.000	351.000	351.000
	652100 Einzahlungen aus Steuern	573.636	498.000	1.206.000	565.000	565.000	565.000
	655110 Umsatzsteuer Traglast	23.142	39.600	378.000	181.000	161.000	161.000
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	110.480	144.500	179.500	179.675	179.850	180.025
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	67.205	364.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	656210 Stundungszinsen	58.026	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	31.859	28.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	122.706	158.100	203.600	203.630	203.860	204.090
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.300.488	6.118.368	5.893.400	5.956.265	6.063.437	6.187.728
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	51.933	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.833.860	3.750.500	4.100.500	4.100.500	4.100.500	4.100.500
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.414.695	2.342.668	1.752.600	1.615.465	1.722.637	1.846.928
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0	0	100	200.100	200.100	200.100
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.392.212	107.066.088	116.158.386	117.597.459	120.153.207	122.441.405
10	- Personalauszahlungen	27.039.577	31.263.240	33.427.288	33.960.828	34.306.177	34.660.189
	701100 Bezüge der Beamten	4.272.798	4.548.600	4.536.517	4.852.055	4.904.611	4.957.690
	701200 Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte	17.629.775	20.601.850	22.150.564	22.303.648	22.529.168	22.756.976
	701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	0	1.000	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.354.704	1.585.260	1.745.761	1.761.575	1.779.372	1.797.358
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	3.430.995	4.141.650	4.630.566	4.672.380	4.719.556	4.767.195
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	351.260	384.880	363.880	371.170	373.470	380.970
11	- Versorgungsauszahlungen	2.928.927	2.968.000	3.052.000	3.113.100	3.175.420	3.239.000



## Haushaltsplan 2023

### Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.414.430	2.472.000	2.535.000	2.585.700	2.637.420	2.690.200
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	514.497	496.000	517.000	527.400	538.000	548.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.883.898	23.130.303	24.936.787	24.794.454	25.137.122	25.824.120
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900.424	2.814.673	2.646.276	2.349.553	2.405.387	2.907.719
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	6.785	2.900	3.000	14.100	3.000	3.000
	721120 Brückenunterhaltung	46.930	55.000	64.000	20.000	20.500	21.000
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	9.540	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes	220.630	532.430	430.724	509.434	545.090	511.999
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	463.124	861.300	915.500	727.540	732.070	736.620
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	3.999	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	2.499	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.666	77.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	63.811	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	722135 Pflege der Kriegsgräber	790	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	718	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	9.440	15.000	40.000	40.000	15.000	15.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	864.876	840.250	1.058.320	1.056.920	1.059.530	1.062.160
	724200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.266.972	1.622.850	2.441.075	2.676.400	2.756.700	2.839.400
	724400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. -Reinigung-	1.840.748	1.739.400	2.255.600	2.300.360	2.346.820	2.392.170
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	436.325	387.600	427.100	427.260	507.420	427.580
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	406.690	502.800	604.300	590.045	594.780	595.530
	725610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum	0	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	164.847	204.450	2.000	0	0	0
	726200 Aus- und Fortbildung	134.072	207.400	2.100	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	306.022	320.500	318.500	324.500	330.500	336.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.967.282	3.199.730	3.331.416	3.338.165	3.293.850	3.335.315
	727910 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	315.515	374.200	385.810	388.550	392.410	396.310
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	64.088	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	222.036	240.050	263.128	268.390	273.760	279.240
	727925 Landesprogramm Kultur u. Schule	8.576	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	727930 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. - Familienzentrum-	2.540	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	727935 Sonst. besondere Verw. - u. Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	20.474	27.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.516.500	1.540.000	1.545.300	1.555.300	1.565.300	1.575.300
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	98.992	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.009.381	6.377.830	6.912.604	6.999.372	7.080.765	7.169.087
	729105 Zentrenmanagemnt	17.073	50.000	67.500	0	0	0
	729110 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufz. (Verpfl. Ganztage)	164.781	241.000	190.500	192.405	194.320	196.270
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	54.340	70.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	729125 Auszahlungen für Personalausweise	105.012	120.000	120.000	121.200	122.000	123.000
	729135 Beseitigung von Sondermüll	58.513	64.040	83.934	85.610	87.320	89.070
	729140 Werbemaßnahmen	10.497	60.800	70.000	70.000	70.000	70.000
	729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	90.559	197.000	240.000	240.000	240.000	240.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	676.962	1.473.189	1.843.943	336.188	325.832	307.676
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	18.335	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	66.480	65.000	58.000	56.000	54.000	52.000
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	93.516	85.000	75.000	66.000	57.000	40.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	498.632	1.303.089	1.699.843	203.088	203.732	204.576
14	- Transferauszahlungen	41.113.751	43.689.710	45.392.601	46.157.942	46.678.204	47.456.965
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	715.487	724.000	725.000	732.000	739.000	746.000

## Haushaltsplan 2023

### Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	486.889	666.500	578.100	560.110	540.120	540.130
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	188.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.008.355	7.364.070	7.336.781	7.400.252	7.411.574	7.523.545
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	72.893	72.890	73.620	74.360	75.100	75.850
	731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	590.741	750.000	800.000	808.000	816.080	824.240
	733110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	130.789	175.000	250.000	252.500	255.030	257.580
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	140.439	230.000	180.000	181.800	183.620	185.460
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.442.919	1.700.000	1.650.000	1.666.500	1.683.170	1.700.010
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB VIII	620.069	700.000	730.000	737.300	744.680	752.130
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	88.217	155.000	155.000	156.550	158.120	159.700
	733900 Sonstige soziale Leistungen	1.053.030	1.310.000	1.358.100	1.371.680	1.385.460	1.399.340
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	862.329	1.100.000	1.000.000	1.010.000	1.020.110	1.030.330
	733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	660.218	650.000	700.000	707.000	714.070	721.210
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII	0	300	300	300	300	300
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	2.549	8.000	13.000	13.030	13.060	13.090
	733915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	2.285	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	121.348	280.000	300.000	303.000	306.030	309.090
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0	2.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	88.662	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	43.678	75.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	380.396	600.000	600.000	606.000	612.060	618.180
	733931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	330	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	8.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	36.716	45.000	45.000	45.450	45.900	46.360

## Haushaltsplan 2023

### Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylBLG	11.509	12.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	733940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	111.611	170.000	170.000	171.700	173.420	175.150
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	1.983	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	345.727	440.000	480.000	484.800	489.650	494.550
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	8.545	12.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	733953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. §6 AsylBLG	5.644	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	733956 Präventives Eltertraining f. alleinerzieh. Mütter	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249	42.000	42.000	42.420	42.840	43.260
	733958 Übernahme Kosten für Vermundschaften freier Träger	33.040	52.000	80.000	80.800	81.610	82.430
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.291.915	1.350.000	1.510.000	1.525.100	1.380.000	1.393.800
	733961 533961 Auszahlungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran	5.358	16.250	7.000	0	0	0
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	17.163	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.453.327	1.379.000	1.583.000	1.759.750	1.821.830	1.862.020
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.978.539	22.220.000	23.060.000	23.560.000	24.060.000	24.560.000
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	280.613	320.000	790.000	715.000	725.000	735.000
	737900 Verbandsumlage	157.995	225.000	201.000	210.000	210.000	210.000
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	646.144	662.000	670.000	675.000	680.000	685.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.306.575	7.494.330	9.577.250	7.640.910	7.369.006	7.325.636
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.073	26.500	493.015	489.260	485.320	491.480
	741110 Dienstreisen	1.703	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	432.354	453.000	540.000	562.000	595.000	545.000
	742200 Mieten und Pachten	943.397	1.023.200	1.555.250	1.422.850	1.342.035	1.332.325
	742300 Leasing	93.653	127.350	105.400	106.455	107.520	108.590
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	31.249	34.500	31.700	23.935	24.170	24.410

## Haushaltsplan 2023

### Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	602.728	591.100	1.026.650	499.660	487.680	459.730
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	40.144	46.000	61.500	56.580	56.660	56.740
	742940 Planungs- und Gutachterkosten	298.193	759.000	516.800	308.000	223.000	313.000
	742950 Dokumentationen u.a.	2.434	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	753	8.500	6.000	6.060	6.120	6.180
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	731.436	921.300	846.975	884.630	916.020	857.440
	743110 Mitgliedsbeiträge	4.046	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	224.054	282.200	294.300	296.870	299.470	302.090
	744110 Vorsteuer	387.021	334.100	1.221.000	431.000	351.000	351.000
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	557.834	528.650	522.750	534.400	546.100	558.000
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	964.873	1.012.500	1.085.100	1.116.750	1.116.750	1.116.750
	745100 Erstattungen an das Land UVG	136.761	105.000	150.000	125.000	100.000	75.000
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	445.704	450.000	400.000	404.000	408.050	412.140
	748200 Säumniszuschläge	5.266	100	100	100	100	100
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	200
	749100 Verfügungsmittel	2.109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	749200 Fraktionszuwendungen	40.652	30.000	30.000	30.000	30.000	41.000
	749300 Repräsentationen	20.263	29.000	36.010	36.020	36.031	36.041
	749400 Ehrungen u.ä.	12.767	12.000	14.500	14.600	14.700	14.800
	749410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	508	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	300.806	683.830	234.000	83.320	33.640	33.960
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	3.793	8.000	378.000	181.000	161.000	161.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.949.690	110.018.772	118.229.869	116.003.422	116.991.761	118.813.586
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.442.523	-2.952.684	-2.071.483	1.594.037	3.161.446	3.627.819
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.491.474	17.738.861	17.028.492	11.222.181	10.850.770	5.659.550
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	897.000	1.072.088	1.879.171	1.045.671	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.853.335	14.908.673	14.359.321	10.056.510	10.810.770	5.659.550
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	270.000	100.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	733.439	1.488.100	690.000	120.000	40.000	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	7.700	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	745.692	1.301.000	1.360.000	836.000	836.000	836.000
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer.v. Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	483.127	1.300.000	1.300.000	800.000	800.000	800.000
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u. Boden(Infrastrukturvermögen)	143.607	1.000	60.000	36.000	36.000	36.000
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	312	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	110.862	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	7.784	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	918.831	2.432.750	2.631.750	914.300	313.000	167.500
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	918.831	2.432.750	2.631.750	914.300	313.000	167.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	401.105	485.000	250.000	0	0
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	401.105	485.000	250.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.155.996	21.873.716	21.505.242	13.222.481	11.999.770	6.663.050
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.417.243	1.580.000	1.530.000	885.000	885.000	885.000
	782102 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	782109 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr u.Bod.naturschutzwürd.Flächen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	10.320	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782117 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	1.246.383	1.350.000	1.400.000	800.000	800.000	800.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	160.539	200.000	105.000	60.000	60.000	60.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.532.645	26.854.897	31.190.567	15.158.297	11.738.378	4.991.000
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	8.041.589	12.236.166	14.537.000	6.085.000	5.730.000	2.800.000
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	1.373.724	5.538.000	5.167.000	3.216.910	1.860.781	1.600.000
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	2.117.332	9.080.731	11.486.567	5.856.387	4.147.597	591.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.381.782	4.690.300	5.327.190	3.091.420	2.575.760	2.022.660
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	85.465	140.500	87.000	52.000	57.000	35.000
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	5.180	20.000	20.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Finanzplan

Stadt Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	884.378	1.028.000	1.455.590	1.517.000	1.168.400	718.400
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	867.251	1.810.400	2.307.900	698.670	713.710	629.660
	783210 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV (0-800€)	539.508	1.691.400	1.456.700	823.750	636.650	639.600
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	4.500	25.000	0	0	0	0
	784800 Auszahlungen f. den Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	4.500	25.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	558.620	745.170	623.400	126.000	150.000	150.000
	781200 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden	0	565.000	501.000	0	0	0
	781300 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverb	0	34.170	60.000	126.000	150.000	150.000
	781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche	558.620	146.000	62.400	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	39.389	143.500	436.900	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	39.389	128.500	50.000	0	0	0
	789100 Rückzahlung investiver Zuwendungen	0	15.000	386.900	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.934.178	34.038.867	39.108.057	19.260.717	15.349.138	8.048.660
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.778.181	-12.165.151	-17.602.815	-6.038.236	-3.349.368	-1.385.610
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.335.659	-15.117.835	-19.674.298	-4.444.199	-187.922	2.242.209
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.	0	820.000	1.350.000	550.000	1.630.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. d. wirt	1.657.901	820.000	1.350.000	550.000	1.630.000	500.000
36	- Auszahlungen für die 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	-1.657.901	0	0	0	0	-500.000
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-3.993.559	-15.117.835	-19.674.298	-4.444.199	-187.922	1.742.209
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.921.300	22.927.741	22.400.000*	2.725.702	-1.718.497	-1.906.419
40	= Liquide Mittel (Zeile 38 und 39)	22.927.741	7.809.906	2.725.702	-1.718.497	-1.906.419	-164.210

\* Aufgrund der aktuellen Fortschreibung des Liquiditätsbestandes wird zum 31.12.2022 mit einem Liquiditätsbestand von 22,4 Mio. € gerechnet.

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.340	239.260	287.620	258.400	258.810	223.210
	414001 Zuweisungen vom Bund	17.744	23.600	24.000	24.000	24.000	4.000
	414100 Zuweisungen vom Land	8.000	16.000	16.000	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	500	500	500	500	500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	235.596	197.010	244.970	231.750	232.160	216.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208	6.100	6.900	6.925	6.950	6.975
	431100 Verwaltungsgebühren	3.208	6.100	6.900	6.925	6.950	6.975
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.203	226.600	258.000	260.010	262.020	264.030
	441100 Mieten und Pachten	155.356	167.500	209.000	211.000	213.000	215.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.663	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.185	51.100	40.500	40.510	40.520	40.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.231	325.545	426.350	425.729	427.629	429.541
	448001 Erstattungen vom Bund	40.458	41.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	44.143	35.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	85.967	1.000	140.100	140.100	140.100	140.100
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	179.236	183.815	187.820	189.699	191.599	193.511
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.906	34.730	28.830	28.830	28.830	28.830
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.522	30.000	29.100	29.100	29.100	29.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.531	361.749	602.959	769.723	1.186.643	1.201.373
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	27.760	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v. Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	142.585	190.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	81.943	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	710	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	663	0	0	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	10.475	100	200	100	100	100



## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	100	100	100	100	100
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	100	236.799	260.415	283.320	305.710
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	100	100	100	100	100
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0	100	100	141.340	533.130	536.510
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	23.404	27.949	29.960	31.938	34.133	23.063
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	103.972	13.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.018	17.200	13.600	13.630	13.660	13.690
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	470.041	454.300	457.900	471.300	460.800	461.300
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	470.041	454.300	457.900	471.300	460.800	461.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.757.555	1.613.554	2.039.729	2.192.087	2.602.852	2.586.429
11	- Personalaufwendungen	9.609.840	12.114.011	12.643.785	12.709.590	12.842.275	12.744.044
	501100 Beamte	2.336.626	2.498.410	2.395.247	2.583.326	2.611.579	2.640.113
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.785.494	5.531.900	5.824.307	5.884.981	5.946.264	6.008.150
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	374.693	428.640	455.326	460.061	464.845	469.674
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	970.406	1.135.200	1.218.151	1.230.771	1.243.525	1.256.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	203.740	384.150	363.150	370.450	372.750	380.250
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	452.691	1.429.590	1.668.389	1.588.781	1.594.181	1.406.187
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	95.188	408.737	492.815	495.220	513.131	487.270
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	94.592	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	27.694	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	267.750	226.384	130.400	0	0	0
	507500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	965	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.971.742	3.429.947	3.153.479	3.204.116	3.256.639	3.309.118
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.373.600	2.472.000	2.535.000	2.585.700	2.637.420	2.690.200
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	514.497	496.000	517.000	527.400	538.000	548.800
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	715.319	219.175	100	100	100	100

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	368.326	242.772	101.379	90.916	81.119	70.018
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.216.418	2.432.250	2.388.400	2.397.540	2.422.350	2.446.480
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.030	77.650	166.500	139.200	142.000	144.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	4.802	100	100	100	105	105
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	63.740	61.000	72.000	72.500	73.000	73.510
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	106.778	120.000	180.000	198.000	203.945	210.065
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	121.583	117.600	149.200	154.700	157.200	158.700
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	305.712	279.000	318.000	318.080	318.160	318.240
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	79.395	68.000	82.000	82.185	82.370	82.560
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.753	93.800	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	120.250	158.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	26.879	23.500	28.500	28.520	28.540	28.560
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	99.829	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	945.150	1.072.600	1.076.600	1.086.850	1.097.710	1.108.670
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	163.518	241.000	190.500	192.405	194.320	196.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	664.994	594.300	624.300	597.000	570.500	545.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	664.994	594.300	624.300	597.000	570.500	545.100
15	- Transferaufwendungen	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.319	2.146.650	2.531.400	2.507.435	2.519.955	2.550.735
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.586	26.500	313.000	316.560	322.420	328.380
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	541110 Dienstreisen	2.733	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	356.990	355.000	470.000	470.000	475.000	475.000
	542200 Mieten und Pachten	114.152	115.500	197.850	199.400	200.955	202.525
	542300 Leasing	93.617	127.250	105.400	106.455	107.520	108.590
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	30.403	34.500	19.500	19.695	19.890	20.090
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	385.632	310.500	279.050	249.110	249.170	249.230

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	491.237	512.900	499.400	513.745	507.240	512.760
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178.068	218.400	225.000	226.870	228.760	230.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	154.165	142.100	145.200	148.300	151.400	154.600
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	109.693	194.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	200
	549100 Verfügungsmittel	2.109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	40.452	30.000	30.000	30.000	30.000	41.000
	549300 Repräsentationen	24.370	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	549400 Ehrungen u.a.	6.472	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	508	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	3.131	30.100	20.100	20.100	20.100	20.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.479.313	20.720.658	21.345.364	21.419.681	21.615.719	21.599.477
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.721.758	-19.107.104	-19.305.635	-19.227.594	-19.012.867	-19.013.048
19	+ Finanzerträge	102.600	252.700	252.700	252.700	252.700	252.700
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	102.600	252.600	252.600	252.600	252.600	252.600
	469100 Sonstige Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.226	36.589	15.743	16.888	17.532	18.376
	559200 Gebühren für Rücklastschriften u.a.	24.161	36.589	15.743	16.888	17.532	18.376
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	65	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	78.374	216.111	236.957	235.812	235.168	234.324
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.643.383	-18.890.993	-19.068.678	-18.991.782	-18.777.699	-18.778.724
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-16.643.383	-18.890.993	-19.068.678	-18.991.782	-18.777.699	-18.778.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.057.498	5.249.120	5.287.120	5.382.660	5.490.260	5.600.040
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.057.498	5.249.120	5.287.120	5.382.660	5.490.260	5.600.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.079	579.300	605.000	617.100	629.440	642.020
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	521.920	555.000	581.500	593.130	604.990	617.080

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	14.159	24.300	23.500	23.970	24.450	24.940
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.121.965	-14.221.173	-14.386.558	-14.226.222	-13.916.879	-13.820.704

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.380 8.200	210.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	485.458 1.300.000	1.300.000	0	800.000	800.000	800.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.838 1.308.200	1.510.000	0	800.000	800.000	800.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.304.085 1.350.000	1.300.000	2.400.000	800.000	800.000	800.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	141.525 0	97.000	70.000	70.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	491.637 592.500	828.500	595.000	866.150	850.470	690.850
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	39.389 101.500	50.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976.636 2.044.000	2.275.500	3.065.000	1.736.150	1.650.470	1.490.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.390.797 -735.800	-765.500	-3.065.000	-936.150	-850.470	-690.850

# Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien
<b>Produkt</b>	010100	Politische Gremien

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

### Verantwortliche Person(en):

Herr Hans-Willi Bongartz

### Beschreibung

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

### Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

### Auftragsgrundlage

GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461	4.460	4.760	4.760	4.760	4.760
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.461	4.460	4.760	4.760	4.760	4.760
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	1.396	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.396	500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.857	4.960	5.760	5.760	5.760	5.760
11	- Personalaufwendungen	146.149	142.070	150.762	152.424	153.949	155.489
	501100 Beamte	57.324	55.200	63.624	64.417	65.062	65.713
	501200 Tariflich Beschäftigte	66.977	67.740	67.935	68.614	69.300	69.993
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.141	5.240	5.261	5.313	5.366	5.420
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.856	13.880	13.932	14.070	14.211	14.353
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.851	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	7.201	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.201	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.624	489.900	607.600	608.840	615.080	627.420
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	356.990	355.000	470.000	470.000	475.000	475.000
	542200 Mieten und Pachten	0	0	38.100	38.100	38.100	38.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	43.099	36.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.487	3.300	3.500	3.540	3.580	3.620
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	55.486	60.600	58.100	59.300	60.500	61.800
	549100 Verfügungsmittel	2.109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuwendungen	40.452	30.000	30.000	30.000	30.000	41.000

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.974	639.770	765.962	768.864	776.629	790.509
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-648.117	-634.810	-760.202	-763.104	-770.869	-784.749
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-648.117	-634.810	-760.202	-763.104	-770.869	-784.749
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-648.117	-634.810	-760.202	-763.104	-770.869	-784.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	1.000	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	700	1.000	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-648.817	-635.810	-760.702	-763.614	-771.389	-785.279

### Erläuterungen zum Produkt 010100

#### Aufwand

#### **501100 Bezüge der Beamten**

Für die Besoldungsplanung 2023 wurde eine Steigerung von 4,0 % ab dem 01.10.2023 berücksichtigt. Diese Erläuterung gilt für alle Beamtenbezüge in diesem Haushaltsplan und wird daher nicht in den einzelnen Produkten wiederholt.

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

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

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

In den Dienstaufwendungen für Beschäftigte wurde ab dem 01.01.2023 eine Steigerung von 5,0 % für alle Tarifgruppen eingeplant. Diese Erläuterungen gelten für alle "Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter", "Beiträge zu Versorgungskassen" und "Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung" und werden daher nicht in den einzelnen Produkten wiederholt aufgeführt.

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



Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Rat, den Ausschüssen und den Gremien. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung der monatlichen Aufwandsentschädigung sowie der Sitzungsgelder aufgrund einer gesetzlichen Anpassung zum 01.01.2022.

### **542200 Mieten und Pachten**

Aufwendungen für die Miete der Stadthalle für Sitzungen des Rats sowie der Gremien. Die Aufwendungen waren bisher unter 'Geschäftsaufwendungen' (Sachkonto 543100) eingeplant.

### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Bislang waren auch die Aufwendungen für die Anmietung der Stadthalle für Ratssitzungen in dem Ansatz enthalten. Ab 2023 wird dieser Anteil unter 'Mieten und Pachten' (Sachkonto 542200) eingeplant.

### **544100 Versicherungen (Unfallkasse NRW)**

Aufwendungen zur Unfallversicherung für Beschäftigte.

### **549100 Verfügungsmittel**

Aufwendungen für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

### **549200 Fraktionszuwendungen**

Zuwendungen an die Ratsfraktionen.

### **571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u.ä.**

Aufwendungen für die planmäßige Abnutzung von Vermögensgegenständen.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	197 1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197 1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-197 -1.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien
<b>Produkt</b>	010100	Politische Gremien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B01010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	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 2023

### Produktbeschreibung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 10

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Heinz-Josef Lenzen

**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 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0102 Verwaltungsführung  
**Produkt** 010200 Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.025	42.544	43.952	44.393	44.840	45.287
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	43.025	42.544	43.952	44.393	44.840	45.287
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	159.575	140.500	149.500	152.400	149.900	147.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	159.575	140.500	149.500	152.400	149.900	147.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.600	187.044	194.452	197.793	195.740	193.787
11	- Personalaufwendungen	632.571	618.070	644.914	658.541	665.127	671.779
	501100 Beamte	473.856	479.750	502.612	514.816	519.964	525.164
	501200 Tariflich Beschäftigte	109.585	108.450	111.590	112.706	113.833	114.972
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.635	8.340	8.645	8.731	8.819	8.907
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.784	21.520	22.057	22.278	22.501	22.726
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	18.711	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.257	6.100	4.500	4.540	4.580	4.620
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	35	2.000	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.223	4.100	4.000	4.040	4.080	4.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.829	624.170	649.414	663.081	669.707	676.399
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-433.228	-437.126	-454.962	-465.288	-473.967	-482.612
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0102 Verwaltungsführung  
**Produkt** 010200 Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-433.228	-437.126	-454.962	-465.288	-473.967	-482.612
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-433.228	-437.126	-454.962	-465.288	-473.967	-482.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-433.228	-437.626	-455.462	-465.798	-474.487	-483.142

### Erläuterungen zum Produkt 010200

#### Ertrag

#### **448500 Erstattungen von verbundene Unternehmen u. a.**

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

#### **471100 Aktivierte Eigenleistungen**

Anteilige aktivierungsfähige Eigenleistungen der Verwaltungsführung. Der Ansatz wurde als durchschnittliches Ergebnis der Jahre 2019 bis 2021 gebildet.

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 010300 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

#### Verantwortliche Person(en):

Frau Elke Bodewein

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

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau					
<b>Produkt</b>	010300	Gleichstellung v. Mann u. Frau					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	500	500	500	500	500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
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	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
11	- Personalaufwendungen	52.264	57.150	55.821	56.377	56.941	57.508
	501100 Beamte	5.467	5.460	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.162	40.310	43.310	43.743	44.181	44.622
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.908	3.110	3.415	3.449	3.484	3.518
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.370	8.260	8.986	9.075	9.166	9.258
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	356	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.396	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.396	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.660	64.150	62.321	62.877	63.441	64.008
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-58.660	-61.600	-59.771	-60.327	-60.891	-61.458
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-58.660	-61.600	-59.771	-60.327	-60.891	-61.458



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-58.660	-61.600	-59.771	-60.327	-60.891	-61.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	366	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.026	-62.100	-60.271	-60.837	-61.411	-61.988

#### Erläuterungen zum Produkt 010300

#### Aufwand

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

Aufwendungen zur Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen (u.a. Konflikttraining, Jobcafé und Aktionstag Gewalt gegen Frauen). Diese Aufwendungen werden zum Teil durch Erträge kompensiert (siehe Konten 414600 und 414700).

**Produktbeschreibung Produkt 010400  
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Erkelenz

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 10

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Clemens Venedey

**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 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0104 Beschäftigtenvertretung  
**Produkt** 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	156.336	177.920	183.406	186.602	188.468	190.352
	501100 Beamte	64.835	67.270	75.709	77.828	78.606	79.392
	501200 Tariflich Beschäftigte	68.297	85.940	83.507	84.342	85.186	86.038
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.271	6.630	6.467	6.532	6.597	6.663
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.368	18.070	17.713	17.890	18.069	18.249
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.564	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.731	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.067	179.420	184.406	187.602	189.468	191.352
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-158.067	-179.420	-184.406	-187.602	-189.468	-191.352
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.067	-179.420	-184.406	-187.602	-189.468	-191.352
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-158.067	-179.420	-184.406	-187.602	-189.468	-191.352

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0104 Beschäftigtenvertretung  
**Produkt** 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.452	13.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.452	13.000	15.000	15.300	15.610	15.920
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.519	-192.420	-199.406	-202.902	-205.078	-207.272

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 14

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Lothar Jansen

**Beschreibung**

Die örtliche Rechnungsprüfung ist unmittelbar dem Rat unterstellt und nur diesem gegenüber verantwortlich. Bei der Durchführung ihrer Aufgaben ist sie unabhängig und weisungsfrei. Im Zuge der Verwaltungsreform unterstützt sie zunehmend auch die Verwaltungsführung. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung einer Kommune einschließlich der Eigenbetriebe wird auf Grundlage des 10. Teils der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) regelmäßig geprüft. Zu den Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gehört die Prüfung des Jahresabschlusses. Dieser soll entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln sowie eine zukunftsorientierte Beurteilung - im Wesentlichen anhand des Rechenschafts- bzw. Lageberichts - enthalten. Die Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses hat sich daran zu orientieren.  
Weitere Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung sind im • § 104 GO NRW enthalten.

**Zielgruppe**

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Fachämter

**Auftragsgrundlage**

§ 102 i.V. mit § 104 Gemeindeordnung NRW

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0105 Rechnungsprüfung  
**Produkt** 010500 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	100	100	100	100	100
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	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	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	207.978	187.790	189.189	193.192	195.124	197.075
	501100 Beamte	197.286	187.480	188.879	192.882	194.814	196.765
	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.	10.692	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.131	30.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	3.131	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.109	217.890	209.289	213.292	215.224	217.175
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-211.109	-217.790	-209.189	-213.192	-215.124	-217.075
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-211.109	-217.790	-209.189	-213.192	-215.124	-217.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0105 Rechnungsprüfung  
**Produkt** 010500 Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-211.109	-217.790	-209.189	-213.192	-215.124	-217.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.109	-218.290	-209.689	-213.702	-215.644	-217.605

### Erläuterungen zum Produkt 010500

#### Aufwand

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

Zuführung zur Rückstellung für die Aufwendungen zur Prüfung des Jahresabschlusses durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Die geringeren Aufwendungen orientieren sich am Aufwand eines zu prüfenden Jahresabschlusses.

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 10

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Birgit Baersch

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



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.896	72.390	94.940	78.970	79.000	79.030
	414100 Zuweisungen vom Land	8.000	16.000	16.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	60.896	56.390	78.940	78.970	79.000	79.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085	100	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.650	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	663	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.987	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.632	81.990	101.440	85.470	85.500	85.530
11	- Personalaufwendungen	322.531	278.550	381.354	408.856	412.944	417.074
	501100 Beamte	50.972	31.520	88.930	113.508	114.643	115.789
	501200 Tariflich Beschäftigte	209.003	192.650	227.697	229.974	232.274	234.596
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.125	14.860	17.613	17.790	17.967	18.148
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.045	39.510	47.104	47.574	48.050	48.531
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.386	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	356.206	268.450	350.500	368.135	374.840	381.660
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.731	35.050	51.900	52.900	54.000	55.100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	4.802	100	100	100	105	105
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	29.240	34.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	66.729	70.000	105.000	115.500	118.965	122.535

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	106.303	99.500	130.000	135.500	137.000	138.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	7.480	9.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	19.459	15.000	18.500	18.685	18.870	19.060
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.760	3.800	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.703	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.978	194.800	193.500	192.700	191.800	189.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	205.978	194.800	193.500	192.700	191.800	189.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.397	394.250	423.150	427.385	431.730	436.090
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	7.000	7.070	7.140	7.210
	542200 Mieten und Pachten	23.298	23.500	57.750	58.330	58.910	59.500
	542300 Leasing	2.195	2.250	2.900	2.930	2.960	2.990
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	30.403	34.500	19.500	19.695	19.890	20.090
	543100 Geschäftsaufwendungen	298.489	330.000	330.000	333.300	336.700	340.100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.013	4.000	6.000	6.060	6.130	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.242.112	1.136.050	1.348.504	1.397.076	1.411.314	1.424.424
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.167.480	-1.054.060	-1.247.064	-1.311.606	-1.325.814	-1.338.894
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.167.480	-1.054.060	-1.247.064	-1.311.606	-1.325.814	-1.338.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-1.167.480	-1.054.060	-1.247.064	-1.311.606	-1.325.814	-1.338.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.634	435.000	425.000	433.500	442.170	451.010
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	413.634	435.000	425.000	433.500	442.170	451.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.955	12.600	22.500	22.950	23.410	23.880
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.370	10.000	20.000	20.400	20.810	21.230

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	010600	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.585	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-767.801	-631.660	-844.564	-901.056	-907.054	-911.764

### Erläuterungen zum Produkt 010600

#### Ertrag

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

Landeszuweisungen für die Inbetriebnahme von zwei weiteren Elektro-/Hybridfahrzeugen im Jahr 2022 bzw. 2023.

#### **416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie der planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

#### Aufwand

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	13.400 €
b) Wartungsverträge	21.000 €
c) Erneuerung Fahnenmaste mit Kurbelantrieb	5.500 €
d) Renovierungsanstrich Archiv + diverse Büroräume	12.000 €
Insgesamt:	51.900 €

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

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

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

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

Der höhere Ansatz resultiert im Wesentlichen aus der Berücksichtigung von Tarifsteigerungen sowie der Neuausschreibung für die Glasreinigung.

### **525100 Haltung von Fahrzeugen**

Ansatz für den erwartenden Reparatur- und Treibstoffaufwand.

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

Es entstehen insbesondere Wartungsaufwendungen für Kopiergeräte, Münzzähler/-sortierer und sonstige Geräte.

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

### **541100 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen**

Der Ansatz enthält die personalbezogenen Aufwendungen, die nicht zum Arbeitsschutz gehören (insbesondere Dienstkleidung, Diensttaschen, Dienstschirme und Visitenkarten). Der Ansatz wurde bislang unter 'Besondere Aufwendungen für Beschäftigte' (Sachkonto 526100) eingeplant.

### **542200 Mieten und Pachten**

Mietaufwendungen für Verwaltungsräumlichkeiten und Kopierer. Die höheren Aufwendungen resultieren aus der Anmietung zusätzlicher Büroflächen, die angesichts neuer Stellen erforderlich werden.

### **542310 Leasing Dienstfahrzeuge**

Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge. Die geringeren Aufwendungen resultieren aus den wegfallenden Sonderzahlungen für geförderte Fahrzeuge.

### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Der Ansatz berechnet sich aus:

a) Anzeigeveröffentlichungen	8.000 €
b) Büromaterial	40.000 €
c) Fachmedien	60.000 €
d) Portokosten	100.000 €
e) Kopien	7.000 €
f) Telefongebühren	36.500 €
g) Aufwendungen Telefon-/Handyverträge	57.000 €
h) Kabelanschlussgebühren	5.500 €
i) Glasfaseranschluss	10.000 €
j) Sonstiger Bedarf	6.000 €
Insgesamt:	330.000 €

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

Der Ansatz beinhaltet hauptsächlich Beiträge zu Kfz-Versicherungen.

### **571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u.ä.**

Voraussichtliche Abschreibung der bislang aktivierten sowie der planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenstände.

### **581100 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	113.928 0	77.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	57.241 57.000	115.000	0	116.150	118.470	120.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.170 57.000	192.000	0	116.150	118.470	120.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-171.170 -57.000	-192.000	0	-116.150	-118.470	-120.850

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H01060002 E-Bike-Station Verwaltungsgebäude	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>Ansatz für die Errichtung einer E-Bike-Station am Verwaltungsgebäude. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung.</i>							
H01060003 Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude)	-113.928 0	-12.000	0	0	0	0	-489.292 -501.292
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-113.928 0	-12.000	0	0	0	0	-489.292 -501.292
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Schlussabrechnung eines noch nicht abschließend berechneten Gewerks aus der Erweiterung des Rathauses.</i>							
H01060004 Erweiterung Rathaus Johannismarkt 19	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:</i>							
<i>Ansatz für die Prüfung einer möglichen Erweiterung des Rathauses (Johannismarkt 17) um das Nachbargebäude Johannismarkt 19, welches sich bereits im Besitz der Stadt befindet.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 800 €	-11.364 -7.000	-7.000	0	-7.070	-7.210	-7.360	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.364 -7.000	-7.000	0	-7.070	-7.210	-7.360	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz für 2023 ist für die Beschaffung von orthopädischen Bürostühlen, E-Schreibtischen und sonstigen Büromöbeln &gt; 800 € (netto) vorgesehen.</i>							
B01060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-45.878 -50.000	-108.000	0	-109.080	-111.260	-113.490	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.878 -50.000	-108.000	0	-109.080	-111.260	-113.490	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	--

*Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende Anschaffungen veranschlagt:*

<i>Büroausstattung Arbeitsschutz (orthopädische Bürostühle, E-Schreibtische)</i>	8.000 €
<i>Ersatzbeschaffung von Büromöbeln wegen Verschleiß, Änderung der Arbeitssituation</i>	8.000 €
<i>Ausstattung neuer Arbeitsplätze</i>	70.000 €
<i>Ersatzbeschaffung von Wahlurnen</i>	12.000 €
<i>Sonstiges (Kleinmöbel, Kleingerät u. a.)</i>	10.000 €
<i>insgesamt</i>	108.000 €

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

#### Verantwortliche Person(en):

Herr Marcell Breuer

<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen und Bürger/Innen, Gewerbe,Handwerk, Handel, Besucher der Stadt Erkelenz, Bau- und Wohninteressenten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW,Bekanntmachungsverordnung NRW



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.543	4.540	1.510	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.543	4.540	1.510	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	0	0	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570	500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.112	5.040	2.510	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	127.156	204.370	191.962	193.982	195.921	197.879
	501100 Beamte	5.659	5.760	5.916	6.075	6.136	6.197
	501200 Tariflich Beschäftigte	93.591	154.930	144.456	145.901	147.359	148.833
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.211	12.000	11.174	11.286	11.399	11.512
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.803	31.670	30.406	30.710	31.017	31.327
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	891	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	250	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.567	4.600	1.500	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.567	4.600	1.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.754	43.500	52.500	50.550	50.600	50.650
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	3.013	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.050	5.100	5.150

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Produkt</b>	010700	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	549300 Repräsentationen	24.370	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	549400 Ehrungen u.a.	5.863	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	508	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.727	254.470	246.962	245.532	247.521	249.529
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-159.615	-249.430	-244.452	-244.532	-246.521	-248.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-159.615	-249.430	-244.452	-244.532	-246.521	-248.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-159.615	-249.430	-244.452	-244.532	-246.521	-248.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.948	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.948	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.562	-254.430	-249.452	-249.632	-251.721	-253.829

### Erläuterungen zum Produkt 010700

#### Aufwand

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

Die Aufwendungen entstehen durch die Ergänzung von Funktionalitätsanpassungen der Bürgerbeteiligungsplattform.

#### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Die Aufwendungen werden für die Überarbeitung des Homepagebereichs 'Personalamt' eingeplant.

#### **549300 Repräsentationen**

## Haushaltsplan 2023

---

Aufwendungen für Veranstaltungen, Empfänge, Neujahrsempfang, Tagungen, Präsente, Weihnachtskarten, externe Redaktionsarbeit, Broschüreneerstellung u.a. Die höheren Aufwendungen resultieren wesentlich daraus, dass ein Teilbetrag bisher unter 'Geschäftsaufwendungen' (Sachkonto 543100) bei dem Produkt 010100 eingeplant wurde.

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

Mittelansatz für die Durchführung der Sportlerehrungen, Beschaffung von Allerheiligengestecken und Kränzen zum Volkstrauertag u.a.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	2.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-2.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B01070002 Flaggenständer Altes Rathaus	0 0	-2.000	0	0	0	0	0 -2.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-2.000	0	0	0	0	0 -2.000

*Erläuterungen:*

*Ansatz für die Beschaffung und Installation von Flaggenständern für das Alte Rathaus zu Repräsentationszwecken.*

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 11

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Heike Arndt

<b>Beschreibung</b>	Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich Personalmanagement, Personalführung, -einsatz, -gewinnung und -betreuung, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Bearbeitung von Personalvorgängen, Beihilfeangelegenheiten, Angelegenheiten des Arbeitsschutzes.
<b>Zielgruppe</b>	Bedienstete der Stadtverwaltung Erkelenz
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge bei den Konten 458211 bis 458215, 458320 und 458300 dürfen für Mehraufwendungen bei den Konten 505100, 506100, 515100 und 516100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tarif-, besoldungs- und beamtenrechtliche Vorschriften, Sozialversicherungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften, DIN Vorschriften für Arbeitsplätze, Beihilfevorschriften

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0108 Personalmanagement  
**Produkt** 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	128.551	43.500	149.000	146.500	146.500	146.500
	448001 Erstattungen vom Bund	0	1.000	500	500	500	500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	44.143	35.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.587	1.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	135	1.000	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	686	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.139	28.549	270.159	436.993	853.883	868.583
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0	100	100	100	100	100
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers.	0	100	236.799	260.415	283.320	305.710
	458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers.	0	100	100	100	100	100
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0	100	100	141.340	533.130	536.510
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	23.404	27.949	29.960	31.938	34.133	23.063
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.735	100	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.689	72.049	419.159	583.493	1.000.383	1.015.083
11	- Personalaufwendungen	1.762.061	3.547.921	3.494.705	3.395.462	3.434.699	3.242.107
	501100 Beamte	536.859	680.640	525.953	621.775	630.108	638.525
	501200 Tariflich Beschäftigte	146.044	271.350	161.928	165.977	170.066	174.197
	501900 Sonstige Beschäftigte	0	1.000	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.093	20.990	16.521	16.868	17.220	17.576
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.404	55.230	39.699	40.541	41.393	42.252
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	98.781	384.000	363.000	370.300	372.600	380.100

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0108 Personalmanagement  
**Produkt** 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	452.691	1.429.590	1.668.389	1.588.781	1.594.181	1.406.187
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	95.188	408.737	492.815	495.220	513.131	487.270
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	94.592	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	27.694	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	267.750	226.384	130.400	0	0	0
	507500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	965	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.971.742	3.429.947	3.153.479	3.204.116	3.256.639	3.309.118
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.373.600	2.472.000	2.535.000	2.585.700	2.637.420	2.690.200
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	514.497	496.000	517.000	527.400	538.000	548.800
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	715.319	219.175	100	100	100	100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	368.326	242.772	101.379	90.916	81.119	70.018
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	113.911	219.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	287	69.000	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	113.624	150.000	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	164.430	175.500	425.700	434.550	443.750	453.070
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.855	25.000	270.000	275.490	281.280	287.170
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	541110 Dienstreisen	2.733	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	542200 Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	81	10.000	0	0	0	0
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	63.270	72.700	80.000	81.650	83.350	85.070
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	76.882	58.400	65.300	66.700	68.100	69.500
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0	200	200	200	200	200



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0108 Personalmanagement  
**Produkt** 010800 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	549400 Ehrungen u.a.	609	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.012.144	7.372.368	7.073.884	7.034.128	7.135.088	7.004.295
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.855.454	-7.300.319	-6.654.725	-6.450.635	-6.134.705	-5.989.212
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.855.454	-7.300.319	-6.654.725	-6.450.635	-6.134.705	-5.989.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-5.855.454	-7.300.319	-6.654.725	-6.450.635	-6.134.705	-5.989.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.855.454	-7.300.819	-6.655.225	-6.451.145	-6.135.225	-5.989.742

### Erläuterungen zum Produkt 010800

#### Ertrag

#### **448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)**

Erstattung von geleisteten Lohnfortzahlungen in Folge von Quarantäneverfügungen. Die Erstattungen erfolgen vom Landschaftsverband Rheinland. Es wird mit erheblich geringeren Fallzahlen gerechnet.

#### **448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich**

Erstattung von geleisteten Entgelten im Rahmen von Mutterschutz bzw. Beschäftigungsverboten, für die Erstattungsansprüche gegenüber der jeweiligen Krankenkasse besteht.

### **458213 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger**

Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse.

### **458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge**

Erträge für Forderungen aus Ablösebeträgen gegenüber anderen Dienstherrn, bei der Übernahme von Beamten anderer Dienstherrn.

## **Aufwand**

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

Beihilfeaufwendungen gemäß derzeitiger Prognose. Die genannten Aufwendungen werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für alle Beschäftigte beim Produkt 010800 veranschlagt und im Rahmen des Jahresabschlusses produktbezogen aufgelöst.

### **505100 Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte**

### **506100 Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte**

Voraussichtliche Zuführung aufgrund einer aktuellen Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse und unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungen.

### **507100 Zuführungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub**

Voraussichtliche Zuführung aufgrund von eventuellen Urlaubsansprüchen.

### **507200 Zuführungen für Rückstellungen für Überstunden**

Voraussichtliche Zuführung aufgrund von eventuellen Überstundenansprüchen.

### **507300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit**

Aufwendungen für die voraussichtliche Zuführung zur Rückstellung für die aktive Phase der Altersteilzeit von Bediensteten.

### **507500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen**

Aufwendungen für die voraussichtliche Zuführung zur Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung (LoB).

### **512100 Beiträge zu Versorgungskassen (Versorgungsempfänger)**

Umlageaufwendungen gemäß aktueller Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse (RVK).

### **514100 Beihilfen (Versorgungsempfänger)**

Voraussichtlicher Beihilfeaufwand für die Versorgungsempfänger. Durch die Umstellung auf eine pauschale Abrechnung je Versorgungsempfänger lässt sich der Beihilfeaufwand relativ gut berechnen. Bestehende Unwägbarkeiten können so besser aufgefangen werden.

### **516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger**

Voraussichtliche Zuführung aufgrund einer aktuellen Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse und unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungen.

### **526100 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen für Arbeitsschutz werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

### **541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Der Ansatz enthält die personalbezogenen Aufwendungen, die dem Arbeitsschutz zuzuordnen sind sowie die Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen an Beschäftigte. Die höheren Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus der bislang erfolgten Einplanung der Aufwendungen für Arbeitsschutz unter 'Besondere Aufwendungen für Beschäftigte' (Sachkonto 526100), 'Aus- und Fortbildung' (Sachkonto 526200) und 'Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten' (Sachkonto 542900). Zusätzlich fallen ab 2023 erheblich höhere Aufwendungen für den Vertrag mit einem Arbeitsschutzdienstleister an.

Fahrtkostenerstattungen	25.000 €
Arbeitsschutz	95.000 €
<u>Aus- und Fortbildung</u>	<u>150.000 €</u>
Gesamtbetrag	270.000 €

### **541110 Dienstreisen**

Aufwendungen für Dienstreisen von Beschäftigten.

### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Aufwendungen insbesondere für Stellenausschreibungen und die Zertifizierung als Top-Arbeitgeber. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass gegenüber der Planung insbesondere ein erhöhter Bedarf für Stellenanzeigen besteht. Auch für das Jahr 2023 ist zu erwarten, dass eine Vielzahl von Stellen extern ausgeschrieben werden müssen.

### **544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)**

Aufwendungen für die Beiträge zur Unfallversicherung. Es wird mit einer höheren Abgabe gerechnet.

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 20

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Kämmerer Norbert Schmitz

**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, Vergütungssteuerpflichtige Veranstaltungen, Hundehalter

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss, Haushaltssatzung, GO NRW, NKF-Einführungsgesetz NRW, KomHVO, Eigenbetriebsverordnung, Gewerbesteuerergesetz, Kommunalabgabengesetz, Vergütungssteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Einkommensteuerrichtlinien, Abgabenordnung, handelsrechtliche Vorschriften

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	843	800	800	800	800	800
	431100 Verwaltungsgebühren	843	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.440	143.933	145.670	146.924	148.190	149.468
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	118.585	123.703	125.440	126.694	127.960	129.238
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	230	230	230	230	230	230
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.625	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.385	126.100	147.100	147.100	147.100	147.100
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	27.760	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	81.943	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	710	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	103.972	13.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	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	351.668	270.833	293.570	294.824	296.090	297.368
11	- Personalaufwendungen	864.862	949.980	910.742	927.589	936.865	946.233
	501100 Beamte	319.191	318.800	322.593	333.558	336.894	340.263
	501200 Tariflich Beschäftigte	409.555	491.570	455.931	460.491	465.096	469.747
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.486	38.040	36.076	36.436	36.801	37.168
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.355	101.560	96.132	97.094	98.064	99.045
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	22.275	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.288	249.500	225.300	180.300	180.300	180.300
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	10.595	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	300	300	300	300
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	109.693	194.000	170.000	150.000	150.000	150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.150	1.199.580	1.136.142	1.107.989	1.117.265	1.126.633
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-633.482	-928.747	-842.572	-813.165	-821.175	-829.265
19	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
	469100 Sonstige Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.161	36.589	15.743	16.888	17.532	18.376
	559200 Gebühren für Rücklastschriften u.a.	24.161	36.589	15.743	16.888	17.532	18.376
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-24.161	-36.489	-15.643	-16.788	-17.432	-18.276
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-657.644	-965.236	-858.215	-829.953	-838.607	-847.541
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-657.644	-965.236	-858.215	-829.953	-838.607	-847.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.666	35.000	35.000	35.700	36.410	37.140
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	24.666	35.000	35.000	35.700	36.410	37.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-632.978	-930.736	-823.715	-794.763	-802.717	-810.931

### Erläuterungen zum Produkt 010900

#### Ertrag

#### 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

### **448800 Erstattungen von übrigen Bereichen**

Erstattungen für die Durchführung von Amtshilfeersuchen.

### **456200 Säumniszuschläge und dergleichen**

Erträge aus Nebenleistungen zu nicht fristgerecht entrichteten Forderungen. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

### **458320 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen**

Erträge in Höhe des Differenzbetrags aus den bisher (höheren) ausgewiesenen Wertberichtigungen und dem tatsächlichen (niedrigeren) Bedarf an Wertberichtigungen. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

### **481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Leistungserbringung an andere Organisationseinheiten.

## **Aufwand**

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

Aufwendungen für Beratungsleistungen aufgrund von gesetzlichen Änderungen im Umsatzsteuerrecht (§ 2 b UStG) sowie Aufwendungen im Rahmen der Amtshilfen. Die für 2022 geplante Hundebestandsaufnahme soll nun 2023 durchgeführt werden.

### **547300 Abgänge von Umlaufvermögen**

Pauschaler Ansatz für Forderungsverluste infolge von Insolvenzverfahren u.a. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

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

Aufwendungen für die Rückbelastung von Lastschriften aufgrund Widerspruchs oder mangelnder Kontodeckung. Durch den Wegfall der Verwahrensgelte wird mit erheblich geringeren Aufwendungen gerechnet.

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 10

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr José Coenen

**Beschreibung**

Planung und Fortentwicklung der IT, Netzwerkmäßige Betreuung der Hard- und Software, Betreuung von Fachanwendungen und Beratung der Anwender, Organisationsmanagement, Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Erstellung und ständige Anpassung interner Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen/ Verwaltungsgliederungs- und Geschäftsverteilungsplan.

**Zielgruppe**

Verwaltungsleitung, alle Organisationseinheiten sowie die Bediensteten der Verwaltung, Ratsfraktionen, Einwohner/Innen und Bürger/Innen

**Auftragsgrundlage**

Interne Verwaltungsentscheidungen



## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960	7.330	7.240	5.320	5.330	5.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.960	7.330	7.240	5.320	5.330	5.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.960	7.330	7.240	5.320	5.330	5.500
11	- Personalaufwendungen	378.079	454.310	505.278	508.722	513.810	518.949
	501100 Beamte	148.009	130.780	105.238	104.683	105.730	106.787
	501200 Tariflich Beschäftigte	171.869	252.940	312.386	315.510	318.665	321.852
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.296	19.580	24.177	24.418	24.663	24.910
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.816	51.000	63.467	64.101	64.742	65.390
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.088	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.114.805	1.306.000	1.269.000	1.281.505	1.294.120	1.306.870
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	20.595	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	930.692	1.050.000	1.060.000	1.070.600	1.081.300	1.092.100
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw.	163.518	241.000	190.500	192.405	194.320	196.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.077	71.000	73.100	60.600	34.300	25.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	85.077	71.000	73.100	60.600	34.300	25.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.704	202.000	191.000	192.910	194.835	196.775
	542200 Mieten und Pachten	50.012	47.000	56.000	56.560	57.125	57.695
	542300 Leasing	91.422	125.000	102.500	103.525	104.560	105.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.270	30.000	32.500	32.825	33.150	33.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.746.665	2.033.310	2.038.378	2.043.737	2.037.065	2.047.594
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.733.705	-2.025.980	-2.031.138	-2.038.417	-2.031.735	-2.042.094

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.733.705	-2.025.980	-2.031.138	-2.038.417	-2.031.735	-2.042.094
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-1.733.705	-2.025.980	-2.031.138	-2.038.417	-2.031.735	-2.042.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.733.705	-2.026.480	-2.031.638	-2.038.927	-2.032.255	-2.042.624

#### Erläuterungen zum Produkt 011000

##### Ertrag

#### 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie der planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

##### Aufwand

#### 525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausstattungsgegenstände

Aufwendungen für die Instandhaltung von Geräten.

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

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Produkten und Leistungen der Regio-IT Aachen zur Durchführung der elektronischen Datenverarbeitung. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus zusätzlichen Hostingaufwendungen für ein "Loga" Auskunfts- und Archivprogramm, eine "KiTa-App" sowie aus "AIDA" Bedarfsauswertungen.

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

Aufwendungen für Updates, Wartung und Administration von eingesetzter Software. Die geringeren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem in 2022 enthaltenen Mehrbedarf in Höhe von 50 TEUR, der für die bessere Anbindung der Feuerwache sowie des Bauhofs an das Verwaltungsnetz erforderlich war.

### **542200 Mieten und Pachten**

Aufwendungen für Mieten von im dienstlichen Einsatz befindlichen mobilen Endgeräten wie z. B. iPhones, Smartphones und iPads bzw. Tablets. Durch die Anschaffung zusätzlicher Geräte entstehen in 2023 erhöhte Aufwendungen.

### **542300 Leasing**

Voraussichtliche Aufwendungen aufgrund der laufenden Leasingverträge für Server, PC, Monitore, Drucker, Software u. a. Die geringeren Aufwendungen orientieren sich an den tatsächlich durchführbaren Austausch von Bestands- zu Leasinggeräten.

### **543100 Geschäftsaufwendungen**

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

### **571100 Abschreibung auf Sachanlagen u.ä.**

Voraussichtliche Abschreibung für die bisher aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.760 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.520 53.000	59.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	39.389 101.500	50.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.669 154.500	109.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-63.669 -154.500	-109.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B01100038 Feuerwehrverwaltungs- programm "Drägerware Compact"	0 -2.000	0	0	0	0	0	-22.191 -22.191
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -2.000	0	0	0	0	0	-22.191 -22.191
B01100040 Einführung BIS-Office Mobil	0 -10.000	-20.000	0	0	0	0	-21.480 -41.480
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -10.000	-20.000	0	0	0	0	-21.480 -41.480
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelsatz für das Zusatzmodul "Spielplatzüberwachung" für die Auftrags-Software des Baubetriebshofes.</i>							
B01100042 Einführung E- Government-Komponenten	0 0	-10.000	0	0	0	0	-52.158 -62.158
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-10.000	0	0	0	0	-52.158 -62.158
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Einführung weiterer E-Government-Komponenten.</i>							
B01100044 Einführung Liegenchafts- /Gebäudemanagementsystem	-3.267 0	0	0	0	0	0	-5.386 -5.386
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.267 0	0	0	0	0	0	-5.386 -5.386
B01100045 Einführung Bewerbungsmanagementsystem	-6.426 0	0	0	0	0	0	-10.282 -10.282
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.426 0	0	0	0	0	0	-10.282 -10.282
B01100047 Terminvereinbarungstool Stadtverwaltung	-1.003 0	0	0	0	0	0	-1.003 -1.003
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.003 0	0	0	0	0	0	-1.003 -1.003
B01100048 Einführung Büchereisoftware "WinBIAP"	-10.455 0	0	0	0	0	0	-10.455 -10.455
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.455 0	0	0	0	0	0	-10.455 -10.455
B01100049 Archivscanner	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
B01100050 Einführung Bürgerbeteiligungsplattform	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01100051 Ersatzbeschaffung eines Hallenbelegungsprogramm	0 -27.000	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -27.000	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
B01100052 Einrichtung Dect-Telefonie Feuerwache Erkelenz	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
B01100053 Einführung Kundenverwaltungsprogramm "CRM"	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
B01100054 ProBauG, Schnittstelle zu TerraWeb und Infoma	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Erweiterung des Fachverfahrens ProBauG um Schnittstellen zu den Anwendungen TerraWeb und Infoma. Darüber hinaus werden Mittel zur Einführung eines digitalen Baugenehmigungsverfahrens eingeplant.</i>							
B01100056 ProWise-Board für Besprechungen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung eines Smartboards für einen Besprechungsraum im Rathaus.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV > 800 €	-33.450 -30.000	-44.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.213 -7.500	-44.000	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.237 -22.500	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	--

*Erläuterungen:*

*Die folgenden Investitionsmaßnahmen (> 800 € / netto) sind für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen:*

*Software/Hardware:*

1. Software zur Einsatzdokumentation (Rechts- u. Ordnungsamt)	4.000 €
2. Einführung einer Kita-App	5.000 €
3. Digitalisierung der Stellenbesetzungsverfahren	7.500 €
4. Digitalisierung interner Workflows	7.500 €
5. Pauschaler Ansatz für nicht eingeplante Projekte	20.000 €

*insgesamt: 44.000 €*

B01100800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.307 -15.000	-5.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.307 -15.000	-5.000	0	0	0	0	

*Erläuterungen:*

*Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).*

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 011100 Recht u.ä.

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

#### Verantwortliche Person(en):

Herr Thomas Steinbusch

#### Beschreibung

Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung der Ämter, Versicherungsservice ohne Gebäudeversicherungen, Insolvenzen, Registersachen, Schöffen- und Schiedswesen, zentrales Vergabewesen.

#### Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Schöffen, Schiedspersonen, Einwohner und Einwohnerinnen

#### Auftragsgrundlage

VwGO, BGB, HGB, ZPO, SGG, ArbGG, InsO, OWiG, SchAG NRW, dienstrechtliche Zuweisung



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 011100 Recht u.ä.

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	45	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	45	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	898	500	500	510	520	530
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898	500	500	510	520	530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.475	0	100	0	0	0
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	10.475	0	100	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.418	600	700	610	620	630
11	- Personalaufwendungen	219.763	262.790	273.751	285.971	288.830	291.718
	501100 Beamte	83.905	102.350	147.070	158.022	159.602	161.198
	501200 Tariflich Beschäftigte	100.875	125.130	98.803	99.791	100.788	101.797
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.808	9.680	7.651	7.729	7.806	7.883
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.117	25.620	20.217	20.419	20.624	20.830
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.059	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.208	20.000	15.000	15.150	15.310	15.470
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.208	20.000	15.000	15.150	15.310	15.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	1.200	1.250	1.270	1.290	1.310
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	396	400	450	460	470	480
	543100 Geschäftsaufwendungen	24	700	700	710	720	730
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.390	283.990	290.001	302.391	305.430	308.498
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-222.972	-283.390	-289.301	-301.781	-304.810	-307.868
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 011100 Recht u.ä.

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0111	Recht u.ä.					
<b>Produkt</b>	011100	Recht u.ä.					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-222.972	-283.390	-289.301	-301.781	-304.810	-307.868
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-222.972	-283.390	-289.301	-301.781	-304.810	-307.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.972	-283.890	-289.801	-302.291	-305.330	-308.398

### Erläuterungen zum Produkt 011100

#### Aufwand

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

Aufwendungen für die Erstellung von Rechtsgutachten u. a. durch spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien. Der Ansatz orientiert sich am Streitwert der laufenden Verfahren und der abschließenden Kostenverteilung.

**Produktbeschreibung Produkt 011200  
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	011200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 10

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Hans-Willi Bongartz

<b>Beschreibung</b>	Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge), Versicherungsangelegenheiten (Abschluss und Verwaltung von Verträgen).
<b>Zielgruppe</b>	alle Organisationseinheiten, Verbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	Interne Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	99.556	96.220	98.049	98.332	99.316	100.306
	501100 Beamte	8.328	8.480	8.336	7.721	7.799	7.876
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.033	68.710	70.185	70.887	71.596	72.311
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.662	5.280	5.444	5.499	5.554	5.609
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.176	13.740	14.074	14.215	14.357	14.500
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	356	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.654	136.000	143.500	144.630	145.770	146.920
	543100 Geschäftsaufwendungen	30.460	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103.194	108.000	112.500	113.630	114.770	115.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.210	232.720	242.049	242.962	245.086	247.226
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-233.210	-232.720	-242.049	-242.962	-245.086	-247.226
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-233.210	-232.720	-242.049	-242.962	-245.086	-247.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-233.210	-232.720	-242.049	-242.962	-245.086	-247.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.210	-233.220	-242.549	-243.472	-245.606	-247.756

#### Erläuterungen zum Produkt 011200

##### Aufwand

#### 543100 Geschäftsaufwendungen

Beitragsaufwendungen für Mitgliedschaften in Organisationen und Verbänden.

#### 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufwendungen für Steuern und Versicherungen. Der Ansatz entspricht den voraussichtlich in 2023 anfallenden Beträgen.

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 20

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Gottfried Schnitzler

**Beschreibung**

Verwaltung der bebauten und unbebauten städtischen Grundstücke, ertragbringende Verpachtung und Vermietung, Anpachtung von Grundstücken für andere Produktbereiche, An- und Verkauf von Grundstücken des städt. Immobilienvermögens (Grundbuch).

**Zielgruppe**

Wohnungssuchende, Landwirte, Versorgungsunternehmen

**Bewirtsch.-Regeln**

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 448500/648500 und 465100/665100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 544100/744100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. G01130001 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 gem. § 21 II KomHVO.  
Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G12010001, bei Investitionsnr. G13010001 und bei Investitionsnr. G13031000 nach § 21 I KomHVO, soweit nicht vom Mehreinzahlungsvermerk Gebrauch gemacht worden ist.

**Auftragsgrundlage**

BGB, sonstige miet- und pachtrelevanten Bestimmungen

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	2.320	2.200	2.500	2.525	2.550	2.575
	431100 Verwaltungsgebühren	2.320	2.200	2.500	2.525	2.550	2.575
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.381	165.000	206.000	208.000	210.000	212.000
	441100 Mieten und Pachten	153.381	165.000	206.000	208.000	210.000	212.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.626	17.568	18.428	18.612	18.799	18.986
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	17.626	17.568	18.428	18.612	18.799	18.986
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.723	195.000	178.000	178.030	178.060	178.090
	454127 Ertr.a.d.Veräuß.v. Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV	142.585	190.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.138	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	53.300	36.200	42.100	29.800	43.900
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	53.300	36.200	42.100	29.800	43.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.050	433.068	441.128	449.267	439.209	455.551
11	- Personalaufwendungen	316.952	307.190	282.209	289.963	293.165	296.400
	501100 Beamte	264.200	271.220	245.394	252.779	255.608	258.465
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.113	27.940	28.616	28.903	29.193	29.486
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.101	2.170	2.126	2.148	2.170	2.193
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.718	5.850	6.063	6.123	6.184	6.246
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17.820	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.459	64.600	116.500	91.000	92.990	95.015
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.594	29.400	60.800	31.400	32.000	32.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.355	7.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	14.873	25.000	37.500	41.250	42.490	43.765
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	2.637	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.931	18.900	42.600	42.600	42.600	42.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.931	18.900	42.600	42.600	42.600	42.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.908	87.000	87.000	87.460	87.920	88.380
	542200 Mieten und Pachten	38.646	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	26.970	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	781	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.511	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.250	477.690	528.309	511.023	516.675	522.395
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-158.201	-44.622	-87.181	-61.756	-77.466	-66.844
19	+ Finanzerträge	102.600	252.600	252.600	252.600	252.600	252.600
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	102.600	252.600	252.600	252.600	252.600	252.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	102.600	252.600	252.600	252.600	252.600	252.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.601	207.978	165.419	190.844	175.134	185.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-55.601	207.978	165.419	190.844	175.134	185.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269	500	500	510	520	530
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	269	500	500	510	520	530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.492	101.300	120.600	123.010	125.470	127.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	68.273	80.000	100.000	102.000	104.040	106.120
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	11.219	21.300	20.600	21.010	21.430	21.860
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.824	107.178	45.319	68.344	50.184	58.306



### Erläuterungen zum Produkt 011301

#### Ertrag

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

Voraussichtlich zu erwartende Mieterträge aufgrund der derzeit gültigen Mietverträge. Die höheren Erträge resultieren im Wesentlichen aus dem Erwerb eines Mehrfamilienhauses.

##### **448500 Erstattungen von verbundene Unternehmen**

Erstattung von Personalaufwendungen für Tätigkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes.

##### **454127 Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden sonstige unbebauter Grundstücke -Umlaufvermögen -**

Voraussichtliche Erträge aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken, die im Umlaufvermögen geführt werden. Der Ansatz orientiert sich aus dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

##### **465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen**

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

#### Aufwand

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	30.500 €
b) Wartungsverträge	300 €
c) Erneuerung Außenanstrich Fenster, Türen, Klappläden	30.000 €
Gesamt:	60.800 €

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

Aufwendungen für Schmutz- und Oberflächenwassergebühren für vermietete und verpachtete Objekte. Es erfolgt eine Ansatzanpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2022.

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

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

Es werden insbesondere Aufwendungen für angemietete Räumlichkeiten, die der "Erkelenzer Tafel" zur Verfügung gestellt werden sowie Aufwendungen für den angemieteten Parkplatz Kölner Straße (Aker Wirth), veranschlagt.

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

Aufwendungen für die Inanspruchnahme steuerlicher Beratungsleistungen.

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

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

### **571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u.Ä.**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs. Die höheren Aufwendungen resultieren insbesondere aus einer erhöhten Inanspruchnahme von Dienstleistungen bezüglich Unterhaltungsarbeiten der städtischen Grundstücke und Gebäude.

### **581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -**

Voraussichtliche Aufwendungen für Grundbesitzabgaben städtischer Objekte.

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	401.100 1.300.000	1.300.000	0	800.000	800.000	800.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.100 1.300.000	1.300.000	0	800.000	800.000	800.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.304.085 1.350.000	1.300.000	2.400.000	800.000	800.000	800.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.085 1.350.000	1.300.000	2.400.000	800.000	800.000	800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-902.985 -50.000	0	-2.400.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-902.985 -50.000	0	-2.400.000	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	401.100 1.300.000	1.300.000	0	800.000	800.000	800.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.304.085 -1.350.000	-1.300.000	-2.400.000	-800.000	-800.000	-800.000	

*Erläuterungen:*

*Ansätze für Ein- und Auszahlungen aus voraussichtlichen Grundstücksverkäufen.*

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 63

**Verantwortliche Person(en):**  
Herr Martin Fauck

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

**Zielgruppe** Nutzer: Verwaltung / andere Fachbereiche

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss, Beschluss der Fachausschüsse, Geschäfte der laufenden Verwaltung

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.244	23.600	20.000	20.000	20.000	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	13.244	23.600	20.000	20.000	20.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.654	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.654	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	236.616	186.000	191.800	198.100	204.800	192.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	236.616	186.000	191.800	198.100	204.800	192.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272.514	232.600	234.800	241.100	247.800	215.000
11	- Personalaufwendungen	687.077	926.550	923.386	933.315	942.647	952.074
	501100 Beamte	39.638	40.340	41.215	42.321	42.744	43.172
	501200 Tariflich Beschäftigte	507.305	694.810	690.224	697.127	704.098	711.139
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	40.744	53.730	53.444	53.979	54.519	55.064
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	97.788	137.660	138.493	139.878	141.276	142.689
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.604	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	50.128	70.000	43.000	40.000	40.000	40.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	50.128	70.000	43.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.205	996.550	966.386	973.315	982.647	992.074
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-464.691	-763.950	-731.586	-732.215	-734.847	-777.074
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-464.691	-763.950	-731.586	-732.215	-734.847	-777.074

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-464.691	-763.950	-731.586	-732.215	-734.847	-777.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.691	-764.450	-732.086	-732.725	-735.367	-777.604

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

##### **Ertrag**

#### **414001 Zuweisungen vom Bund**

Erwartete Bundeszuweisungen für die Einführung eines Energiemanagementsystems beim städt. Hochbauamt (sh. Konto 542900).

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

Gewährung eines Kommunalrabattes für Energie durch den Energieversorger.

#### **471100 Aktivierte Eigenleistungen**

Anteilige aktivierungsfähige Eigenleistungen der beim Produkt geführten Personen.

##### **Aufwand**

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

Die geringeren Aufwendungen resultieren aus einem in 2023 nicht benötigten Mehrbedarf für Einführung eines Energiemanagementsystems.

**Produktbeschreibung Produkt 011400  
Bürgerbüro**

Stadt Erkelenz

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 10

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr José Coenen

**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 2023

### Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0114 Bürgerbüro  
**Produkt** 011400 Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	179.691	199.590	144.000	146.104	147.564	149.040
	501100 Beamte	36.748	45.250	40.217	41.284	41.696	42.113
	501200 Tariflich Beschäftigte	111.400	120.270	80.568	81.374	82.187	83.009
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.352	9.290	6.234	6.296	6.359	6.423
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.874	24.770	16.971	17.140	17.312	17.485
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.317	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.691	199.590	144.000	146.104	147.564	149.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-179.691	-199.590	-144.000	-146.104	-147.564	-149.040
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 (Zeilen 18 und 21)	-179.691	-199.590	-144.000	-146.104	-147.564	-149.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-179.691	-199.590	-144.000	-146.104	-147.564	-149.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.691	-200.090	-144.500	-146.614	-148.084	-149.570

**Produktbeschreibung Produkt 011500  
Städtepartnerschaften**

Stadt Erkelenz

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 10

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Hans-Willi Bongartz

**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 2023

### Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0115 Städtepartnerschaften  
**Produkt** 011500 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	400	300	300	300	300
	501100 Beamte	0	100	0	0	0	0
	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	94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355	6.000	6.000	15.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	355	6.000	6.000	15.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	449	9.900	11.300	20.300	8.300	8.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-449	-9.900	-11.300	-20.300	-8.300	-8.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-449	-9.900	-11.300	-20.300	-8.300	-8.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-449	-9.900	-11.300	-20.300	-8.300	-8.300

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0115 Städtepartnerschaften  
**Produkt** 011500 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449	-10.900	-12.300	-21.320	-9.340	-9.360

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 60

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Stefan Heinrichs

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Auftraggebende Fachbereiche; Bürger/Innen

**Bewirtsch.-Regeln**

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B01180132 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B01180132 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

**Auftragsgrundlage**

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

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0118 Baubetriebshof  
**Produkt** 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.237	124.390	156.620	146.800	147.170	131.370
	414001 Zuweisungen vom Bund	4.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	152.737	124.290	152.520	142.700	143.070	127.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.270	60.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	441100 Mieten und Pachten	1.975	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.633	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.540	51.000	45.300	45.300	45.300	45.300
	448001 Erstattungen vom Bund	40.458	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.380	0	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.887	7.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.815	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.159	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.159	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.850	74.500	80.400	78.700	76.300	77.900
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	73.850	74.500	80.400	78.700	76.300	77.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	346.056	315.390	336.320	324.800	322.770	308.570
11	- Personalaufwendungen	3.456.813	3.703.140	4.213.957	4.273.858	4.316.605	4.359.761
	501100 Beamte	44.350	68.010	33.461	51.557	52.073	52.594
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.656.683	2.828.960	3.246.971	3.279.441	3.312.242	3.345.358
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	207.860	219.500	250.878	253.387	255.921	258.480
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	542.931	586.660	682.637	689.463	696.359	703.319
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.990	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	554.089	544.600	628.300	633.150	636.490	638.865

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0118 Baubetriebshof  
**Produkt** 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.705	13.200	53.800	54.900	56.000	57.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.144	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	25.176	25.000	37.500	41.250	42.490	43.765
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	12.549	14.400	15.000	15.000	16.000	16.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	298.233	270.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	39.341	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.707	21.000	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	6.626	8.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	18.781	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	99.829	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.240	297.200	306.000	293.500	294.200	280.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	343.240	297.200	306.000	293.500	294.200	280.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.538	254.100	299.800	298.900	300.000	301.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	35.000	33.000	33.000	33.000
	542200 Mieten und Pachten	2.196	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542900 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	294.414	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.489	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.641	58.000	58.000	58.600	59.200	59.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	21.797	23.100	21.800	22.300	22.800	23.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.749.681	4.799.040	5.448.057	5.499.408	5.547.295	5.580.026
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.403.625	-4.483.650	-5.111.737	-5.174.608	-5.224.525	-5.271.456
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	65	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-65	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.403.690	-4.483.650	-5.111.737	-5.174.608	-5.224.525	-5.271.456
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0118 Baubetriebshof  
**Produkt** 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.403.690	-4.483.650	-5.111.737	-5.174.608	-5.224.525	-5.271.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.618.929	4.778.620	4.826.620	4.912.950	5.011.160	5.111.360
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	4.618.929	4.778.620	4.826.620	4.912.950	5.011.160	5.111.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.167	440.400	435.400	444.110	452.990	462.050
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	423.811	440.000	435.000	443.700	452.570	461.620
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	356	400	400	410	420	430
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.927	-145.430	-720.517	-705.768	-666.355	-622.146

### Erläuterungen zum Produkt 011800

#### Ertrag

#### **416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

#### **442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u.A.**

Erträge aus dem Verkauf u.a. von Holz, Ölbindemittel und Kalksteinsplitt.

#### **446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus der Tätigkeit des Baubetriebshofes gegenüber Dritten. Der Ansatz orientiert sich an den Vorjahresergebnissen.

#### **448001 Erstattungen von übrigen Bereichen**

Erstattung der Aufwendungen für 1-€-Jobber durch das Jobcenter.

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

Erträge aus Erstattungen von beseitigten Unfallschäden durch die unternehmerischen Verursacher.



## Haushaltsplan 2023

---

### **448800 Erstattungen von übrigen Bereichen**

Erträge aus Erstattungen von beseitigten Unfallschäden durch die privaten Verursacher.

### **471100 Aktivierte Eigenleistungen**

Anteilige aktivierungsfähige Eigenleistungen der beim Produkt geführten Personen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des Durchschnittswerts der letzten Jahre.

### **481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Leistungserbringung an andere Organisationseinheiten.

## **Aufwand**

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	12.800 €
b) Wartungsverträge	1.000 €
c) Erneuerung elektrisches Hauptschiebetor	15.000 €
d) Erneuerung Fenster in den Werkstätten	25.000 €
Insgesamt:	53.800 €

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

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

### **525100 Haltung von Fahrzeugen**

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Jahresergebnis 2022.

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

Unterhaltungs- bzw. Reparaturaufwand für die Ausrüstungsgegenstände des städtischen Baubetriebshofes. Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Jahresergebnis 2022.

### **526100 Sonstige besondere Aufwendungen**

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen für Arbeits- und Schutzkleidung werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Aufwendungen für den laufenden Bedarf an Verbrauchsmitteln im Rahmen der Betriebsführung. Die höheren Aufwendungen resultieren aus erwarteten Preissteigerungen.

### **528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten**

Aufwendungen für den laufenden Bedarf an Verbrauchsmaterial zur Erledigung von Aufträgen durch den Baubetriebshof. Der Ansatz ist an das voraussichtliche Jahresergebnis 2022 unter Berücksichtigung erwarteter Preissteigerungen angepasst.

### **541100 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen**

In dem Ansatz sind die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildungen enthalten. Diese wurden bislang unter 'Besondere Aufwendungen für Beschäftigte' (Sachkonto 526100) bzw. 'Aus- und Fortbildung' (Sachkonto 526200) eingeplant.

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

Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte zum Auffangen von saisonalen Arbeitsspitzen. Die höheren Aufwendungen resultieren aus der Berücksichtigung von erwarteten Preissteigerungen.

### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Aufwendungen für den laufenden Bedarf: Servicekosten PC-Programme, Reisekosten, Literatur, Wetterdienst, etc. Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Jahresergebnis 2022.

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

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

### **544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)**

Ansatz für die Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse.

### **571100 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0118 Baubetriebshof  
**Produkt** 011800 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.380 8.200	210.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	84.358 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.738 8.200	210.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.836 0	20.000	70.000	70.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	413.679 481.500	652.500	595.000	750.000	732.000	570.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.515 481.500	672.500	665.000	820.000	732.000	570.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-252.777 -473.300	-462.500	-665.000	-820.000	-732.000	-570.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B01180035 Geräteträger (Ersatz f. ERK-A 1142)	-182.950 0	0	0	0	0	0	-182.950 -182.950
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-182.950 0	0	0	0	0	0	-182.950 -182.950
B01180058 Frontanbaumähgerät	-72.223 0	0	0	0	0	0	-72.223 -72.223
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-72.223 0	0	0	0	0	0	-72.223 -72.223
B01180061 Gabelstapler (Ersatzbeschaffung)	0 -20.000	-25.000	0	0	0	0	-20.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-25.000	0	0	0	0	-20.000 -25.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2023 33 Jahre alten Gabelstapler des Baubetriebshofes erfolgen (Anschaffungsjahr: 2001; geplante ND: 8 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 400). Aufgrund des Alters kann der Gabelstapler jederzeit ausfallen. Zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten wird eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2023 eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i></p>							
B01180066 Großflächenmäher (Ersatz ERK-A 1147)	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
B01180073 PKW Bauhofleitung (Ersatz für ERK-A 1100)	-6.485 0	0	0	0	0	0	-6.859 -6.859
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	35.205 0	0	0	0	0	0	35.205 35.205
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.689 0	0	0	0	0	0	-42.064 -42.064
B01180074 LKW Kipper off. Kasten über 3,5 t (Ers. ERK-A 1115)	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2023 15 Jahre alten Drei-Seiten-Kipper (ERK-A 1115) für den Einsatzbereich Grünflächen erfolgen (Anschaffungsjahr: 2008; geplante ND 12 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.600). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2023 vorgesehen.</i></p>							
B01180075 LKW Kipper off. Kasten über 3,5 t (Ers. ERK-A 1113)	0 -45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180080 Hebebühnenanhänger (Ersatz für ERK-A 1152)	-40.280 0	0	0	0	0	0	-125.280 -125.280
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.280 0	0	0	0	0	0	-125.280 -125.280
B01180084 LKW Sprinter off. Kasten bis 3,5t (Ers. ERK-A 1117)	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2023 15 Jahre alten Drei-Seiten-Kipper für den Einsatzbereich Grünpflege (ERK-A 1117) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2008; geplante ND 10 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.000 - 1.100). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2023 vorgesehen.</i>							
B01180085 LKW Sprinter off. Kasten bis 3,5t (Ers. ERK-A 1119)	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
B01180086 LKW Sprinter off. Kasten bis 3,5t (Ers. ERK-A 1120)	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
B01180087 LKW Kipper off. Kasten über 3,5 t (Ers. ERK-A 1132)	0 0	0	-90.000	-90.000	0	0	0 -90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-90.000	-90.000	0	0	0 -90.000
B01180093 Großflächenmäher (Ersatz für ERK-A 1149)	0 0	0	-110.000	-110.000	0	0	0 -110.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-110.000	-110.000	0	0	0 -110.000
B01180094 LKW Kipper off. Kasten über 3,5 t (Ers f ERK-A 1112)	31.578 0	0	0	0	0	0	-5.302 -5.302
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	31.578 0	0	0	0	0	0	48.384 48.384
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-53.686 -53.686
B01180095 Lieferw. Kipper off. Kas bis 3,5 t (Ers. ERK-A 1116)	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
B01180096 Lieferw. Kipper off. Kas bis 3,5 t (Ers. ERK-A 1118)	0 0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
B01180097 Lieferw. Kipper off. Kas bis 3,5 t (Ers. ERK-A 1121)	0 0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180098 Lieferw. Kipper off. Kasten. bis 3,5 t (Ers. ERK-A 1122)	0 0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
B01180099 LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1123)	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2023 13 Jahre alten Lieferwagen/Drei-Seiten-Kipper für den Einsatzbereich Grünflächen (ERK-A 1123) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2010; geplante ND 12 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.600). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2023 vorgesehen.</i>							
B01180100 LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1179)	0 0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
B01180101 Lieferw. Kipper off. Kasten bis 3,5 t (Ers. ERK-A 1125)	0 0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
B01180102 LKW Kipper off. Kasten über 3,5 t (Ers f ERK-A 1133)	0 0	0	0	0	0	-90.000	0 -90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-90.000	0 -90.000
B01180103 LKW Kipper off. Kasten über 3,5 t (Ers f ERK-A 1134)	0 0	0	0	0	0	-90.000	0 -90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-90.000	0 -90.000
B01180104 Kleinkehrmaschine (Ersatz für ERK-A 1165)	-441 0	180.000	0	0	0	0	-441 179.559
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	180.000	0	0	0	0	0 180.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-441 0	0	0	0	0	0	-441 -441
B01180105 Handgeführter mobiler Abfallsauger (Ersatzbesch.)	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	0	0	0	0	0	0 -20.000
B01180110 Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1165)	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	0	0	0	0	0	0 -10.000
B01180111 Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1135)	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	0	0	0	0	0	0 -35.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180112 LKW geschlossener Kasten (Ersatz ERK-A 1166)	31.008 0	0	0	0	0	0	-7.310 -7.310
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	31.008 0	0	0	0	0	0	47.814 47.814
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-55.124 -55.124
B01180113 LKW Kipper off. Kasten über 3,5 t (Ers f ERK-A 1129)	0 0	0	0	0	0	-90.000	0 -90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-90.000	0 -90.000
B01180114 LKW Kipper off. Kasten über 3,5 t (Ers f ERK-A 1130)	0 0	0	0	0	-90.000	0	0 -90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-90.000	0	0 -90.000
B01180116 Radlader mit Entsorgungsschaufel (ErsatzERK-A1145)	0 0	0	-95.000	-95.000	0	0	0 -95.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-95.000	-95.000	0	0	0 -95.000
B01180117 Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz f. ERK-A 1138)	0 0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2023 33 Jahre alten Schlepper (ERK-A 1138) erfolgen (Anschaffungs-jahr: 2000 Baujahr: 1990; geplante ND 15 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 600). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und des hohen Alters ist zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2023 vorgesehen.</i>							
B01180118 Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz f. ERK-A 1139)	0 0	0	0	0	-130.000	0	0 -130.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-130.000	0	0 -130.000
B01180119 Mobilbagger (Ersatz für ERK-A 1144)	0 -45.000	-50.000	0	0	0	0	-45.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -45.000	-50.000	0	0	0	0	-45.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der beim Baubetriebshof vorhandene Mobilbagger (ERK-A 1144) ist defekt (Anschaffungs-jahr: 2012 Baujahr: 2002; geplante ND 5 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.000). Die Reparaturkosten von rund 20.000 € stehen nicht mehr im Verhältnis zum Alter und Gesamtzustand des Baggers. Aus diesem Grund soll eine Ersatzbeschaffung im Jahr 2023 in Form eines kompakten Raupenbaggers erfolgen. Der Einsatzbereich soll bei Bestattungen in engen Grabflächen, beim Wegebau und bei der Instandhaltung von Gräbern u.ä. liegen.</i>							
B01180121 LKW Kipper off. Kasten über 3,5 t (Ersf für ERK-A1109)	0 0	0	0	0	0	-90.000	0 -90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-90.000	0 -90.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180122 LKW Kipper off. Kasten über 3,5 t (Ersfür ERK-A1128)	0 0	0	0	0	-90.000	0	0 -90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-90.000	0	0 -90.000
B01180123 LKW Kipper off. Kasten bis 3,5 t (Ersfür ERK-A1127)	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
B01180124 LKW über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1135)	0 0	0	0	0	0	-90.000	0 -90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-90.000	0 -90.000
B01180125 LKW über 3,5 t Kran- aufbau (Ersatz für ERK-A 1137)	0 0	0	-120.000	-120.000	0	0	0 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-120.000	-120.000	0	0	0 -120.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2024 13 Jahre alten LKW inkl. Kranaufbau für den Einsatzbereich Tiefbau (ERK-A 1137) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2011; geplante ND 12 Jahre; Jährliche Betriebsstunden: 1.650). Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und zur Vermeidung von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2024 vorgesehen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2023 ist vorliegend eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 eingeplant.</i>							
B01180126 Ackerschlepper Schmalspur (Ersatz für ERK-A 1140)	0 0	0	0	0	0	-55.000	0 -55.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-55.000	0 -55.000
B01180127 Salzstreuer (Ersatz- salzstreuer für LKW ERK-A 1134)	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
B01180128 Wegepflegegerät für wassergebundene Wege	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
B01180129 Kantenanleimmaschine	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
B01180130 Hobelmaschine	-13.351 0	0	0	0	0	0	-13.351 -13.351
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.351 0	0	0	0	0	0	-13.351 -13.351



# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180131 Druckluftkompressor (Ersatz Werkstatt Baubetriebshof)	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500

*Erläuterungen:*

*Ersatzbeschaffung eines Druckluftkompressors für die Werkstatt im Baubetriebshof. Das aktuelle Gerät entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen und eine Generalüberholung ist nicht wirtschaftlich.*

B01180132 Elektrofahrzeug für Straßenwärter (Bauleitung)	0 -12.800	0	0	0	0	0	-12.800 -12.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 8.200	0	0	0	0	0	8.200 8.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -21.000	0	0	0	0	0	-21.000 -21.000
B01180135 Einachsgeräteträger mit diversen Anbaugeräten	0 0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
B01180136 Anbaugerät für Schlepper Striegel	0 0	0	0	-17.000	0	0	0 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-17.000	0	0	0 -17.000
B01180137 Laubsauger auf Anhänger	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000

*Erläuterungen:*

*Ansatz für die Neuanschaffung eines Laubsaugers, der zur Entlastung des benötigten Personals bei der jährlichen Laubkampagne führt. Daher kann das Personal anderweitig effizienter und effektiver eingesetzt werden.*

B01180138 Sandreinigungsmaschine	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000

*Erläuterungen:*

*Ansatz für die Beschaffung einer Sandreinigungsmaschine zur Pflege der städtischen Sandflächen auf öffentlichen Spielplätzen oder auch in Kitas und Schulen. Durch die regelmäßige Reinigung und Auflockerung des Sandes wird ein vollständiger Austausch des Sandes hinausgezögert*

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B01180139 Anbaugerät für Schlepper Vertikutierer	0 0	0	0	0	-22.000	0	0 -22.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-22.000	0	0 -22.000
B01180140 Raupengeräteträger mit Schlägel und Stubbenfräse	0 0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung eines Geräteträgers für die Flächenpflege am Hang und in Gräben.</i>							
B01180141 Stubbenfräse	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung eines Geräteträgers (Anbaugerät) für das Raupenträgergerät zum Ausfräsen von Baumstümpfen. Dadurch entfallen kostenintensive Beauftragungen von Drittfirmen.</i>							
B01180144 ERK-A1153 - Ersatzkompressor mit Hammer	0 0	0	0	-38.000	0	0	0 -38.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-38.000	0	0	0 -38.000
B01180146 Elektrofahrzeug LKW Kipper offener Kasten b. 3,5 t	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	30.000	0	0	0	0	0 30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung eines Elektro-LKW (Basis Pritschenwagen-Kipper) als Abfallfahrzeug zur turnusmäßigen Leerung der öffentlichen Abfallbehälter im Stadtgebiet und zur Beseitigung von wilden Müllablagerungen. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Förderprogramm zur Förderung der Elektromobilität veranschlagt.</i>							
H01180003 Erw. Sanitärbereich / Umkleiden Damen - Baubetrieb	-2.950 0	0	0	0	0	0	-2.950 -2.950
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.950 0	0	0	0	0	0	-2.950 -2.950
S01180001 Ladestationen Elektrofahrzeuge Baubetriebshof	-23.476 0	0	0	0	0	0	-89.880 -89.880
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.590 0	0	0	0	0	0	7.622 7.622
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.886 0	0	0	0	0	0	-84.505 -84.505
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.180 0	0	0	0	0	0	-12.997 -12.997

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S01180002 Erweiterung PV-Anlage Baubetriebshof	0 0	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für eine Photovoltaik (PV-)Anlage zur Stromerzeugung für den Eigenbedarf des Baubetriebshofes.</i>							
S01180003 Regenwasser- rückhaltung Baubetriebshof	0 0	-10.000	-50.000	-50.000	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	-50.000	-50.000	0	0	0 -60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Planung und Installation einer Regenoberflächenwasserrückhaltung auf dem Gelände des Baubetriebshofes zur Nutzung als Reinigungs- und Bewässerungswasser. Zur Beauftragung der Leistungen in 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 geplant.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 € > 800 €	-12.741 -50.500	-55.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	339 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.080 -50.500	-55.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Jahr 2023 sind folgende Anschaffungen geplant:</i>							
- 3 Wasserfräser						10.000 €	
- Wildkrautbürste für den Geräteträger						5.000 €	
- Absauggerät für die Fahrzeuggrube						5.000 €	
- Ersatzbeschaffungen für Werkstätten						10.000 €	
- Fugenschneider						3.500 €	
- Vibrationsplatte mit Dieselmotor						8.000 €	
- Heckgebläse für den Unimog						8.500 €	
- Pauschalbetrag für zu ersetzende Geräte						5.000 €	
<i>Summe:</i>						55.000 €	
B01180800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-44.486 -60.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-44.486 -60.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Der vorliegende Ansatz dient insbesondere zur Ersatzbeschaffung von Geräten und kleineren Maschinen des städtischen Baubetriebshofes.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.607	189.550	228.780	222.960	222.240	222.040
	414001 Zuweisungen vom Bund	9.000	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	222.607	188.550	227.780	221.960	221.240	221.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.866	566.100	635.100	636.200	639.300	641.400
	431100 Verwaltungsgebühren	482.173	531.000	595.000	595.700	598.400	600.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.693	35.100	40.100	40.500	40.900	41.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868	5.300	10.225	10.262	10.298	10.335
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.266	3.600	3.525	3.561	3.596	3.632
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602	1.700	6.700	6.701	6.702	6.703
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.874	53.400	10.900	25.900	37.900	10.900
	448001 Erstattungen vom Bund	0	18.700	700	15.700	27.700	700
	448100 Erstattungen vom Land	10.874	34.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.057	176.200	209.600	209.765	209.930	210.095
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	117.446	141.500	176.500	176.665	176.830	176.995
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	34.625	28.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.987	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	918.272	990.550	1.094.605	1.105.087	1.119.668	1.094.770
11	- Personalaufwendungen	1.367.988	1.378.660	1.478.187	1.506.117	1.521.425	1.536.893
	501100 Beamte	689.043	732.180	772.746	793.625	801.809	810.076
	501200 Tariflich Beschäftigte	491.314	503.750	548.679	554.165	559.707	565.307
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	36.410	38.920	42.373	42.794	43.223	43.657
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	94.198	103.740	114.319	115.463	116.616	117.783
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	57.024	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	654.283	746.900	724.350	698.512	785.735	713.252

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.810	107.600	58.500	59.600	60.700	61.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.571	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	54.765	65.100	97.650	107.415	110.640	113.960
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	24.642	26.700	28.000	28.250	28.500	28.750
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	127.504	100.000	100.000	100.000	180.000	100.000
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	38.691	41.000	77.500	67.500	67.500	67.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95.551	103.500	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	18.680	20.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	23.403	35.500	80.500	50.925	51.350	51.775
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.429	35.500	42.200	42.622	43.045	43.467
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	58.738	70.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	111.177	120.000	120.000	121.200	122.000	123.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468.543	410.000	447.800	434.800	420.800	404.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	468.543	410.000	447.800	434.800	420.800	404.500
15	- Transferaufwendungen	0	100	101	102	104	105
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	101	102	104	105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.569	232.950	335.160	369.610	426.111	312.621
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	150.000	140.000	130.000	130.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	75.053	98.000	70.000	92.000	120.000	70.000
	542300 Leasing	0	100	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	32.570	47.000	24.000	45.000	82.000	17.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.042	35.800	38.800	39.190	39.580	39.980
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	39.345	45.050	43.350	44.400	45.500	46.600
	549300 Repräsentationen	0	1.000	1.010	1.020	1.031	1.041
	549400 Ehrungen u.a.	6.558	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.674.383	2.768.610	2.985.598	3.009.141	3.154.175	2.967.371
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.756.111	-1.778.060	-1.890.993	-1.904.054	-2.034.507	-1.872.601

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.756.111	-1.778.060	-1.890.993	-1.904.054	-2.034.507	-1.872.601
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.756.111	-1.778.060	-1.890.993	-1.904.054	-2.034.507	-1.872.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.864	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	15.864	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.020	215.000	196.400	200.330	204.330	208.410
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	160.544	210.500	192.000	195.840	199.750	203.740
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.476	4.500	4.400	4.490	4.580	4.670
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.905.266	-1.993.060	-2.087.393	-2.104.384	-2.238.837	-2.081.011

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	206.350 100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.600 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.950 100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.265.610 235.000	185.000	240.000	190.000	50.000	100.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	809.265 922.500	1.053.590	1.075.000	1.027.400	665.000	345.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074.875 1.157.500	1.238.590	1.315.000	1.217.400	715.000	445.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.833.925 -1.057.500	-1.038.590	-1.315.000	-1.117.400	-615.000	-345.200

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 30

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Christiane Englert

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher, Störer, Bürger



## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	64.573	60.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	431100 Verwaltungsgebühren	34.510	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.063	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.310	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.011	48.000	40.000	40.150	40.300	40.450
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	30.927	20.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	34.084	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.954	109.100	121.100	122.061	123.022	123.983
11	- Personalaufwendungen	191.478	148.640	162.355	164.918	166.566	168.233
	501100 Beamte	59.398	58.950	56.417	57.921	58.500	59.085
	501200 Tariflich Beschäftigte	100.626	69.730	82.387	83.210	84.042	84.883
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.535	5.390	6.379	6.443	6.508	6.573
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.356	14.560	17.162	17.334	17.506	17.682
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.564	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58.861	60.100	110.100	80.900	81.700	82.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	17.558	25.000	70.000	40.400	40.800	41.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.303	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	110	120	130

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	110	120	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.339	208.840	272.555	245.928	248.386	250.863
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-119.385	-99.740	-151.455	-123.867	-125.364	-126.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.385	-99.740	-151.455	-123.867	-125.364	-126.880
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)	-119.385	-99.740	-151.455	-123.867	-125.364	-126.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.864	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	15.864	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.350	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	65.350	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.871	-199.740	-251.455	-225.867	-229.404	-233.000

### Erläuterungen zum Produkt 020100

#### Ertrag

#### **431100 Verwaltungsgebühren**

Es werden Gebühren für die Ausstellung von Hundehaltererlaubnissen vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2022er Jahresergebnis.

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

Es werden Gebühren für Sondernutzungen u. ä. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2022er Jahresergebnis.

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

In den Folgejahren wird mit einem verringerten Aufkommen an Corona-Bußgeldern gerechnet.

### **456220 Erträge aus Ersatzvornahmen**

Erträge aus Kostenerstattungen zu Sterbefällen, in denen die Bestattung im Rahmen der Ersatzvornahme erfolgt (siehe hierzu Sachkonto 529100). Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2022er Jahresergebnis.

### **Aufwand**

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

Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Fundtieren, Rattenbekämpfungen und Beseitigung von Ölspuren ohne Verursacher. Die höheren Aufwendungen resultieren aus erhöhten Fallzahlen von Ölspuren ohne Verursacher sowie der Neuausschreibung des Vertrags für die Rattenbekämpfung.

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

Der Ansatz umfasst insbesondere Aufwendungen für die Bestattung gemäß § 8 (1) Satz 2 BestattG (siehe hierzu Konto 456220) sowie Aufwendungen für Sicherheitsdienste. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einem erhöhten Kontrollbedarfs durch Sicherheitsdienste.

#### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 30

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Christiane Englert

**Beschreibung** Gewerbeangelegenheiten, Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Betrieben (Gaststätten), Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung und Durchführung von Wochenmärkten notwendig sind.

**Zielgruppe** Gewerbetreibende, Einwohner, Besucher

**Auftragsgrundlage** Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, GewO, GastG, GO, Satzungsrecht, Rechtsverordnungen

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0202	Gewerbewesen					
<b>Produkt</b>	020200	Gewerbewesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	18.232	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	431100 Verwaltungsgebühren	18.232	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	840	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	840	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.072	31.500	31.500	31.815	32.130	32.445
11	- Personalaufwendungen	100.042	112.750	72.977	75.030	75.780	76.539
	501100 Beamte	38.380	38.060	68.793	70.805	71.513	72.228
	501200 Tariflich Beschäftigte	43.750	58.560	3.270	3.302	3.335	3.369
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.382	4.520	253	255	258	261
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.827	11.600	651	658	664	671
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.702	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	100.042	112.750	72.977	75.030	75.780	76.539
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.970	-81.250	-41.477	-43.215	-43.650	-44.094
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.970	-81.250	-41.477	-43.215	-43.650	-44.094
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2023

### Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 0202 Gewerbewesen  
**Produkt** 020200 Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-80.970	-81.250	-41.477	-43.215	-43.650	-44.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.970	-81.750	-41.977	-43.725	-44.170	-44.624

### Erläuterungen zum Produkt 020200

#### Ertrag

#### **431100 Verwaltungsgebühren**

Ansatz für Gebühren im Bereich des Gaststättengesetzes. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach dem Durchschnitt der letzten Jahresergebnisse und des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2022.

**Produktbeschreibung Produkt 020700  
Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 30

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Anja Minkenberg

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

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 0207 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	390	420	450	480
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	390	420	450	480
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.805	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	431100 Verwaltungsgebühren	37.805	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.000	121.100	162.600	162.600	162.600	162.600
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	85.679	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	321	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.323	166.300	208.190	208.220	208.250	208.280
11	- Personalaufwendungen	296.742	361.720	369.987	374.780	378.528	382.314
	501100 Beamte	53.964	51.640	64.801	66.543	67.209	67.881
	501200 Tariflich Beschäftigte	186.145	241.870	237.623	240.000	242.399	244.823
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.258	18.680	18.394	18.577	18.763	18.951
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.632	49.520	49.159	49.650	50.147	50.649
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.742	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	72	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	72	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.169	3.800	4.000	3.900	2.700	1.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.169	3.800	4.000	3.900	2.700	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 0207 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.550	3.550	3.620	3.730	3.850
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	2.050	2.050	2.100	2.200	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.982	370.070	380.037	384.800	387.458	390.164
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.659	-203.770	-171.847	-176.580	-179.208	-181.884
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-175.659	-203.770	-171.847	-176.580	-179.208	-181.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-175.659	-203.770	-171.847	-176.580	-179.208	-181.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.720	40.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	29.720	40.000	25.000	25.500	26.010	26.530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.379	-243.770	-196.847	-202.080	-205.218	-208.414

### Erläuterungen zum Produkt 020700

#### Ertrag

#### **431100 Verwaltungsgebühren**

Voraussichtliche Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen in den öffentlichen Verkehrsräumen aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2022.

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

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 0207 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.243 7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.243 7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.243 -7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B02070002 Anschaffungen > 800 € Verkehrsangelegenheiten	-5.243 -6.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.243 -6.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
B02070800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

**Produktbeschreibung Produkt 021000  
Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 10

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr José Coenen

**Beschreibung**

Einwohner-, Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

**Zielgruppe**

Einwohner/Innen und Bürger/Innen

**Auftragsgrundlage**

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 0210 Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt** 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	277.849	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	431100 Verwaltungsgebühren	277.849	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219	0	0	0	0	0
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	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	278.068	290.100	340.000	340.000	340.000	340.000
11	- Personalaufwendungen	214.103	210.350	303.358	308.419	311.504	314.618
	501100 Beamte	89.811	122.790	121.159	124.399	125.643	126.899
	501200 Tariflich Beschäftigte	91.146	68.010	141.507	142.922	144.352	145.795
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.671	5.270	10.956	11.065	11.176	11.288
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.644	14.270	29.726	30.023	30.323	30.626
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.830	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	169.915	190.000	215.000	217.200	219.000	221.000
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	58.738	70.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	111.177	120.000	120.000	121.200	122.000	123.000
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	384.017	400.350	518.358	525.619	530.504	535.618
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-105.949	-110.250	-178.358	-185.619	-190.504	-195.618
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2023

### Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 0210 Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt** 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-105.949	-110.250	-178.358	-185.619	-190.504	-195.618
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-105.949	-110.250	-178.358	-185.619	-190.504	-195.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.949	-110.750	-178.858	-186.129	-191.024	-196.148

### Erläuterungen zum Produkt 021000

#### Ertrag

#### **431100 Verwaltungsgebühren**

Erträge für Melderegisterauskünfte u. ä. des Bürgerbüros. Die höheren Erträge resultieren im Wesentlichen aus der erwarteten höheren Nachfrage für Reisepässe.

#### Aufwand

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

Aufwendungen für die Beschaffung von Reisepässen und Begleitmaterialien bei der Bundesdruckerei. Die höheren Aufwendungen resultieren aus einer erwarteten höheren Nachfrage für Reisepässe.

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

Aufwendungen für die Beschaffung von Personalausweisen bei der Bundesdruckerei.

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

#### Verantwortliche Person(en):

Frau Daniela Koep

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

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 0211 Personenstandswesen  
**Produkt** 021100 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.271	91.000	95.000	95.000	97.000	98.000
	431100 Verwaltungsgebühren	81.271	91.000	95.000	95.000	97.000	98.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956	4.000	4.025	4.051	4.076	4.102
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.956	2.500	2.525	2.551	2.576	2.602
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.227	95.000	99.025	99.051	101.076	102.102
11	- Personalaufwendungen	189.169	176.020	188.021	196.131	198.092	200.074
	501100 Beamte	174.735	175.710	183.837	191.906	193.825	195.763
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	3.270	3.302	3.335	3.369
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	253	255	258	261
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	651	658	664	671
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.434	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.362	3.000	4.700	4.747	4.795	4.842
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.236	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.126	500	2.200	2.222	2.245	2.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	100	101	102	104	105
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	101	102	104	105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500	3.510	3.520	3.531	3.541
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549300 Repräsentationen	0	1.000	1.010	1.020	1.031	1.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.531	182.620	196.332	204.500	206.522	208.562



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 0211 Personenstandswesen  
**Produkt** 021100 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-109.304	-87.620	-97.307	-105.449	-105.446	-106.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-109.304	-87.620	-97.307	-105.449	-105.446	-106.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-109.304	-87.620	-97.307	-105.449	-105.446	-106.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.304	-88.120	-97.807	-105.959	-105.966	-106.990

### Erläuterungen zum Produkt 021100

#### Ertrag

#### **431100 Verwaltungsgebühren**

Es werden Gebühren für Urkundenanforderungen, namensrechtliche Erklärungen, Anmeldungen zu Eheschließungen, Versicherungen an Eides statt sowie für sonstige Amtshandlungen des Standesamtes vereinnahmt.

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 10

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Hans-Willi Bongartz

<b>Beschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Bürgerentscheiden. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken).
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte, Wahlleiter, landwirtschaftliche Betriebe
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 448001/648001 und 448100/648100 berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 542100/742100 und 543100/743100 gemäß § 21 II KomHVO.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetzgebung, Gemeindeordnung NRW, Statistikgesetzgebung

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	400	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.000	0	15.000	27.000	0
	448001 Erstattungen vom Bund	0	18.000	0	15.000	27.000	0
	448100 Erstattungen vom Land	0	30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400	48.100	0	15.000	27.000	0
11	- Personalaufwendungen	73.297	70.200	57.886	59.373	59.966	60.566
	501100 Beamte	57.669	67.730	55.329	56.790	57.357	57.931
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.764	1.910	1.976	1.996	2.016	2.036
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	149	150	153	155	156	158
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	438	400	418	422	427	431
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.277	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	46.484	55.400	3.400	52.500	117.600	2.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	21.845	23.000	0	22.000	50.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	22.292	30.000	1.000	28.000	65.000	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	473	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.874	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.781	125.600	61.286	111.873	177.566	63.266
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-119.381	-77.500	-61.286	-96.873	-150.566	-63.266
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.381	-77.500	-61.286	-96.873	-150.566	-63.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-119.381	-77.500	-61.286	-96.873	-150.566	-63.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.760	6.500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.760	6.500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.141	-84.000	-61.786	-97.383	-151.086	-63.796

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 30

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Helmut van der Beek

**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. B02157029 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B02157029 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

**Auftragsgrundlage**

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

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u.allg.Umlagen	219.327	177.270	216.110	210.260	209.510	209.280
	414001 Zuweisungen vom Bund	9.000	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	210.327	176.270	215.110	209.260	208.510	208.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	32.106	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	431100 Verwaltungsgebühren	32.106	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.874	5.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	448001 Erstattungen vom Bund	0	700	700	700	700	700
	448100 Erstattungen vom Land	10.874	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	459100 Andere sonst.ordentl. Erträge	1.421	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.728	229.970	274.310	268.460	267.710	267.480
11	- Personalaufwendungen	299.710	295.290	319.891	323.717	327.203	330.725
	501100 Beamte	215.086	217.200	222.310	225.161	227.662	230.189
	501200 Tariflich Beschäftigte	56.203	60.780	75.858	76.616	77.382	78.156
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.205	4.590	5.761	5.818	5.876	5.935
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.742	12.710	15.952	16.112	16.273	16.435
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	12.474	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	403.414	437.600	362.550	362.015	446.045	370.155
	521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	36.156	70.000	53.400	54.500	55.600	56.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baul. Anlagen	16.853	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	43.471	54.100	81.150	89.265	91.945	94.705
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	22.649	24.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	127.504	100.000	100.000	100.000	180.000	100.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	38.620	40.000	75.000	65.000	65.000	65.000

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
<b>Produkt</b>	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95.551	103.500	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	18.680	20.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.609	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452.691	393.500	431.100	418.200	405.400	390.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	452.691	393.500	431.100	418.200	405.400	390.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	137.086	170.400	324.600	309.860	301.130	302.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	150.000	140.000	130.000	130.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	53.208	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	542300 Leasing	0	100	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.278	16.000	22.000	16.000	16.000	16.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.570	33.000	36.000	36.360	36.730	37.100
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	37.472	41.800	40.100	41.000	41.900	42.800
	549400 Ehrungen u.a.	6.558	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.292.902	1.296.790	1.438.141	1.413.792	1.479.778	1.393.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.029.174	-1.066.820	-1.163.831	-1.145.332	-1.212.068	-1.126.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.029.174	-1.066.820	-1.163.831	-1.145.332	-1.212.068	-1.126.100
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)	-1.029.174	-1.066.820	-1.163.831	-1.145.332	-1.212.068	-1.126.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.011	59.400	59.300	60.490	61.700	62.930
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	47.535	55.000	55.000	56.100	57.220	58.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.476	4.400	4.300	4.390	4.480	4.570
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.081.184	-1.126.220	-1.223.131	-1.205.822	-1.273.768	-1.189.030

### Erläuterungen zum Produkt 021500

#### Ertrag

#### **416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

#### **431100 Verwaltungsgebühren**

Erträge aus den voraussichtlichen Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr.

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

Der Ansatz beinhaltet Erstattungen vom Land, die für Feuerwehrlehrgänge des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen geleistet werden. In den vergangenen Jahren wurde eine geringere Anzahl an Lehrgängen angeboten und durchgeführt, sodass ab 2023 mit höheren Erstattungen zu rechnen ist.

#### Aufwand

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	30.200 €
b) Wartungsverträge	20.000 €
c) FWGH Matzerath: Überarbeitung Außenfassade Rückseite	3.200 €
Insgesamt:	53.400 €

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

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung -**

Der Ansatz orientiert sich an dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres.

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

Aufwendungen für den voraussichtlichen Reparatur- und Wartungsaufwand an den Einsatzfahrzeugen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.



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

Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten. Es sind geplant:

a) Lfd. Kosten Atemschutzwerkstatt	17.500 €
b) Wartung und Instandsetzung von Sirenen	12.000 €
c) Wartung und Instandsetzung von hydraulischen Rettungsgeräten	18.000 €
d) Wartung und Instandsetzung pneumatischer Rettungsgeräte	8.000 €
e) TÜV der Atemluftflaschen	2.800 €
f) Lfd. Kosten der Funkwerkstatt	5.000 €
g) Lizenzgebühren Digitalfunk und Funkgeräte	4.000 €
h) Wartung und Instandsetzung von Zubehör	7.000 €
<u>i) Wartung und Prüfung Sprungrettungsgerät</u>	<u>700 €</u>
Insgesamt:	75.000 €

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen für Dienstkleidung, Schutzkleidung, Untersuchungen sowie Verpflegung von Ehrenamtlichen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Die bislang enthaltenen Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Aufwendungen für die Beschaffung von Ölbinde- und Schaummitteln.

### **541100 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen**

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen. Bislang wurden die Aufwendungen unter den Sachkonten 526100 bzw. 526200 eingeplant. In dem Ansatz enthalten sind Aufwendungen für die Grundausbildung, Atemschutzgeräteträgerkontrolle, Führerscheinausbildung, Aufwandsentschädigung für Lehrgangsteilnehmer sowie Ausbilderentschädigung. Die höheren Aufwendungen resultieren aus dem Nachholen der in den letzten Jahren ausgefallen Aus- und Fortbildungen sowie erwarteten Preissteigerungen.

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

Aufwendungen für Einsatznebenkosten gemäß den Beschlüssen des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.12.2011 und vom 16.11.2017.

### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Aufwendungen für Abonnements von Fachzeitschriften, Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband, Software, Dienstaussweise JFW u. a. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes abgebildet. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Ausschreibung der Brandschutzbedarfsplanung.

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

Aufwendungen für Beiträge zu den KfZ-Versicherungen der Feuerwehrfahrzeuge.

### **544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)**

Aufwendungen für Beiträge zur Unfallkasse NRW.

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

Aufwendungen für Ehrungen von Feuerwehrleuten für 25-jährige und längere Zugehörigkeit zur freiwilligen Feuerwehr.

### **571100 Abschreibung auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung der bislang aktivierten und planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenstände.

### **581100 Interne Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
<b>Produkt</b>	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	206.350 100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.600 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.950 100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.265.610 235.000	185.000	240.000	190.000	50.000	100.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	804.022 915.000	1.050.090	1.075.000	1.023.900	661.500	341.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.632 1.150.000	1.235.090	1.315.000	1.213.900	711.500	441.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.828.682 -1.050.000	-1.035.090	-1.315.000	-1.113.900	-611.500	-341.700

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B02157018 Feuerwehrfahrzeug MLF Lövenich	-155.675 0	0	0	0	0	0	-183.601 -183.601
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	109.546 109.546
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-155.675 0	0	0	0	0	0	-293.147 -293.147
B02157027 Löschgruppenf. LF 10 Borschemich/Keyenberg/Kuckum	-57.688 -135.000	0	0	0	0	0	-313.934 -313.934
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	116.350 0	0	0	0	0	0	116.350 116.350
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-174.038 -135.000	0	0	0	0	0	-430.285 -430.285
B02157028 Rüstwagen -Erweiterung techn. Hilfeleistung	-445 -372.000	-199.090	0	-140.100	0	0	-372.445 -515.223
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	100.000	0	0	0	0	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-445 -372.000	-299.090	0	-140.100	0	0	-372.445 -615.223
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelbereitstellung für den im Jahr 2021 bestellten Rüstwagen für die Feuerwache Erkelenz. Die Auslieferung und Schlusszahlung ist in 2024 vorgesehen.</i>							
B02157029 Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	-86.112 0	0	0	0	0	0	-176.898 -176.898
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100.000	0	0	0	0	0	100.000 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-86.112 -100.000	0	0	0	0	0	-276.898 -276.898
B02157034 Feuerwehrfahrzeug MLF Verwaltungsstaffel	-155.664 0	0	0	0	0	0	-293.236 -293.236
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-155.664 0	0	0	0	0	0	-293.236 -293.236
B02157035 Einrichtung Atemschutzwerkstatt	-39.635 0	0	0	0	0	0	-85.898 -85.898
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.635 0	0	0	0	0	0	-85.898 -85.898
B02157036 Quaestor (Prüfgerät Atemschutzgeräte)	0 0	0	-45.000	-45.000	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-45.000	-45.000	0	0	0 -45.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B02157037 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)	0 -145.000	-269.000	0	-58.000	0	0	-145.000 -484.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	100.000	0	0	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -145.000	-269.000	0	-158.000	0	0	-145.000 -584.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20). Der genaue Standort des Fahrzeuges wird noch im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes festgelegt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 584.000 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss soll in den Jahren 2022 – 2024 erfolgen.</i>							
B02157038 Gabelstapler für Feuerwache Erkelenz	0 0	0	0	0	0	0	-14.875 -14.875
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-14.875 -14.875
B02157039 Komplettumrüstung Einsatzleitfahrzeug ERK FW 2002	0 0	0	0	0	0	0	-145.214 -145.214
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-145.214 -145.214
B02157040 Löschgruppenfahrzeug LF 10	0 -7.500	-120.000	-310.000	-180.000	-30.000	0	-7.500 -337.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	100.000	0	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -7.500	-120.000	-310.000	-180.000	-130.000	0	-7.500 -437.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatzbeschaffung zum Ersatz eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (Baujahr: 1990). Der genaue Standort des Fahrzeuges wird noch im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes festgelegt. Das Investitionsvolumen beträgt 437.500 €. Der Haushaltsansatz 2023 ist für die erste Zahlung an das ausführende Unternehmen eingeplant. Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Löschfahrzeug erfolgt in den Jahren 2023-2025.</i>							
B02157042 Löschgruppenfahrzeug LF 10	0 -7.500	-120.000	-310.000	-180.000	-130.000	0	-7.500 -437.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -7.500	-120.000	-310.000	-180.000	-130.000	0	-7.500 -437.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatzbeschaffung zum Ersatz eines LF 8/6 (Baujahr: 1991). Der genaue Standort des Fahrzeuges wird noch im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes festgelegt. Das Investitionsvolumen beträgt 437.500 €. Der Haushaltsansatz 2023 ist für die erste Zahlung an das ausführende Unternehmen eingeplant. Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Löschfahrzeug erfolgt in den Jahren 2023-2025.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B02157045 Gerätewagen Logistik (Kleineinsatz)	0 0	0	0	-90.900	-83.400	-83.400	0 -257.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-90.900	-83.400	-83.400	0 -257.700
B02157047 Gerätewagen Logistik (Transport) b. 7,5 t	-46.975 0	0	0	0	0	0	-46.975 -46.975
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.975 0	0	0	0	0	0	-46.975 -46.975
B02157048 Mobiles Stromerzeugungsaggregat 100kVA (Anhänger)	0 0	-110.000	0	0	0	0	0 -110.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-110.000	0	0	0	0	0 -110.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung eines mobilen Stromerzeugungsaggregates mit einer Leistung von 100kVA auf einem Anhängerfahrzeuggestell. Hiermit soll die Handlungsfähigkeit von Verwaltung und Feuerwehr im Falle eines Stromausfalls sichergestellt werden. Im Schadensfall ließe sich hiermit auch eine Notunterkunft versorgen.</i>							
B02157049 Einrichtung Neubau FWGH Granterath >800€ <10.000€	0 0	0	0	-9.000	-16.000	-5.000	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-9.000	-16.000	-5.000	0 -30.000
B02157050 Löschgruppenfahrzeug LF 10	0 0	-7.000	-410.000	-100.000	-180.000	-30.000	0 -317.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	100.000	0 100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-7.000	-410.000	-100.000	-180.000	-130.000	0 -417.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs (Baujahr: 1993). Der Standort wird im Rahmen der Erstellung des Brandschutzkonzepts festgelegt. Der Ansatz 2023 ist für vorbereitende Planungen und für das Vergabeverfahren vorgesehen.</i>							
H02150012 Feuerwehrgerätehaus Erk. - Bau Atemschutzwerkstatt	-122.909 0	0	0	0	0	0	-738.559 -738.559
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-122.909 0	0	0	0	0	0	-738.559 -738.559
H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu)	-746.224 -10.000	80.000	0	0	0	0	-991.472 -911.472
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	90.000 0	100.000	0	0	0	0	661.770 761.770
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-836.224 -10.000	-20.000	0	0	0	0	-1.653.242 -1.673.242

*Erläuterungen:*

*Mittelansatz für Restarbeiten zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses Keyenberg (neu). Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel aus Energieförderprogrammen veranschlagt.*

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H02150018 Erw. Fahrzeughalle Verwaltungsstaffel (Umkleiden)	-64.620 0	0	0	0	0	0	-95.139 -95.139
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.620 0	0	0	0	0	0	-95.139 -95.139
H02150019 Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum)	-87.005 -180.000	-40.000	0	0	0	0	-538.576 -578.576
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-87.005 -180.000	-40.000	0	0	0	0	-538.576 -578.576
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Im Zuge des Umbaus der Alten Schule Holzweiler zum Dorfgemeinschaftshaus wird auch das Feuerwehrgerätehaus Holzweiler erweitert. Im Rahmen der im Jahr 2021 begonnenen Maßnahme wird ein Anbau für die Einrichtung eines Schulungsraums hergestellt. Ferner werden die Umkleideräume erweitert und die Fahrzeughalle wird um einen Stellplatz erweitert. Die Fertigstellung ist für Ende des Jahres 2022 geplant. 40.000 € wurden aus dem Jahr 2022 neu veranschlagt.</i></p>							
H02150022 Erweiterung FWGH Granterath	0 -10.000	-70.000	-140.000	-140.000	0	0	-10.000 -220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-70.000	-140.000	-140.000	0	0	-10.000 -220.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Im FWGH Granterath ist die Fahrzeughalle des FWGH auf DIN Höhe auszubauen, damit Feuerwehrfahrzeuge der neuesten Generation entsprechend eingestellt werden können. Darüber hinaus soll ein Büro im FWGH errichtet werden. Die Maßnahme hat ein kalkuliertes kalkuliertes Gesamtinvestitionsvolumen von 220.000 €. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für 2024 geplant. Um erste Aufträge im Jahr 2023 vergeben zu können, wurde zusätzlich zu Lasten 2024 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 140.000 € eingeplant.</i></p>							
H02150023 Abluftanlage Feuerwehrgerätehaus Matzerath	0 -10.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Mittelansatz für die Nachrüstung einer Abluftanlage.</i></p>							
S02150001 Digitales Sirennensystem Stadtgebiet Erkelenz	0 -25.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-28.999 -278.999
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	27.758 27.758
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-56.757 -306.757
<i>Erläuterungen:</i>							
<p><i>Für den Ausbau des Sirennennetzes im Stadtgebiet. In 2023 sind folgende Standorte vorgesehen: Keyenberg (neu), Oerather Mühlenfeld, Gipco/Tenholt, Gerderath, Terheeg/Wockerath und Holzweiler. Mitilfe der Sirenen soll die Bevölkerung bei Schadensfällen gewarnt werden.</i></p>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S02150004 Erneuerung Heizungsanlage FWGH Erkelenz	-154.852 0	0	0	0	0	0	-154.852 -154.852
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-154.852 0	0	0	0	0	0	-154.852 -154.852
S02150005 WLAN-Einrichtung FWGH Erkelenz	-8.786 0	0	0	0	0	0	-8.786 -8.786
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.786 0	0	0	0	0	0	-8.786 -8.786
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B02150800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-57.796 -50.000	-50.500	0	-51.500	-52.000	-52.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-57.796 -50.000	-50.500	0	-51.500	-52.000	-52.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Insbesondere sind die Handsprechfunkgeräte für den Einsatzstellenfunk auf Grund der Umstellung auf die digitale Funktechnik auszutauschen. Darüber hinaus sind Neugeräte zu beschaffen und auf Grund von Totalschäden ausgemusterte Geräte zu ersetzen.</i>							
B02157007 Ersatz v. techn. Geräten > 800 €	-67.760 -68.000	-74.500	0	-69.400	-70.100	-70.800	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-67.760 -68.000	-74.500	0	-69.400	-70.100	-70.800	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Beschaffung von technischem Gerät &gt; 800 €/netto. Im Jahr 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:</i>							
<i>- 6 Atemschutzgeräte</i>						18.000 €	
<i>- 10 Tragschalen (Ersatzbeschaffungen)</i>						15.000 €	
<i>- Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen</i>						41.500 €	
<i>=insgesamt</i>						74.500 €	
B02157041 Einrichtung FWGH KKUOB > 800 € < 10.000 €	-11.135 -5.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.135 -5.000	0	0	0	0	0	
B02157043 Einrichtung Erweiter FWGH Holz > 800 € < 10.000 €	0 -25.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	



**Produktbeschreibung Produkt 021800  
Öffentliche Toilettenanlagen**

Stadt Erkelenz

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 60

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Hildegard Fischer

**Beschreibung** Bewirtschaftung und Bau von öffentlichen Toilettenanlagen

**Zielgruppe** BürgerInnen und auswärtige Gäste

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Leistung

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630	5.000	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.630	5.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	100	5.100	5.100	5.100	5.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	2.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.499	20.480	20.480	20.480	20.480	20.480
11	- Personalaufwendungen	3.447	3.690	3.712	3.749	3.786	3.824
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.679	2.790	2.788	2.817	2.846	2.876
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	210	220	224	226	228	230
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	559	580	600	606	612	618
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.659	55.200	29.500	31.150	31.695	32.255
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.654	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	718	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	11.294	11.000	16.500	18.150	18.695	19.255
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	1.993	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.682	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.682	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.788	71.590	45.912	47.599	48.181	48.779
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.290	-51.110	-25.432	-27.119	-27.701	-28.299
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.290	-51.110	-25.432	-27.119	-27.701	-28.299
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-16.290	-51.110	-25.432	-27.119	-27.701	-28.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.179	7.600	10.100	10.300	10.500	10.710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.179	7.500	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.469	-58.710	-35.532	-37.419	-38.201	-39.009

### Erläuterungen zum Produkt 021800

#### Ertrag

#### **416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Entgelte auf privatrechtlicher Grundlage werden ab 2023 unter 'Sonstige privatrechtliche Entgelte' (Sachkonto 446100) eingeplant.

### **446100 Sonstige privatrechtliche Entgelte**

Erträge für die Benutzung öffentlicher WC-Anlagen. Der Ansatz wurde bisher unter 'Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte' (Sachkonto 432100) eingeplant.

### **Aufwand**

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

Der Ansatz beinhaltet allgemeine Unterhaltungsaufwendungen.

### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

### **571100 Abschreibung auf Sachanlagen u.ä.**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.696.041	3.546.005	3.485.530	3.519.640	3.514.450	3.519.060
	414001 Zuweisungen vom Bund	17.733	135.625	4.000	4.000	4.000	4.000
	414100 Zuweisungen vom Land	2.260.691	2.129.760	1.855.320	1.855.320	1.855.320	1.855.320
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	91.403	0	0	0	0	0
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	114.876	117.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.788	19.000	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.205.550	1.144.620	1.504.210	1.538.320	1.533.130	1.537.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.098	689.600	754.000	764.000	774.000	784.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	471.098	689.500	754.000	764.000	774.000	784.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.814	35.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	441100 Mieten und Pachten	31.814	35.600	39.000	39.000	39.000	39.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.717	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	448100 Erstattungen vom Land	23.961	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	74.772	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.984	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.061	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	205.005	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.055	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.559.730	4.360.705	4.359.030	4.403.140	4.407.950	4.422.560
11	- Personalaufwendungen	1.640.215	1.861.590	1.868.989	1.890.210	1.909.116	1.928.216
	501100 Beamte	142.226	172.750	149.101	153.123	154.654	156.201
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.160.073	1.319.660	1.322.308	1.335.532	1.348.893	1.362.391
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	85.752	96.210	107.022	108.091	109.170	110.263
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	240.830	272.920	290.508	293.414	296.349	299.311
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.334	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.064.277	8.054.000	9.124.950	9.304.145	9.434.645	9.567.145
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	677.257	665.400	586.000	597.700	609.700	621.900
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	7.363	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	228.409	300.100	370.100	377.500	385.000	392.700
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	139.300	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	9.497	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	414.871	359.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	542.504	543.300	814.950	896.445	923.345	951.045
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	1.183.819	1.201.700	1.377.000	1.399.500	1.427.600	1.456.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	232.851	305.500	342.000	342.000	342.000	342.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.600	0	0	0	0
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	306.022	320.500	318.500	324.500	330.500	336.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	167.572	96.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	10.485	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.053.769	4.019.500	4.411.900	4.462.000	4.512.000	4.562.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	90.559	197.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.210.633	2.595.000	2.511.600	2.509.900	2.477.200	2.442.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.210.633	2.595.000	2.511.600	2.509.900	2.477.200	2.442.100
15	- Transferaufwendungen	778.414	1.012.560	801.900	801.900	801.900	801.900
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	240.036	270.000	261.000	261.000	261.000	261.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	538.378	742.560	540.900	540.900	540.900	540.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.833	739.200	775.950	782.800	727.750	683.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	850	850	850	850
	542200 Mieten und Pachten	136.986	202.500	264.500	264.500	173.500	153.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	31.787	35.000	5.000	6.000	36.000	6.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	162.051	177.500	188.000	188.000	188.000	188.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	460	700	700	700	700	700

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.256	2.500	3.400	3.450	3.500	3.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	325.293	321.000	313.500	319.300	325.200	331.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.351.372	14.262.350	15.083.389	15.288.955	15.350.611	15.423.161
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.791.641	-9.901.645	-10.724.359	-10.885.815	-10.942.661	-11.000.601
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.791.641	-9.901.645	-10.724.359	-10.885.815	-10.942.661	-11.000.601
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-8.791.641	-9.901.645	-10.724.359	-10.885.815	-10.942.661	-11.000.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.590	403.900	316.600	322.930	329.390	335.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	356.846	335.000	250.000	255.000	260.100	265.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	73.745	68.900	66.600	67.930	69.290	70.680
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.222.232	-10.305.545	-11.040.959	-11.208.745	-11.272.051	-11.336.581

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	857.000 2.823.723	3.660.971	0	900.171	79.500	79.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857.000 2.823.723	3.660.971	0	900.171	79.500	79.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.469.958 5.157.000	5.704.000	1.465.000	1.465.000	20.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	699.229 1.386.500	1.433.500	0	515.500	515.500	515.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.169.186 6.543.500	7.137.500	1.465.000	1.980.500	535.500	515.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.312.186 -3.719.777	-3.476.529	-1.465.000	-1.080.329	-456.000	-436.000



## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 40

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Joachim Mützke

<b>Beschreibung</b>	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes.
<b>Zielgruppe</b>	Grundschülerinnen und Schüler der Schulen der Stadt Erkelenz
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 414001 / 614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 521100 / 721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 414100 / 614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529100 / 729100, beim Konto 531700 / 731700 und beim Konto 531800 / 731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03010800 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03010800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H03010020 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H03010020 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LV NW SchG NW

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.762	1.763.673	1.736.780	1.765.950	1.795.590	1.822.510
	414001 Zuweisungen vom Bund	17.733	68.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	414100 Zuweisungen vom Land	1.488.806	1.357.503	1.206.120	1.206.120	1.206.120	1.206.120
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	91.403	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.788	19.000	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	399.032	318.770	529.660	558.830	588.470	615.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.581	657.100	725.000	735.000	745.000	755.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	453.581	657.000	725.000	735.000	745.000	755.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.856	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441100 Mieten und Pachten	5.856	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.472	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.471	20.000	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	2.481.671	2.446.773	2.484.780	2.523.950	2.563.590	2.600.510
11	- Personalaufwendungen	534.192	641.720	566.835	572.974	578.703	584.489
	501100 Beamte	26.638	67.200	27.997	28.748	29.035	29.326
	501200 Tariflich Beschäftigte	396.994	452.710	418.414	422.598	426.824	431.092
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.621	29.160	32.407	32.731	33.058	33.388
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	81.801	92.640	88.007	88.887	89.776	90.673
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.138	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.756.254	3.614.200	3.986.450	4.035.745	4.062.800	4.090.485
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259.180	288.800	193.900	197.800	201.800	205.800
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	272	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	17.227	30.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	123.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.869	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	159.020	117.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	205.398	223.300	334.950	368.445	379.500	390.885
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	417.009	410.000	470.000	479.400	489.000	498.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	71.228	116.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	0	0	0	0
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	60.612	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	70.128	26.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	10.485	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.357.825	2.313.000	2.455.400	2.455.500	2.455.500	2.455.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	954.838	1.029.700	1.038.900	1.055.700	1.085.400	1.094.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	954.838	1.029.700	1.038.900	1.055.700	1.085.400	1.094.700
15	- Transferaufwendungen	350.297	355.903	329.800	329.800	329.800	329.800
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	240.036	270.000	261.000	261.000	261.000	261.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	110.261	85.903	68.800	68.800	68.800	68.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.551	304.900	333.600	335.610	276.720	228.830
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	400	400	400	400
	542200 Mieten und Pachten	44.058	105.500	166.000	166.000	75.000	55.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	317	32.500	2.500	2.500	32.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	52.848	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	460	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175	400	700	710	720	730
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	101.693	102.000	99.500	101.500	103.600	105.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.795.131	5.946.423	6.255.585	6.329.829	6.333.423	6.328.304

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.313.461	-3.499.650	-3.770.805	-3.805.879	-3.769.833	-3.727.794
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.313.461	-3.499.650	-3.770.805	-3.805.879	-3.769.833	-3.727.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-3.313.461	-3.499.650	-3.770.805	-3.805.879	-3.769.833	-3.727.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.102	187.100	166.500	169.830	173.230	176.690
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	196.082	170.000	150.000	153.000	156.060	159.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	22.019	17.100	16.500	16.830	17.170	17.510
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.531.562	-3.686.750	-3.937.305	-3.975.709	-3.943.063	-3.904.484

### Erläuterungen zum Produkt 030101

#### Ertrag

#### 414100 Zuweisungen vom Land

a) OGS (Betreuungspauschale)	75.000 €
b) OGS Kinder ohne sonderpädagogischen Bedarf	903.000 €
c) OGS Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf	136.000 €
d) Außerschulische Angebote für Schüler mit erhöhtem Fördersatz	30.000 €
e) Angebote im Rahmen der "Inklusion"	28.200 €
f) Kultur und Schule (80%-iger Zuschuss, sh. 527925)	8.800 €
g) Rucksackschule	1.120 €
h) JeKits	24.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.206.120 €</b>

### **416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

### **432130 Elternbeiträge**

Anpassung des Ansatzes aufgrund der voraussichtlichen Schülerzahlen im offenen Ganztags und des zu erwartenden Ergebnisses in 2022. In der Position sind auch Elternbeiträge für das Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen und Singen" enthalten.

### **441100 Mieten und Pachten**

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

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

Erstattungen Dritter im Rahmen von Versicherungsfällen, überzahlten Energieaufwendungen etc. Es wird mit geringeren Erstattungsbeträgen gerechnet.

## **Aufwand**

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	65.100 €
b) Wartungsverträge	34.000 €
c) Kanalprüfung/Schadensbehebung (nur für Wasserschutzzone)	10.500 €
d) GS Franziskus-Schule: Renovierungsanstrich	6.300 €
e) GS Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Teppichwände	5.300 €
f) GS Astrid-Lindgren-Schule: Erneuerung Böden in Klassenräumen	7.400 €
g) GS Astrid-Lindgren-Schule: Renovierungsanstrich	3.200 €
h) GS Luise-Hensel-Schule: Erneuerung Akustikdecke OGS Aufenthaltsraum	2.600 €
i) GS Luise-Hensel-Schule: Renovierungsanstrich Fenster	5.300 €
j) GS Luise-Hensel-Schule: Anschlüsse für 4 Prowiseboards	2.600 €
k) GS Hetzerath: Renovierungsanstrich und Fensterreparaturen	5.300 €
l) GS Hetzerath: Erneuerung Akustikdecke Aufenthaltsraum	2.100 €
m) GS Lövenich: Renovierungsanstrich	5.300 €
n) GS Lövenich: Erneuerung Bödenbeläge in 2 Klassen	7.400 €
o) GS Lövenich: Erneuerung Fassade Verwaltung Straßenseite	21.000 €
p) GS Gerderath: Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung über das Internet	10.500 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>193.900 €</b>

### **521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes**

In dem Ansatz sind die Erneuerung von Rauchmeldern und der Rauchmeldezentrale für die Luise-Hensel-Schule sowie die brandschutztechnische Erneuerung von Flurwänden und Klassenzimmern in der Grundschule Schwanenberg enthalten.

---

## Haushaltsplan 2023

---

### **522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Aufwendungen für Baumpflege- und Baumfällungsarbeiten.

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

Die Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

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

Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus erwarteten Tarifsteigerungen sowie der Neuausschreibung der Glasreinigung.

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

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	35.000 €
b) Wartungsverträge Support Endgeräte aus dem Digitalpakt	56.000 €
c) Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwand von vorhandenen Ausrüstungsgegenständen Schulen/Turnhallen	49.000 €
Insgesamt:	140.000 €

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

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

Die Ansätze errechnen sich als Pauschale aus der voraussichtlichen Anzahl der Schüler. Der höhere Ansatz orientiert sich am Jahresergebnis 2022.

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

Aufwendungen für das Landesprogramm Kultur und Schule (sh. Sachkonto 414100). Die Anzahl der Projekte geht von 5 (2022) auf 3 (2023) zurück.

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

Honoraraufwendungen für die Durchführung des offenen Ganztages (Betreuung durch einen externen Anbieter). Bei der Ansatzbildung werden bis Juli 2023 63 Gruppen (Vorjahr 61) und ab August 2023 66 Gruppen (Vorjahr 64) zugrunde gelegt. Darüber hinaus werden Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen und Singen" durch externe Musiklehrer eingeplant (Vgl. 414100).

### **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. Es werden für 2023 durchschnittlich 34 Gruppen (Vorjahr 35) zugrunde gelegt.

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

Aufwendungen für an die Grundschulen ausgezahlte Beträge für z.B. den Erwerb von Schutzausrüstung. Es wird mit insgesamt geringeren Aufwendungen gerechnet.

### **542200 Mieten und Pachten**

Erhöhte Aufwendungen aufgrund des Umbaus des Verwaltungstraktes der Grundschule Kückhoven. Während der Dauer der Baumaßnahme soll die Verwaltung in einem Mietcontainer untergebracht werden. Die höheren Aufwendungen resultieren wesentlich aus den angepassten Aufwendungen für den Mietcontainer (111.000 €).

### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgemeinem Bürobedarf etc. sowie Aufwendungen für Telekommunikation. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

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

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend den Schülerzahlen.

### **571100 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

### **581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-**

Aufwendungen für die Grundbesitzabgaben der Grundschul-Objekte.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	857.000 1.766.388	2.033.000	0	365.000	45.000	45.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857.000 1.766.388	2.033.000	0	365.000	45.000	45.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.376.715 4.017.000	4.464.000	1.465.000	1.465.000	20.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	472.549 627.000	545.000	0	290.000	290.000	290.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.849.264 4.644.000	5.009.000	1.465.000	1.755.000	310.000	290.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.992.264 -2.877.612	-2.976.000	-1.465.000	-1.390.000	-265.000	-245.000



## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B03010011 OGS-Küche Peter-Härtling-Schule, Gerderath	-22.615 -30.000	0	0	0	0	0	-52.615 -52.615
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.615 -30.000	0	0	0	0	0	-52.615 -52.615
B03010012 Spielmobil für den Offenen Ganzttag	0 0	30.000	0	0	0	0	0 30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	30.000	0	0	0	0	0 30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einzahlungen für das im Jahr 2022 angeschaffte Spielmobil für den offenen Ganzttag.</i>							
B03010013 Außenspielgerät Peter-Härtling-Schule Gerderath	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
B03010014 Einrichtung OGS Küche Grundschule Kückhoven	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Einrichtung einer Küche im OGS Bereich der Grundschule Kückhoven.</i>							
H03010016 Erweiterung Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule OGS	-27.730 0	0	0	0	0	0	-1.441.574 -1.441.574
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.730 0	0	0	0	0	0	-1.438.273 -1.438.273
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-3.301 -3.301
H03010017 Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS)	-483.515 0	-20.000	0	0	0	0	-2.213.540 -2.233.540
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-483.515 0	-20.000	0	0	0	0	-2.188.504 -2.208.504
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-25.036 -25.036
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für Restarbeiten und Mängelbeseitigungen der in 2021 fertiggestellten Maßnahme.</i>							
H03010018 Umbau Peter Härtling Schule für gem. Unterricht	-66.397 -10.000	-14.000	0	0	0	0	-365.358 -379.358
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-66.397 -10.000	-14.000	0	0	0	0	-351.874 -365.874
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-13.484 -13.484
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für Restarbeiten und zur Abrechnung offener Aufträge. Die Mittel wurden aus dem Vorjahr neu veranschlagt.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H03010019 Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	-31.372 -280.000	-650.000	-15.000	-15.000	0	0	-886.500 -981.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.372 -280.000	-650.000	-15.000	-15.000	0	0	-886.500 -981.500

*Erläuterungen:*

*Aufgrund steigender Schülerzahlen besteht an der Nysterbach-Grundschule Lövenich ein erhöhter Raumbedarf. Daher wurde im Jahr 2022 damit begonnen, die vorhandene Pausenhalle aufzustocken, um zwei zusätzliche Klassen (inkl. Differenzierungsräume) zu schaffen. Die Investition hat ein aktuell kalkuliertes Gesamtinvestitionsvolumen von rund 980.000 €. Die Fertigstellung der Maßnahme ist im Jahr 2023 geplant. Restarbeiten erfolgen in 2024.*

H03010020 Energetische Sanierung P.H. Schule+OGS Erweiterung	-753.689 -1.118.612	123.000	-50.000	-50.000	0	0	-2.444.202 -2.744.202
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	857.000 831.388	1.073.000	0	0	0	0	1.427.000 1.727.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.610.689 -1.950.000	-670.000	-50.000	-50.000	0	0	-3.871.202 -4.471.202

*Erläuterungen:*

*Das Gebäude der Peter Härtling Schule Gerderath wird seit 2020 grundhaft energetisch saniert und umgebaut. Die Investition hat ein aktuell kalkuliertes von Gesamtvolumen von 4.471.202 €. Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2020 begonnen und soll im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Um alle Restaufträge im Jahr 2023 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 in Höhe von 50.000 € eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Mittel nach dem 2. Kapitel des Kommunal-Investitionsförderungsgesetzes eingeplant (573.000 €) sowie Fördergelder des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 'BafA-Förderung' veranschlagt (500.000 €). Vom Auszahlungsansatz 2023 sind 400.000 € aus 2022 neu veranschlagt.*

H03010022 Erweiterung Grundschule Kückhoven	-60.225 -860.000	-860.000	-900.000	-740.000	-10.000	0	-1.040.225 -2.990.225
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 640.000	640.000	0	160.000	0	0	800.000 800.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.225 -1.500.000	-1.780.000	-900.000	-900.000	-10.000	0	-1.840.225 -3.790.225

*Erläuterungen:*

*Aufgrund steigender Schülerzahlen besteht an der Grundschule Kückhoven ein erhöhter Raumbedarf. Daher sind zwei zusätzliche Klassenräume zu schaffen, um eine durchgängige Zweizügigkeit zu gewährleisten. Ferner sind die Verwaltungsräume und die Räume der OGS neu herzustellen. Es ist vorgesehen, die vorhandene Verwaltung und Pausenhalle abzubauen und an dieser Stelle insgesamt einen zweigeschossigen Neubau zu errichten. Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 geplant, die Fertigstellung ist im Jahr 2024 vorgesehen. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Maßnahme beträgt 3.790.225 €. Um alle Bauaufträge vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 (900.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Fördergelder des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BafA-Förderung) eingeplant. 460.000 € an Auszahlungsmitteln sind aus 2022 neu veranschlagt.*

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H03010023 Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	0 -30.000	-930.000	-500.000	-340.000	-10.000	0	-30.000 -1.370.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 160.000	160.000	0	160.000	0	0	160.000 320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -190.000	-1.090.000	-500.000	-500.000	-10.000	0	-190.000 -1.690.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Das Gebäude der Grundschule Kückhoven muss grundhaft energetisch saniert und umgebaut werden. Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der gesamten Außenhülle sowie die Isolierung erdberührter Bauteile. Weiter ist die gesamte Haustechnik sowie die Belüftung der Räume durch eine dezentrale Lüftungszentrale zu erneuern. Die energetische Sanierung der Grundschule Kückhoven soll nach der Erweiterung der Grundschule (siehe H03010022) durchgeführt werden. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2023 und 2024. Das kalkulierte Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 1.690.000 €. Um Auftragsvergaben im Jahr 2023 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € zu Lasten 2024 eingeplant. Vorliegend wurden Auszahlungsmittel (100.000 €) aus 2022 neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Fördergelder des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausführung (BafA-Förderung) eingeplant.</i></p>							
S03010007 Neugestaltung Schulhof Nysterbachschule Lövenich	0 -50.000	-200.000	0	0	0	0	-50.000 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-200.000	0	0	0	0	-50.000 -250.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Nach Fertigstellung der Aufstockung der Nysterbach-Grundschule Lövenich (siehe H03010019) soll der Schulhof neu gestaltet werden.</i></p>							
S03010014 Einrichtung schulisches WLAN (Kückhoven)	-8.576 0	0	0	0	0	0	-8.576 -8.576
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.576 0	0	0	0	0	0	-8.576 -8.576
S03010015 Einrichtung schulisches WLAN (P.Härtl Teil Schwane	-9.612 0	0	0	0	0	0	-9.612 -9.612
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.612 0	0	0	0	0	0	-9.612 -9.612
S03010016 Einrichtung schulisches WLAN (Houverath)	-7.320 0	0	0	0	0	0	-7.320 -7.320
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.320 0	0	0	0	0	0	-7.320 -7.320
S03010018 Umgestaltung OGS- Außenbereich Luise-Hensel-Schule	-71.279 -5.000	0	0	0	0	0	-76.279 -76.279
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-71.279 -5.000	0	0	0	0	0	-76.279 -76.279
S03010019 Umgestaltung Außenbereich Peter Härtling Schule	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S03010020 Zaunanlage Luise- Hensel-Schule	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000

*Erläuterungen:*

*Ansatz für die Herstellung einer Zaunanlage auf dem Schulhof der Luise-Hensel-Schule.*

### 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 €	-282.879 -131.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	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	-282.879 -131.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	

*Erläuterungen:*

*Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende Anschaffungen < 10.000 € und > 800 € (netto) veranschlagt. Im Mittelpunkt steht im Jahr 2023 weiterhin die Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln, Tablets u. a. Die neuen Medien ermöglichen die orts- und zeitunabhängige interaktive Nutzung und sind wichtiger Bestandteil des modernen Lernens.*

1. Franziskussschule, Erkelenz-Mitte EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) <u>Ersatzbeschaffungen</u> insgesamt:	9.000 € 2.000 € 11.000 €
2. Teilstandort Franziskussschule, Erkelenz-Houwerath EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) <u>Ersatzbeschaffungen</u> insgesamt:	6.000 € 3.000 € 9.000 €
3. Astrid-Lindgren-Grundschule, Erkelenz-Mitte EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) Musikanlage für Forum <u>Ersatzbeschaffungen</u> insgesamt:	5.000 € 7.000 € 1.000 € 13.000 €
4. Luise-Hensel-Schule, Erkelenz-Mitte EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) Umbau Verwaltung <u>Ersatzbeschaffungen</u> insgesamt:	9.000 € 7.500 € 5.000 € 21.500 €

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<p>5. Teilstandort Luise-Hensel-Schule, Erkelenz-Hetzerath EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) 2.000 € <u>Ersatzbeschaffungen</u> 1.000 € insgesamt: 3.000 €</p> <p>6. Peter Härtling Schule, Gemeinschaftsgrundschule Erkelenz-Gerderath EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) 8.000 € <u>Ersatzbeschaffungen</u> 2.000 € insgesamt: 10.000 €</p> <p>7. Teilstandort Peter Härtling Schule, Evangelische Grundschule Erkelenz-Schwanenberg EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) 4.000 € <u>Ersatzbeschaffungen</u> 2.000 € insgesamt: 6.000 €</p> <p>8. Gemeinschaftsgrundschule Kückhoven EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) 9.000 € Einrichtungsgegenstände Anbau 35.000 € <u>Ersatzbeschaffungen</u> 1.000 € insgesamt: 45.000 €</p> <p>9. Nysterbach-Grundschule Lövenich EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) 13.000 € Ersatzbeschaffungen 1.000 € <u>Einrichtung Anbau</u> 7.500 € insgesamt: 21.500 €</p> <p style="text-align: right;">Grundschulen insgesamt: 140.000 €</p>							
B03010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-167.055 -306.000	-250.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 135.000	130.000	0	45.000	45.000	45.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-167.055 -441.000	-380.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Mittelpunkt steht in 2023 weiterhin die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln, Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten. Die neuen Medien ermöglichen die orts- und zeitunabhängige interaktive Nutzung und sind wichtiger Bestandteil des modernen Lernens.</p> <p>Im Rahmen des Landesförderprogramms "DigitalPakt Schule" werden anteilig Landesmittel auf der Einzahlungsseite eingeplant.</p>							
S03010002 Bauliche Maßnahmen <10.000,00 € Grundschulen	0 -2.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -2.000	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

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

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

### Verantwortliche Person(en) :

Herr Joachim Mützke

**Beschreibung** Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gemeinschaftshauptschule Erkelenz.

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler der GHS Erkelenz

**Bewirtsch.-Regeln** Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03020800 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03020800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03020003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03020003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03020004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03020004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

**Auftragsgrundlage** GG, LV NW, SchG NW

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.086	559.200	543.440	544.390	544.300	527.510
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	19.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	414100 Zuweisungen vom Land	328.030	325.800	303.800	303.800	303.800	303.800
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	76.584	78.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	131.472	136.150	169.140	170.090	170.000	153.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.096	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	441100 Mieten und Pachten	18.096	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.515	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.514	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	557.697	589.300	572.440	573.390	573.300	556.510
11	- Personalaufwendungen	285.053	284.440	315.688	319.615	322.811	326.039
	501100 Beamte	44.608	40.630	45.847	47.076	47.547	48.023
	501200 Tariflich Beschäftigte	184.774	189.430	209.395	211.489	213.604	215.739
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.113	14.660	16.217	16.379	16.542	16.708
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.994	39.710	44.219	44.661	45.108	45.559
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.564	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	494.949	563.500	650.000	667.250	677.065	687.390
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.126	34.600	36.300	37.000	37.700	38.500
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	218	600	600	600	600	600
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.616	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	13.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.213	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	37.890	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	63.546	75.000	112.500	123.750	127.465	131.290
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	174.912	180.000	215.000	219.300	223.700	228.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	30.237	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	0	0	0	0
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	44.656	50.500	48.500	49.500	50.500	51.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22.650	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	62.884	131.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.129	291.300	276.800	273.200	268.400	237.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	207.129	291.300	276.800	273.200	268.400	237.200
15	- Transferaufwendungen	249.154	285.400	235.300	235.300	235.300	235.300
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	249.154	285.400	235.300	235.300	235.300	235.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.868	91.800	93.500	93.510	93.520	93.530
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
	542200 Mieten und Pachten	31.895	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	13.515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	24.040	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	198	600	800	810	820	830
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	36.220	32.100	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.342.154	1.516.440	1.571.288	1.588.875	1.597.096	1.579.459
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-784.457	-927.140	-998.848	-1.015.485	-1.023.796	-1.022.949
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-784.457	-927.140	-998.848	-1.015.485	-1.023.796	-1.022.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030102	Hauptschule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-784.457	-927.140	-998.848	-1.015.485	-1.023.796	-1.022.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.839	65.800	55.100	56.200	57.320	58.470
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	56.742	45.000	35.000	35.700	36.410	37.140
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	21.097	20.800	20.100	20.500	20.910	21.330
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-862.296	-992.940	-1.053.948	-1.071.685	-1.081.116	-1.081.419

### Erläuterungen zum Produkt 030102

#### Ertrag

#### 414100 Zuweisungen vom Land

Folgende Zuwendungen sind eingeplant:

a) Zuwendung aus dem Programm "Geld oder Stelle"	295.800 €
b) Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	8.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>303.800 €</b>

#### 414150 Zuweisung des Landes "Schulsozialdienst"

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

#### 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

#### 441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

#### 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Erstattung von Versicherungen, überzahlten Aufwendungen für Energie etc. Es wird mit geringeren Erstattungsansprüchen gerechnet.

### Aufwand

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	31.500 €
b) <u>Wartungsverträge</u>	<u>4.800 €</u>
Insgesamt:	36.300 €

#### **522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Baumpflege- und Baumfällungsarbeiten.

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

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

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

Der Ansatz errechnet sich jeweils aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt. Der höhere Ansatz resultiert im Wesentlichen aus erwarteten Tarifsteigerungen sowie der Neuausschreibung der Glasreinigung.

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

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	11.000 €
b) Ersatzbeschaffungen EDV	5.000 €
c) <u>Wartungsverträge Support Endgeräte aus dem Digitalpakt1</u>	<u>19.000 €</u>
Insgesamt:	35.000 €

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

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

Aufwendungen u.a. für "Fit in Deutsch" sowie die Entsorgung von Speiseresten. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

#### **529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -**

Aufwendungen für den Schulsozialdienst. Der nicht durch die Landeszuweisung Schulsozialarbeit gedeckte Anteil (Konto 414150) wird durch die Landeszuweisung "Geld oder Stelle" finanziert (sh. 414100).

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

Anteilmäßige Weiterleitung von Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (siehe Konto 414100).

### **542200 Mieten und Pachten**

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

### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgemeinem Bürobedarf etc. sowie Aufwendungen für Telekommunikation.

### **544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)**

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend den Schülerzahlen und der Senkung des Hebesatzes.

### **571100 Abschreibung auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

### **581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen GBA**

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben zu städtischen Grundstücken, die dem Produkt zuzuordnen sind.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 293.500	454.150	0	4.500	4.500	4.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 293.500	454.150	0	4.500	4.500	4.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 360.000	360.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	35.178 151.000	259.000	0	45.000	45.000	45.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.178 511.000	619.000	0	45.000	45.000	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-35.178 -217.500	-164.850	0	-40.500	-40.500	-40.500

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H03020005 Bau Behinderten-WC (Gebäude I)	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000

*Erläuterungen:*

*Einbau einer Behindertentoilette Hauptschule - Gebäude I. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2022.*

S03020003 Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Geb. 1+2)	0 -57.000	-57.000	0	0	0	0	-57.000 -57.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 193.000	193.000	0	0	0	0	193.000 193.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000 -250.000

*Erläuterungen:*

*Seit dem Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördergelder aus dem Digitalpakt eingeplant. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2022.*

S03020004 Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Geb. 3)	0 -22.000	-22.000	0	0	0	0	-22.000 -22.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 78.000	78.000	0	0	0	0	78.000 78.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000 -100.000

*Erläuterungen:*

*Seit dem Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördergelder aus dem Digitalpakt eingeplant. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2022.*

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschule > 800 €	-28.009 -40.000	-62.100	0	-30.000	-30.000	-30.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	149.400	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.009 -40.000	-211.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Für das Haushaltsjahr 2023 sind weiterhin Anschaffungen &lt; 10.000 € und &gt; 800 € (netto) vorgesehen. Im Mittelpunkt steht im Jahr 2023 die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln, Tablets u. a. .</p> <p>Die neuen Medien ermöglichen die orts- und zeitunabhängige interaktive Nutzung und sind wichtiger Bestandteil des modernen Lernens. Darüber hinaus sind im Jahr Ersatzbeschaffungen im Bereich des Mobiliars zu tätigen (5.000 €).</p> <p>Im Rahmen des Landesförderprogramms "DigitalPakt Schule" werden anteilig Landesmittel auf der Einzahlungsseite eingeplant.</p>							
B03020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-7.168 -88.500	-13.750	0	-10.500	-10.500	-10.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 22.500	33.750	0	4.500	4.500	4.500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.168 -111.000	-47.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</p> <p>Im Rahmen des Landesförderprogramms "DigitalPakt Schule" werden anteilig Landesmittel auf der Einzahlungsseite eingeplant.</p>							

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 40

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Joachim Mützke

**Beschreibung**

Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Realschule.

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Realschule

**Bewirtsch.-Regeln**

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03030800 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03030800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03030003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03030003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

**Auftragsgrundlage**

GG, LV NW, SchG NW

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.353	464.612	431.220	432.610	432.700	427.430
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	23.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	414100 Zuweisungen vom Land	230.487	188.202	145.500	145.500	145.500	145.500
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	19.146	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	229.720	233.610	267.220	268.610	268.700	263.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	432130 Elternbeiträge	4.305	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.780	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.779	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	490.438	483.612	445.220	446.610	446.700	441.430
11	- Personalaufwendungen	215.253	220.190	253.919	256.899	259.467	262.062
	501100 Beamte	25.140	23.350	26.319	27.024	27.294	27.567
	501200 Tariflich Beschäftigte	146.484	153.310	177.082	178.853	180.641	182.447
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.315	11.840	13.699	13.835	13.973	14.114
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.318	31.680	36.809	37.177	37.549	37.924
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.996	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	415.704	467.750	527.000	535.300	543.675	552.225
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.250	77.100	68.500	69.900	71.300	72.700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.756	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.508	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	60.095	50.000	75.000	82.500	84.975	87.525



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	137.183	140.000	155.000	153.000	156.100	159.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	24.213	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	0	0	0	0
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	57.532	61.000	61.000	62.000	63.000	64.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.429	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	9.738	33.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319.112	384.400	367.600	363.400	360.300	358.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	319.112	384.400	367.600	363.400	360.300	358.400
15	- Transferaufwendungen	127.244	166.302	107.900	107.900	107.900	107.900
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	127.244	166.302	107.900	107.900	107.900	107.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.811	86.600	88.500	90.610	91.720	92.830
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
	542200 Mieten und Pachten	10.825	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	5.968	500	500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.113	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179	500	600	610	620	630
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	51.725	52.100	51.300	52.400	53.500	54.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.166.122	1.325.242	1.344.919	1.354.109	1.363.062	1.373.417
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-675.684	-841.630	-899.699	-907.499	-916.362	-931.987
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-675.684	-841.630	-899.699	-907.499	-916.362	-931.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-675.684	-841.630	-899.699	-907.499	-916.362	-931.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.562	42.300	22.100	22.540	22.990	23.450
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	30.496	35.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.065	7.300	7.100	7.240	7.380	7.530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-713.246	-883.930	-921.799	-930.039	-939.352	-955.437

#### Erläuterungen zum Produkt 030103

#### Ertrag

##### 414100 Zuweisungen vom Land

a) Geld oder Stelle	131.400 €
b) Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale	14.100 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>145.500 €</b>

##### 414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst

Erträge aus den Zuweisungen des Landes für den Schulsozialdienst (Siehe auch Produktsachkonto 030103.529145).

##### 416100 Erträge aus der Auflösung vom Sonderposten aus Zuweisungen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

##### 432130 Elternbeiträge

Elternbeiträge für den gebundenen Ganzttag aufgrund der erwarteten Nutzung.

#### Aufwand

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	16.100 €
b) Wartungsverträge	5.600 €
c) Renovierungsanstrich Klassen	6.300 €
d) Erneuerung Druckhaltestation für Heizungsanlage	10.500 €
e) Erneuerung Zugang Lehrereingang	8.400 €
f) Austausch Heizpumpen	13.700 €
g) ERKA-Halle: Austausch Heizpumpen (50% Anteil)	7.900 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>68.500 €</b>

### **521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes**

Erneuerung der Rauchschutz-Türanlagen.

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

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

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

Der höhere Ansatz resultiert im Wesentlichen aus der erwarteten Tarifsteigerung sowie der Neuausschreibung der Glasreinigung.

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

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	13.000 €
b) Ersatzbeschaffungen EDV	5.000 €
c) IT-Wartung	10.000 €
d) <u>Wartungsverträge und Support Endgeräte aus dem Digitalpakt</u>	<u>14.000 €</u>
Insgesamt:	42.000 €

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

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

Aufwendungen u.a. für "Fit in Deutsch" sowie die Entsorgung von Speiseresten. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

### **529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -**

Aufwendungen für den Schulsozialdienst. Der nicht durch die Landeszuweisung Schulsozialarbeit gedeckte Anteil (Konto 414150) wird durch die Landeszuweisung "Geld oder Stelle" finanziert (sh. 414100).

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

Weiterleitung von Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (siehe Konto 414100).

### **542200 Mieten und Pachten**

Mietaufwendungen für Kopierer u.a.

### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgemeinem Bürobedarf etc. sowie Aufwendungen für Telekommunikation.

### **544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)**

Aufwandsbedarf für die Beiträge zur Unfallkasse.

### **571100 Abschreibung auf Sachanlagen u .ä.**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

### **581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-**

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben zu städtischen Objekten, die diesem Produkt zuzuordnen sind.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030103 Europaschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 215.500	292.470	0	6.000	6.000	6.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 215.500	292.470	0	6.000	6.000	6.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.089 250.000	510.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	29.608 207.000	268.300	0	40.000	40.000	40.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.697 457.000	778.300	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-36.697 -241.500	-485.830	0	-34.000	-34.000	-34.000

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B03030013 Neumöblierung Schulhof Europaschule	0 -60.000	-100.000	0	0	0	0	-87.354 -127.354
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -60.000	-100.000	0	0	0	0	-87.354 -127.354
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Schulhof der Europaschule soll neu gestaltet werden. Vorliegender Mittelansatz dient der Anschaffung von Spielgeräten, Sitzbänken, Außensportgeräten etc. und wurde zum Teil aus dem Vorjahr neu veranschlagt.</p>							
S03030002 Neugestaltung Schulhof Europaschule	-7.089 0	-260.000	0	0	0	0	-22.707 -282.707
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.089 0	-260.000	0	0	0	0	-22.707 -282.707
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Bereich vor der Schule (Seite Krefelder Str./Ecke Schulring) und der eigentliche Schulhof sollen mit befestigten Flächen und Grünanlagen neu gestaltet werden (siehe auch Investition B03030013). Die Maßnahme hat ein Investitionsvolumen nach aktueller Kalkulation in Höhe von 282.707 €.</p>							
S03030003 Einrichtung schulisches WLAN (Europaschule)	0 -57.000	-57.000	0	0	0	0	-57.000 -57.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 193.000	193.000	0	0	0	0	193.000 193.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000 -250.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Seit dem Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördergelder aus dem Digitalpakt eingeplant. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus dem Vorjahr.</p>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule > 800 €	-11.273 -54.000	-43.330	0	-20.000	-20.000	-20.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	74.970	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.273 -54.000	-118.300	0	-20.000	-20.000	-20.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für das Haushaltsjahr 2023 sind im Bereich der EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) insgesamt 118.300 € vorgesehen.</p>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B03030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-18.335 -70.500	-25.500	0	-14.000	-14.000	-14.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 22.500	24.500	0	6.000	6.000	6.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.335 -93.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	

*Erläuterungen:*

*Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).*

*Im Rahmen des Landesförderprogramms "DigitalPakt Schule" werden anteilig Landesmittel auf der Einzahlungsseite eingeplant.*

# Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

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

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

### Verantwortliche Person(en):

Herr Joachim Mützke

### Beschreibung

Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gymnasien.

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Gymnasien

### Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03040800 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03040800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03040801 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03040801 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03040002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03040002 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03040003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03040003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

### Auftragsgrundlage

GG, LV NW, SchG NW



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.840	728.520	774.090	776.690	741.860	741.610
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	24.675	1.000	1.000	1.000	1.000
	414100 Zuweisungen vom Land	213.368	228.255	199.900	199.900	199.900	199.900
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	19.146	19.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	445.325	456.090	538.190	540.790	505.960	505.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.213	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	432130 Elternbeiträge	13.213	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.862	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	441100 Mieten und Pachten	7.862	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.294	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	205.003	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.291	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	913.208	777.020	822.590	825.190	790.360	790.110
11	- Personalaufwendungen	582.216	695.330	710.209	717.847	725.032	732.293
	501100 Beamte	27.362	25.340	30.384	31.223	31.536	31.851
	501200 Tariflich Beschäftigte	429.045	521.350	514.478	519.623	524.825	530.085
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	33.489	40.330	44.471	44.916	45.365	45.818
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	90.146	108.300	120.866	122.075	123.296	124.529
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.174	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.735.427	1.738.550	2.041.500	2.095.850	2.131.105	2.167.045
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315.700	264.900	287.300	293.000	298.900	304.900
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	6.873	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	205.810	250.000	280.000	285.600	291.300	297.100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	3.300	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.415	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	176.453	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	213.464	195.000	292.500	321.750	331.405	341.345
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	454.714	471.700	537.000	547.800	558.800	570.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	107.173	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	0	0	0	0
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	143.222	149.000	149.000	152.000	155.000	158.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	55.365	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	17.938	33.000	69.000	69.000	69.000	69.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729.555	889.600	828.300	817.600	763.100	751.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	729.555	889.600	828.300	817.600	763.100	751.800
15	- Transferaufwendungen	51.720	204.955	128.900	128.900	128.900	128.900
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	51.720	204.955	128.900	128.900	128.900	128.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.603	255.900	260.350	263.070	265.790	268.610
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	250	250	250	250
	542200 Mieten und Pachten	50.209	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	11.986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	65.050	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	704	1.000	1.300	1.320	1.340	1.360
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	135.654	134.800	131.700	134.400	137.100	139.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.362.520	3.784.335	3.969.259	4.023.267	4.013.927	4.048.648
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.449.312	-3.007.315	-3.146.669	-3.198.077	-3.223.567	-3.258.538
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2023

### Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030104	Gymnasien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.449.312	-3.007.315	-3.146.669	-3.198.077	-3.223.567	-3.258.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-2.449.312	-3.007.315	-3.146.669	-3.198.077	-3.223.567	-3.258.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.088	108.700	72.900	74.360	75.850	77.370
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	73.525	85.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	23.563	23.700	22.900	23.360	23.830	24.310
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.546.400	-3.116.015	-3.219.569	-3.272.437	-3.299.417	-3.335.908

### Erläuterungen zum Produkt 030104

#### Ertrag

#### 414100 Zuweisungen vom Land

a) Für das Programm "Geld oder Stelle"	162.900 €
b) Zuweisung zur "Inklusion"	37.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>199.900 €</b>

#### 414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst

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

#### 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

#### 432130 Elternbeiträge

Elternbeiträge im Rahmen des offenen Ganztages (sh. 529100).

## Haushaltsplan 2023

---

### **441100 Mieten und Pachten**

Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen.

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

Erstattungen Dritter im Rahmen von Versicherungsfällen, überzahlten Aufwendungen für Energie etc.

### **Aufwand**

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (CG und CBG)	75.000 €
b) Wartungsverträge (CG und CBG)	53.600 €
c) Renovierungsanstrich Klassen (CG)	24.700 €
d) Erneuerung Estrich Stufenkanten Bauteil-D Verwaltung (CG)	8.400 €
e) Renovierung Küche (CG)	21.000 €
f) Austausch Heizungspumpen (CG)	44.100 €
g) Renovierungsanstrich Klassen (CBG)	36.800 €
h) Erneuerung Bodenbeläge Klassenräume (CBG+Forum)	15.800 €
i) ERKA-Halle: Austausch Heizungspumpen	7.900 €
Insgesamt:	287.300 €

#### **521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes**

Brandschutzmaßnahmen (Erneuerung der Elektroleitungen u.ä.) im Cusanus-Gymnasium und Cornelius-Burgh-Gymnasium.

#### **522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Aufwendungen für Baumpflege und Baumfällungsarbeiten.

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

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

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

Der höhere Ansatz resultiert im Wesentlichen aus der erwarteten Tarifsteigerung sowie der Neuausschreibung der Glasreinigung.

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

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	33.000 €
b) Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwand von vorhandenen Ausrüstungsgegenständen	28.000 €
c) Wartungsverträge Support Endgeräte aus dem Digitalpakt	44.000 €
Ersatzbeschaffungen	20.000 €
Insgesamt:	125.000 €

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

---

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

Veränderungen im Ansatz ergeben sich aus der geänderten Schülerzahl.

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

Aufwendungen für die Verwaltung der Schulen. Der höhere Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

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

Aufwendungen für außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote.

### **529145 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialdienst -**

Aufwendungen für den Schulsozialdienst. Der nicht durch die Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit gedeckte Anteil (Konto 414150) wird durch die Landeszuweisung "Geld oder Stelle" finanziert (sh. Konto 414100).

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

Weiterleitung von Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" (siehe Konto 414100).

### **542200 Mieten und Pachten**

Mietaufwendungen für Kopierer, Farbdrucker etc.

### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Budgetmittel zur selbstständigen Verwaltung durch die Schulen zur Beschaffung von Papier, Druckerpatronen, allgemeinem Bürobedarf etc. sowie Aufwendungen für Telekommunikation. Der höhere Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

### **544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)**

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend den Schülerzahlen und der Senkung des Hebesatzes.

### **571100 Abschreibung auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

### **581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-**

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben zu städtischen Objekten, die diesem Produkt zuzuordnen sind.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030104 Gymnasien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 548.335	881.351	0	524.671	24.000	24.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 548.335	881.351	0	524.671	24.000	24.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	86.154 530.000	370.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	161.895 401.500	361.200	0	140.500	140.500	140.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.048 931.500	731.200	0	140.500	140.500	140.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-248.048 -383.165	150.151	0	384.171	-116.500	-116.500

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H03040007 Neubau Trakt B "Roland Bau" Cusanus-Gymnasium	0 250.335	500.671	0	500.671	0	0	-1.839.295 -837.953
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 250.335	500.671	0	500.671	0	0	856.477 1.857.819
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-2.695.773 -2.695.773

*Erläuterungen:*

*Auf der Einzahlungsseite sind ab dem Jahr 2023 Mittel für den finanziellen Ausgleich der investiven Kosten nach dem Belastungsausgleichsgesetz - BAG-G9 - eingeplant. Demnach erhält die Stadt Erkelenz als Schulträger entsprechende Ausgleichszahlungen.*

H03040008 Neubau Turn-/Gymnastikhalle Cusanus-Gymnasium	-55.001 -135.000	-50.000	0	0	0	0	-190.001 -105.001
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.001 -135.000	-50.000	0	0	0	0	-190.001 -105.001

*Erläuterungen:*

*Das bestehende Gebäude aus Turn- und Gymnastikhalle ist stark sanierungsbedürftig. In 2023 soll die der Neubau geplant werden.*

H03040010 Sanierung GebäudeHausmeisterwohnung Cornelius-Burgh-Gymnasium	0 -60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
S03040002 Einrichtung schulisches WLAN (Cusanus)	-31.153 -21.000	-16.000	0	0	0	0	-55.738 -55.738
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 54.000	54.000	0	0	0	0	54.000 54.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.153 -75.000	-70.000	0	0	0	0	-109.738 -109.738

*Erläuterungen:*

*Seit dem Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördergelder aus dem Digitalpakt eingeplant.*

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S03040003 Einrichtung schulisches WLAN (Cornelius-Burgh)	0 -61.000	-57.000	0	0	0	0	-61.000 -171.179
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 199.000	193.000	0	0	0	0	199.000 193.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -260.000	-250.000	0	0	0	0	-260.000 -264.179

*Erläuterungen:*

*Seit dem Jahr 2020 ist im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen die Einrichtung von schulischem WLAN geplant. Hierzu dient die vorliegende Mittelbereitstellung. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Landesfördergelder aus dem Digitalpakt eingeplant. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2022.*

### 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium > 800 €	-63.641 -73.000	-65.260	0	-30.500	-30.500	-30.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	42.840	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-63.641 -73.000	-108.100	0	-30.500	-30.500	-30.500	

*Erläuterungen:*

*Für das Haushaltsjahr 2023 sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen:*

<i>EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)</i>	<i>89.100 €</i>
<i>Mobiliar Atrium</i>	<i>6.000 €</i>
<i>Ersatzbeschaffungen</i>	<i>13.000 €</i>
<i>insgesamt:</i>	<i>108.100 €</i>

B03040003 Anschaffungen<10.000€ Cornelius-Burgh-Gymn.> 800€	-26.416 -40.000	-60.260	0	-30.000	-30.000	-30.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	42.840	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.416 -40.000	-103.100	0	-30.000	-30.000	-30.000	

*Erläuterungen:*

*Für das Haushaltsjahr 2023 sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen:*

<i>EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien)</i>	<i>74.100 €</i>
<i>Mobiliar Verwaltung</i>	<i>10.000 €</i>
<i>Ersatzbeschaffungen</i>	<i>19.000 €</i>
<i>insgesamt:</i>	<i>103.100 €</i>



# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B03040800 Vermögensgegenst. AV b. 800 € CG	-54.553 -162.500	-47.500	0	-28.000	-28.000	-28.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 22.500	22.500	0	12.000	12.000	12.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-54.553 -185.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	

*Erläuterungen:*

*Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).  
Im Mittelpunkt steht in 2023 weiterhin die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln,  
Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten.*

*Im Rahmen des Landesförderprogramms "DigitalPakt Schule" werden anteilig Landesmittel auf der Einzahlungsseite eingeplant.*

B03040801 Vermögensgegenst. AV b. 800 € CBG	-17.284 -81.000	-54.500	0	-28.000	-28.000	-28.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 22.500	25.500	0	12.000	12.000	12.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.284 -103.500	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	

*Erläuterungen:*

*Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).  
Im Mittelpunkt steht in 2023 weiterhin die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. interaktiven Tafeln,  
Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten.*

*Im Rahmen des Landesförderprogramms "DigitalPakt Schule" werden anteilig Landesmittel auf der Einzahlungsseite eingeplant.*

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

#### Verantwortliche Person(en):

Herr Joachim Mützke

<b>Beschreibung</b>	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Transport der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen der Stadt Erkelenz, Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Regelung des Einsatzes von Taxen, Bearbeitung und Koordinierung von Verkehrsfragen für die Sicherheit der Schüler/Innen (Schulwegplanung).
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler der Förderschule
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge / -einzahlungen bei den Konten 414100/614100, 448200/648200 und 448700/648700 dürfen für Mehraufwendungen / -auszahlungen beim Konto 529100/729100 gem. § 21 II KomHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LV NW, SchG NW, SchFKVO

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
<b>Produkt</b>	030201	Schülerbeförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	30.000	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	116.717	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	448100 Erstattungen vom Land	23.961	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	74.772	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.984	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	116.717	64.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	23.501	19.910	22.338	22.875	23.103	23.333
	501100 Beamte	18.478	16.230	18.554	19.052	19.242	19.434
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.776	2.860	2.939	2.969	2.999	3.028
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	215	220	228	230	232	235
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	571	590	607	614	620	626
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.461	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.661.944	1.670.000	1.920.000	1.970.000	2.020.000	2.070.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.661.944	1.670.000	1.920.000	1.970.000	2.020.000	2.070.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.685.445	1.689.910	1.942.338	1.992.875	2.043.103	2.093.333
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.568.728	-1.625.910	-1.908.338	-1.958.875	-2.009.103	-2.059.333
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.568.728	-1.625.910	-1.908.338	-1.958.875	-2.009.103	-2.059.333

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
<b>Produkt</b>	030201	Schülerbeförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-1.568.728	-1.625.910	-1.908.338	-1.958.875	-2.009.103	-2.059.333
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)	-1.568.728	-1.625.910	-1.908.338	-1.958.875	-2.009.103	-2.059.333

#### Erläuterungen zum Produkt 030201

#### Ertrag

##### **448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)**

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

#### Aufwand

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

Der Ansatz für Schülerbeförderungskosten richtet sich nach dem voraussichtlichen Ergebnis in 2022, der aktuellen Entwicklung bei den Schülerzahlen, höheren Aufwendungen für die Beförderung von ukrainischen Kindern sowie einer Preissteigerung des Fahrdienstleisters.

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04 Kultur					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.271	64.560	171.690	131.540	81.070	81.580
	414100 Zuweisungen vom Land	13.897	1.000	99.000	59.000	9.000	9.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.600	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	188.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	4	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	55.770	59.560	68.090	67.940	67.470	67.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.712	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.712	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761	12.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	441100 Mieten und Pachten	3.500	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.866	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.866	4.800	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	288.610	106.460	229.790	189.640	139.170	139.680
11	- Personalaufwendungen	591.732	612.330	590.511	598.750	604.737	610.783
	501100 Beamte	119.455	121.110	138.731	142.450	143.876	145.314
	501200 Tariflich Beschäftigte	360.063	381.800	350.700	354.209	357.750	361.327
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.382	29.570	27.165	27.437	27.711	27.988
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.207	79.820	73.885	74.624	75.370	76.124
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.625	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	417.815	390.500	556.650	526.545	485.570	492.820
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.215	116.700	228.000	190.800	143.600	146.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.296	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	50.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04		Kultur			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	12.647	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.468	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	73.567	83.300	124.950	137.445	141.570	145.820
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	46.635	47.500	56.000	56.000	58.000	58.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	526200 Aus- und Fortbildung	0	400	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	13.981	27.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	63.869	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.096	100	6.000	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.437	136.000	160.600	159.700	158.200	156.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	116.437	136.000	160.600	159.700	158.200	156.900
15	- Transferaufwendungen	368.930	236.100	226.100	226.100	226.100	226.100
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	175.930	215.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	188.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.795	16.900	22.400	22.400	22.400	22.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
	542200 Mieten und Pachten	13.676	5.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.613	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	71	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.435	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.516.709	1.391.830	1.556.261	1.533.495	1.497.007	1.509.003
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.228.099	-1.285.370	-1.326.471	-1.343.855	-1.357.837	-1.369.323
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.228.099	-1.285.370	-1.326.471	-1.343.855	-1.357.837	-1.369.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04 Kultur					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.228.099	-1.285.370	-1.326.471	-1.343.855	-1.357.837	-1.369.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.989	138.800	138.500	141.270	144.090	146.960
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	119.845	130.500	130.500	133.110	135.770	138.480
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	8.144	8.300	8.000	8.160	8.320	8.480
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.356.087	-1.424.170	-1.464.971	-1.485.125	-1.501.927	-1.516.283

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

Produktbereich		04		Kultur			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	34.967 30.330	466.391	0	126.850	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.967 30.330	466.391	0	126.850	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	346.489 89.135	922.241	250.000	271.764	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	36.328 55.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.817 144.135	952.241	250.000	286.764	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-347.849 -113.805	-485.850	-250.000	-159.914	-15.000	-15.000



## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

#### Verantwortliche Person(en):

Herr Joachim Mützke

#### Beschreibung

Organisatorische, finanzielle und personelle Unterstützung von Gruppen und Vereinen bei der Durchführung eigener kultureller Aktivitäten, die von öffentlichem Interesse sind. Projektförderung und Vergabe von Zuschüssen an kulturelle Vereine. In diesem Produkt sind die Aktivitäten des Veranstaltungsmanagements und der Kulturförderung zusammengefasst sowie der Betrieb Haus Hohenbusch, Burg Erkelenz, Haus Spiess, Altes Rathaus, Leonhardskapelle, Feuerwehrmuseum Lövenich und Alter Friedhof Brückstraße.

#### Zielgruppe

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

#### Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414600/614600 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531710/731710 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S04010003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S04010003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S04010007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S04010007 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
<b>Produkt</b>	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.660	51.450	152.460	112.300	61.810	62.310
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000	1.000	95.000	55.000	5.000	5.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	188.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	4	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	45.656	49.450	56.460	56.300	55.810	56.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	441100 Mieten und Pachten	3.500	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.546	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.546	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.706	67.950	183.960	143.800	93.310	93.810
11	- Personalaufwendungen	42.611	40.210	43.005	43.660	44.096	44.538
	501100 Beamte	12.583	10.170	13.408	13.767	13.905	14.044
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.497	23.210	22.867	23.096	23.326	23.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.743	1.800	1.772	1.790	1.808	1.826
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.861	5.020	4.948	4.997	5.047	5.098
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	927	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	273.217	211.900	364.600	330.500	285.870	291.430
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.245	98.200	208.500	170.900	123.300	125.800
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	50.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	12.647	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.663	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	53.103	60.000	90.000	99.000	101.970	105.030

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
<b>Produkt</b>	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	17.335	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.096	100	6.000	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.655	89.800	115.300	115.200	114.500	114.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	68.655	89.800	115.300	115.200	114.500	114.400
15	- Transferaufwendungen	368.930	236.100	226.100	226.100	226.100	226.100
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	175.930	215.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	188.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.866	7.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	542200 Mieten und Pachten	11.547	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	71	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.435	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.278	585.310	762.305	728.760	683.866	689.768
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-524.572	-517.360	-578.345	-584.960	-590.556	-595.958
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-524.572	-517.360	-578.345	-584.960	-590.556	-595.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-524.572	-517.360	-578.345	-584.960	-590.556	-595.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.228	133.200	132.900	135.560	138.270	141.030

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
<b>Produkt</b>	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	115.084	125.000	125.000	127.500	130.050	132.650
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	8.144	8.200	7.900	8.060	8.220	8.380
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-647.800	-650.560	-711.245	-720.520	-728.826	-736.988

#### Erläuterungen zum Produkt 040100

##### Ertrag

#### 414100 Zuweisungen vom Land

a) Zuwendung Denkmalförderung "Altes Rathaus"	40.000 €
b) Zuwendung Denkmalförderung "Haus Hohenbusch"	50.000 €
c) Sonstige Denkmalförderungen	5.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>95.000 €</b>

#### 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

#### 441100 Mieten und Pachten

Voraussichtliche Erträge für die Vermietung der Räumlichkeiten "Haus Hohenbusch" u.a. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

##### Aufwand

#### 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	43.400 €
b) Wartungsverträge	4.400 €
c) Haus Hohenbusch: Erneuerung Dohlenschutz an Dachflächen	10.500 €
d) Haus Hohenbusch: Einbau elektronischen Schließanlage	10.500 €
e) Haus Hohenbusch: Erneuerung Stromanschluss und Verteilung Herrenhaus/Café	13.700 €
f) Haus Hohenbusch: Erneuerung Wasserleitungen (frostsicher) Atelier	21.000 €
g) Haus Hohenbusch: Fassadenerneuerung, 1. Teilbetrag	50.000 €
h) Austausch Fenster "Altes Rathaus", 1. Teilbetrag	40.000 €
i) Feuerwehrmuseum: Erneuerung Flachdach	15.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>208.500 €</b>

### **522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Aufwendungen für Baumpflege- und Baumfällungsarbeiten.

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

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

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

Der höhere Ansatz resultiert im Wesentlichen aus der erwarteten Tarifsteigerung sowie der Neuausschreibung der Glasreinigung.

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

Der Ansatz beinhaltet die Restaurierung eines Gemäldes auf Haus Hohenbusch.

### **531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)**

Nach dem Umzug der Musikschule des Kreises Heinsberg vom Schulring 38 in das Gebäude Aachener Straße 49 gewährt die Stadt Erkelenz für die Unterbringung in dem Gebäude eine jährliche Zuweisung von 20.000 €.

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

Zuschüsse laut näherer Festlegung durch den Rat bzw. durch die Bezirksausschüsse. Die Höhe der Vereinsförderung ist gestaffelt nach Mitgliedern.

### **542200 Mieten und Pachten**

Mietwendungen für einen Lagerraum u.a.

### **571100 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

### **581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-**

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben zu städtischen Objekten, die diesem Produkt zuzuordnen sind.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
<b>Produkt</b>	040100	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	34.967 30.330	466.391	0	126.850	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.967 30.330	466.391	0	126.850	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	346.489 89.135	922.241	250.000	271.764	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	29.880 47.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.368 136.135	942.241	250.000	279.764	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-341.401 -105.805	-475.850	-250.000	-152.914	-8.000	-8.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H04010004 Feuerwehrmuseum Lövenich -Stahlhalle-	-2.371 0	0	0	0	0	0	-38.696 -38.696
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.371 0	0	0	0	0	0	-38.696 -38.696
S04010003 Herstellung Kunstobjekt "Brücktor"	0 -19.900	0	0	0	0	0	-5.084 -5.084
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100	0	0	0	0	0	14.916 14.916
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
S04010006 Barrierefreie Erschließung Altes Rathaus (InHK)	-297.182 0	214.900	0	0	0	0	-350.338 -135.438
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	34.967 0	214.900	0	0	0	0	34.967 249.867
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-332.149 0	0	0	0	0	0	-385.305 -385.305
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Auf der Einzahlungsseite werden Fördergelder für die Stadterneuerung eingeplant.</i>							
S04010007 Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK)	0 -18.905	-138.459	0	0	0	0	-18.905 -137.364
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 30.230	232.541	0	0	0	0	30.230 262.771
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -49.135	-371.000	0	0	0	0	-49.135 -400.135
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Burg soll im Rahmen des InHK barrierefrei erschlossen werden. Hierzu ist geplant, eine Aufzugsanlage zu installieren. Darüber hinaus soll ein zweiter baulicher Rettungsweg für den Innenhof geschaffen werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 400.135 €. Auf der Einzahlungsseite werden Fördergelder für die Stadterneuerung eingeplant. Mittel in Höhe von 20.000 € wurden aus 2022 neu veranschlagt.</i>							
S04010009 Barrierefr. Erschl. d. Leonhardskapelle (InHK)	0 0	-12.291	-200.000	-84.914	0	0	0 -97.205
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	18.950	0	126.850	0	0	0 145.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-31.241	-200.000	-211.764	0	0	0 -243.005
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Leonhardskapelle soll im Rahmen des InHK barrierefrei erschlossen werden. Hierzu ist geplant, eine Aufzugsanlage zu installieren. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2023 und 2024 geplant. Um eine Auftragsvergabe in 2023 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Fördergelder für die Stadterneuerung eingeplant.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S04010010 Landschaftsbau Kräutergarten Haus Hohenbusch	-11.969 0	-70.000	0	0	0	0	-44.015 -114.015
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.969 0	-70.000	0	0	0	0	-44.015 -114.015
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Herstellung einer Zuwegung entlang des Kräutergartens für Anlieferungen.</i>							
S04010011 Herstellung Toranlage an Haus Hohenbusch	0 -20.000	0	0	-10.000	0	0	-20.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	-10.000	0	0	-20.000 -30.000
S04010012 Erneuerung Entwässerung Haus Hohenbusch	0 0	-450.000	-50.000	-50.000	0	0	0 -500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-450.000	-50.000	-50.000	0	0	0 -500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die grundlegende Erneuerung der Abwasser- und Regenwasserleitungen im Gebäudekomplex auf Grund von Feuchtigkeitsschäden. Darüber hinaus ist für das Klostercafé ein Fettabscheider zu installieren.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B04010003 Anschaffungen < 10.000 > 800 €	-17.500 -14.000	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.500 -14.000	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz für 2023 ist für investive Ersatzbeschaffungen &lt; 10.000 € &gt; 800 € (netto) als Pauschalbetrag eingeplant worden. Darüber hinaus sind Mittel für die Möblierung von Haus Hohenbusch eingeplant.</i>							
B04010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.380 -25.000	-15.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.380 -25.000	-15.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Darüber hinaus ist im Jahr 2023 insbesondere die Möblierung von Haus Hohenbusch geplant.</i>							
S04010004 Einrichtung musealer Zellen	-10.000 -8.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000 -8.000	0	0	0	0	0	



**Produktbeschreibung Produkt 040600  
Stadtbücherei**

Stadt Erkelenz

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 40

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Joachim Mützke

<b>Beschreibung</b>	Beschaffung von Medien (Bücher, CD's, Videos, CD-Rom's, Software) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Organisation von Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Vorträge, Aktionen, Bibliotheksführungen, Verwaltung und Betrieb der Kreis- und Stadtbibliothek, Beschaffung und Vermittlung von Informationen und Literatur, Einrichtung der Daseinsvorsorge, Angebot neben Büchern, Medien aller Gattungen, speziell zu den Bereichen Aus- und Fortbildung, Information und praktisches Wissen, Hobby und Unterhaltung).
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner der Stadt und ihres Einzugsgebietes
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414200/614200 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 527915/727915 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei.

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	0406	Stadtbücherei					
<b>Produkt</b>	040600	Stadtbücherei					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.612	13.110	19.230	19.240	19.260	19.270
	414100 Zuweisungen vom Land	8.897	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.600	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.114	10.110	11.630	11.640	11.660	11.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.712	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.712	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.320	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.320	300	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	44.643	38.410	45.730	45.740	45.760	45.770
11	- Personalaufwendungen	365.428	364.200	396.655	401.835	405.854	409.911
	501100 Beamte	68.910	68.030	72.175	74.109	74.851	75.599
	501200 Tariflich Beschäftigte	227.360	230.310	251.897	254.417	256.961	259.530
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.568	17.830	19.509	19.704	19.901	20.100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.456	48.020	53.064	53.595	54.131	54.672
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.134	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	134.703	168.600	182.050	186.045	189.700	191.390
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.970	18.500	19.500	19.900	20.300	20.700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.296	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.805	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	20.464	23.300	34.950	38.445	39.600	40.790
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	29.300	34.000	38.000	38.000	40.000	40.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	13	600	600	600	600	600

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	0406	Stadtbücherei					
<b>Produkt</b>	040600	Stadtbücherei					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	526200 Aus- und Fortbildung	0	400	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.986	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	63.869	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.783	46.200	45.300	44.500	43.700	42.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	47.783	46.200	45.300	44.500	43.700	42.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.929	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
	542200 Mieten und Pachten	2.129	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.801	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.843	588.600	633.105	641.480	648.354	652.901
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-510.200	-550.190	-587.375	-595.740	-602.594	-607.131
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-510.200	-550.190	-587.375	-595.740	-602.594	-607.131
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-510.200	-550.190	-587.375	-595.740	-602.594	-607.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.761	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.761	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.961	-555.290	-592.475	-600.940	-607.894	-612.531

**Erläuterungen:  
zum Produkt 040600**

**Ertrag**

**416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

**432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Gleichbleibender Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

**Aufwand**

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	12.200 €
b) Wartungsverträge	7.300 €
Insgesamt:	19.500 €

**521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes**

Aufwendungen für die Erneuerung von Rauchmeldern.

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

**524200 Bewirtschaftung -Energie-**

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

**524400 Bewirtschaftung -Reinigung-**

Der höhere Ansatz resultiert im Wesentlichen aus der erwarteten Tarifsteigerung sowie der Neuausschreibung der Glasreinigung.

**526200 Aus- und Fortbildung**

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

**527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

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

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

Aufwendungen für die angebotenen Medien.

**543100 Geschäftsaufwendungen**

Aufwendungen für Büromaterial und Rundfunkbeiträge.

**571100 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

**581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 04 Kultur  
**Produktgruppe** 0406 Stadtbücherei  
**Produkt** 040600 Stadtbücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.449 8.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.449 8.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-6.449 -8.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B04060001 Vermögensgegenstände Bücherei > 800 €	-1.235 -3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.235 -3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz für 2023 ist für investive Ersatzbeschaffungen &lt; 10.000 € &gt; 800 € (netto) als Pauschalbetrag eingeplant worden. Darüber hinaus soll ein neuer Beratungs- und Anmeldeplatz in der Stadtbücherei geschaffen werden in 2023.</i>							
B04060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.214 -5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.214 -5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

# Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

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

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

### Verantwortliche Person(en):

Herr Hans-Willi Bongartz

**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 2023

### Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 04 Kultur  
**Produktgruppe** 0408 Archiv  
**Produkt** 040800 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	261	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261	100	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	261	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	183.693	207.920	150.851	153.255	154.787	156.334
	501100 Beamte	37.963	42.910	53.148	54.574	55.120	55.671
	501200 Tariflich Beschäftigte	110.207	128.280	75.936	76.696	77.463	78.237
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.070	9.940	5.884	5.943	6.002	6.062
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.890	26.780	15.873	16.032	16.192	16.354
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.564	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.894	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.894	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	193.588	217.920	160.851	163.255	164.787	166.334
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-193.327	-217.820	-160.751	-163.155	-164.687	-166.234
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-193.327	-217.820	-160.751	-163.155	-164.687	-166.234
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2023

### Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 04 Kultur  
**Produktgruppe** 0408 Archiv  
**Produkt** 040800 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-193.327	-217.820	-160.751	-163.155	-164.687	-166.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.327	-218.320	-161.251	-163.665	-165.207	-166.764

### Erläuterungen zum Produkt 040800

#### Aufwand

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

Aufwendungen für u.a. die Restaurierung und Schutzdigitalisierung der historischen Stadtrechnungen.

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05 Soziale Hilfen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	68.115	175.100	121.100	122.310	123.520	124.750
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	4.887	30.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylbLG a.v.Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	14.695	40.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	21.384	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	27.149	70.000	45.000	45.450	45.900	46.360
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605.558	1.180.000	2.090.300	2.111.200	2.132.300	2.153.600
	448100 Erstattungen vom Land	1.601.248	1.180.000	2.090.200	2.111.100	2.132.200	2.153.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.310	0	100	100	100	100
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	1.673.673	1.355.100	2.211.400	2.233.510	2.255.820	2.278.350
11	- Personalaufwendungen	405.017	459.450	389.872	401.754	406.280	410.839
	501100 Beamte	214.869	286.460	231.066	241.369	244.282	247.224
	501200 Tariflich Beschäftigte	135.145	135.600	125.831	127.089	128.363	129.647
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.748	10.500	12.174	12.290	12.416	12.540
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.217	26.810	20.721	20.926	21.139	21.348
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.038	80	80	80	80	80
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	1.294.758	1.718.000	1.805.100	1.823.150	1.841.380	1.859.780
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	100	100	100	100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.150	15.300	15.450

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		05 Soziale Hilfen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	651.354	650.000	700.000	707.000	714.070	721.210
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	121.348	280.000	300.000	303.000	306.030	309.090
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	394.677	600.000	600.000	606.000	612.060	618.180
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	10.571	12.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a.	111.668	170.000	170.000	171.700	173.420	175.150
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	5.140	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.826	753.000	212.500	214.125	165.760	167.420
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	107.649	143.500	156.000	157.560	159.130	160.720
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.579	9.500	6.500	6.565	6.630	6.700
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.598	600.000	50.000	50.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.811.602	2.930.450	2.407.472	2.439.029	2.413.420	2.438.039
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-137.929	-1.575.350	-196.072	-205.519	-157.600	-159.689
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-137.929	-1.575.450	-196.172	-205.619	-157.700	-159.789
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-137.929	-1.575.450	-196.172	-205.619	-157.700	-159.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.929	-1.575.950	-196.672	-206.129	-158.220	-160.319

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Unterstützung von Senioren u.a.
<b>Produkt</b>	050100	Unterstützung von Senioren

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Michael Wirtz

**Beschreibung** Vorbereitung und Abwicklung der Sitzungen des Ausschusses für Generationen und Soziales (Anteil Generationen) sowie Bewilligung von Zuschüssen des Kreises Heinsberg für Seniorenveranstaltungen.

**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet, vorwiegend Personen, die älter als 55 Jahre sind.

**Auftragsgrundlage** Beschluss des Kreistages zur Finanzierung der Seniorenveranstaltungen.  
Beschluss des Rates zur Gründung des Ausschusses für Generationen und Soziales.

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	0501	Unterstützung von Senioren u.a.					
<b>Produkt</b>	050100	Unterstützung von Senioren					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.692	8.660	8.807	8.948	9.040	9.128
	501100 Beamte	2.300	2.230	3.219	3.306	3.339	3.372
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.856	5.030	4.372	4.415	4.460	4.504
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	372	390	338	341	345	348
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	985	1.000	868	876	886	894
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178	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	8.692	8.660	8.807	8.948	9.040	9.128
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.692	-8.660	-8.807	-8.948	-9.040	-9.128
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.692	-8.660	-8.807	-8.948	-9.040	-9.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-8.692	-8.660	-8.807	-8.948	-9.040	-9.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.692	-8.660	-8.807	-8.948	-9.040	-9.128

**Produktbeschreibung Produkt 050101  
Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Unterstützung von Senioren u.a.
<b>Produkt</b>	050101	Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50/51

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

<b>Beschreibung</b>	Koordinierte Entwicklung und Umsetzung von quartiersbezogenen und gesamtstädtischen Angeboten und Handlungskonzepten, die es vor allem älteren Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, möglichst lange in der häuslichen Umgebung verweilen zu können und dabei aktiv am Leben im Quartier teilzunehmen. Aufbau und Entwicklung von Netzwerken.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet, vorwiegend Personen, die älter als 55 Jahre sind
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 8 Gemeindeordnung NRW, Beschlussfassung der Hauptgemeindefachleute zur Beteiligung an den federführend vom Kreis Heinsberg durchgeführten Sozialmonitoring.

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 050101 Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 05 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 0501 Unterstützung von Senioren u.a.  
**Produkt** 050101 Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.012	28.470	28.989	29.767	30.064	30.365
	501100 Beamte	28.587	28.460	28.879	29.657	29.954	30.255
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.426	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	15.000	15.150	15.300	15.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.150	15.300	15.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	2.500	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.012	33.970	45.989	46.937	47.404	47.875
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.012	-33.970	-45.989	-46.937	-47.404	-47.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.012	-33.970	-45.989	-46.937	-47.404	-47.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2023

### Teilergebnisplan Produkt 050101 Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 05 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 0501 Unterstützung von Senioren u.a.  
**Produkt** 050101 Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-30.012	-33.970	-45.989	-46.937	-47.404	-47.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.012	-33.970	-45.989	-46.937	-47.404	-47.875

#### Erläuterungen zum Produkt 050101

##### Aufwand

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

Es werden Zuschüsse für die Personalaufwendungen der freien Träger im Zusammenhang mit der Quartiersarbeit gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.11.2021 gewährt. Die Aufwendungen wurden bislang unter 'Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten' (Sachkonto 542900) eingeplant.

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger werden ab 2023 unter 'Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche' (Sachkonto 531800) eingeplant.



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

Stadt Erkelenz

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50/51

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

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

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.994	10.080	845	851	862	870
	501100 Beamte	8.179	8.930	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	888	920	688	695	703	710
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	69	70	54	53	54	55
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	146	150	93	93	95	95
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	713	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	9.994	10.080	845	851	862	870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.994	-10.080	-845	-851	-862	-870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.994	-10.080	-845	-851	-862	-870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-9.994	-10.080	-845	-851	-862	-870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.994	-10.080	-845	-851	-862	-870

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

Stadt Erkelenz

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**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 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	200	200	200	200
	448100 Erstattungen vom Land	0	0	200	200	200	200
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	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	74.288	74.090	81.219	83.324	84.156	84.998
	501100 Beamte	51.735	51.380	65.695	67.644	68.320	69.003
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.558	18.060	13.069	13.200	13.332	13.465
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.257	1.400	2.093	2.114	2.135	2.156
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.175	3.240	352	356	359	364
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.564	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	470	1.500	1.500	1.515	1.530	1.550
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	470	500	500	505	510	520
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.758	75.590	82.719	84.839	85.686	86.548
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-74.758	-75.590	-82.519	-84.639	-85.486	-86.348
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-74.758	-75.590	-82.519	-84.639	-85.486	-86.348
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-74.758	-75.590	-82.519	-84.639	-85.486	-86.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.758	-76.090	-83.019	-85.149	-86.006	-86.878

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

Stadt Erkelenz

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Hans-Josef Severins

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

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	124.823	112.630	106.706	109.364	110.608	111.865
	501100 Beamte	70.302	71.410	73.159	75.482	76.387	77.301
	501200 Tariflich Beschäftigte	38.292	32.570	27.356	27.630	27.906	28.186
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.126	2.520	3.469	3.503	3.539	3.574
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.112	6.120	2.712	2.739	2.766	2.794
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.990	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.823	112.630	106.706	109.364	110.608	111.865
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-124.823	-112.630	-106.706	-109.364	-110.608	-111.865
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.823	-112.630	-106.706	-109.364	-110.608	-111.865
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)	-124.823	-112.630	-106.706	-109.364	-110.608	-111.865
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)	-124.823	-112.630	-106.706	-109.364	-110.608	-111.865

**Produktbeschreibung Produkt 050303  
Leistungen nach dem AsylbLG**

Stadt Erkelenz

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Hans-Josef Severins

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



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 050303 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
<b>Produkt</b>	050303	Leistungen nach dem AsylbLG					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	68.115	175.100	121.100	122.310	123.520	124.750
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	4.887	30.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylbLG a.v.Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	421153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	14.695	40.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	21.384	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	27.149	70.000	45.000	45.450	45.900	46.360
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597.558	1.175.000	2.080.100	2.100.900	2.121.900	2.143.100
	448100 Erstattungen vom Land	1.593.248	1.175.000	2.080.000	2.100.800	2.121.800	2.143.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.310	0	100	100	100	100
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	1.665.673	1.350.100	2.201.200	2.223.210	2.245.420	2.267.850
11	- Personalaufwendungen	114.486	182.040	120.534	126.249	127.863	129.491
	501100 Beamte	49.421	119.590	56.795	61.874	62.843	63.821
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.087	48.650	49.570	50.065	50.566	51.072
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.645	3.770	3.838	3.876	3.915	3.954
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.699	10.020	10.321	10.424	10.529	10.634
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.633	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	1.294.758	1.718.000	1.790.000	1.807.900	1.825.980	1.844.230

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	651.354	650.000	700.000	707.000	714.070	721.210
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	121.348	280.000	300.000	303.000	306.030	309.090
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	394.677	600.000	600.000	606.000	612.060	618.180
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	10.571	12.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	111.668	170.000	170.000	171.700	173.420	175.150
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	5.140	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.941	611.000	61.000	61.110	11.220	11.330
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.200	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	143	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.598	600.000	50.000	50.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.414.185	2.511.040	1.971.534	1.995.259	1.965.063	1.985.051
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	251.488	-1.160.940	229.666	227.951	280.357	282.799
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	251.488	-1.161.040	229.566	227.851	280.257	282.699
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	251.488	-1.161.040	229.566	227.851	280.257	282.699
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)	251.488	-1.161.040	229.566	227.851	280.257	282.699

### Erläuterungen zum Produkt 050303

#### Ertrag

#### **421150 Sonstige Einnahmen aus Rückforderungen für den Personenkreis § 1 und 2 AsylBLG außerhalb von Einrichtungen**

Erträge aus der Rückforderung zu Unrecht nach dem AsylBLG erhaltener Leistungen von Personen, die außerhalb städtischer Einrichtungen untergebracht sind. Es wird mit weniger Fällen gerechnet.

#### **421153 Leistungen von Sozialleistungsträger §§ 1u.2AsylbLG außerhalb von Einrichtungen**

Erträge aus Erstattungen für zu Unrecht nach den ASyIBLG erhaltener Leistungen vom Jobcenter für Personen, die einen Anspruch nach dem SGB II haben und außerhalb städtischer Einrichtungen untergebracht sind. Es wird mit einer moderaten Erhöhung der Fallzahlen gerechnet.

#### **421155 Sonstige Einnahmen aus Rückforderungen für den Personenkreis § 1 und 2 AsylBLG innerhalb von Einrichtungen**

Erträge aus der Rückforderung zu Unrecht nach dem AsylBLG erhaltener Leistungen von Personen, die in städtischen Einrichtungen untergebracht sind. Es wird mit weniger Fällen gerechnet.

#### **421158 Leistungen von Sozialleistungsträgern § 1 und 2 AsylBLG innerhalb von Einrichtungen**

Erträge aus Erstattungen für zu Unrecht nach den ASyIBLG erhaltener Leistungen vom Jobcenter für Personen, die einen Anspruch nach dem SGB II haben und in städtischen Einrichtungen untergebracht sind. Der geringere Ansatz resultiert aus einer zeitnaheren Übergabe an den neuen zuständigen Träger, sodass geringere Erstattungsbeträge anfallen.

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

Erträge aus der Kostenerstattungen für Asylbewerber aufgrund einer monatlichen Pro-Kopf-Pauschale von derzeit 875 € pro Monat (100 berechnete Personen). Zudem erfolgt eine pauschale Erstattung in Höhe von 370.000 € für geduldete Personen. Weiterhin wird 660.000 € eingeplant als Ergebnis aus der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler vom 02.11.2022.

### Aufwand

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

Aufwendungen für Personen, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Es wird mit einer moderaten Erhöhung der Fallzahlen gerechnet.

#### **533921 Hial gem. § 2 AsylbLG entsprechend SGB XII**

Aufwendungen, die überwiegend für Krankenhilfekosten je nach Krankheit unterschiedlich hoch ausfallen können und somit nicht verifizierbar sind. Es wird mit einer moderaten Erhöhung der Fallzahlen gerechnet.

#### **533930 Leistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG**

Aufwendungen für Grundleistungen nach dem AsylbLG.

#### **533934 Leistungen für Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG**

Aufwendungen für die Mittagsverpflegung an Schulen und Kindergärten für den Personenkreis, die Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten.

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

Aufwendungen, die überwiegend für Krankenhilfekosten je nach Krankheit unterschiedlich hoch ausfallen können und somit nicht verifizierbar sind.

#### **533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG**

Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen wie Klassenfahrten, Mitgliedsbeiträge zu Sportvereinen etc.

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

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

#### **549900 übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.**

Es wird damit gerechnet, dass die Bezirksregierung Köln bei der Überprüfung der gezahlten Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) Rückforderungen für die Jahre 2020 und 2021 stellt. Die Vorjahre sind bereits mit der Bezirksregierung abgerechnet.

**Produktbeschreibung Produkt 050304**  
**Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge**

Stadt Erkelenz

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50/51

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

**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** Teilhabe- und Integrationsgesetz Nordrhein-Westfalen, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 050304 Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	8.000	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	448100 Erstattungen vom Land	8.000	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.000	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11	- Personalaufwendungen	3.758	3.380	4.064	4.157	4.201	4.242
	501100 Beamte	2.300	2.230	3.219	3.306	3.339	3.372
	501200 Tariflich Beschäftigte	888	920	688	695	703	710
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	69	70	54	53	54	55
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	146	150	93	93	95	95
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	356	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	100	100	100	100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.416	135.000	148.000	149.480	150.970	152.480
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	105.449	130.000	145.000	146.450	147.910	149.390
	543100 Geschäftsaufwendungen	967	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.174	138.380	152.164	153.737	155.271	156.822
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-102.174	-133.380	-142.164	-143.637	-145.071	-146.522
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-102.174	-133.380	-142.164	-143.637	-145.071	-146.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 050304 Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-102.174	-133.380	-142.164	-143.637	-145.071	-146.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.174	-133.380	-142.164	-143.637	-145.071	-146.522

#### **Erläuterungen zum Produkt 050304**

#### **Ertrag**

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

Erträge aus Erstattungen des Landes nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration. Der Ansatz orientiert sich am geplanten Anspruch auf die Integrationspauschalen.

#### **Aufwand**

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

Aufwendungen für Integrationsleistungen. Der Ansatz beinhaltet allgemeine Leistungen zur Integration von Flüchtlingen, eine Integrationskoordinatorin sowie den Einsatz von Ehrenamtlern des Kinderschutzbundes. Der höhere Ansatz ist durch den Ukrainekrieg und damit einhergehend einem größeren Umfang an Integrationsleistungen begründet.

**Produktbeschreibung Produkt 050400  
Sozialversicherungsangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 50/51

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

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



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 05 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten  
**Produkt** 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	38.964	40.100	38.708	39.094	39.486	39.880
	501100 Beamte	2.045	2.230	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.576	29.450	29.988	30.289	30.593	30.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.210	2.280	2.328	2.350	2.374	2.398
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.954	6.130	6.282	6.345	6.409	6.472
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178	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. Aufwend.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.964	40.100	38.708	39.094	39.486	39.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.964	-40.100	-38.708	-39.094	-39.486	-39.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.964	-40.100	-38.708	-39.094	-39.486	-39.880
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)	-38.964	-40.100	-38.708	-39.094	-39.486	-39.880
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)	-38.964	-40.100	-38.708	-39.094	-39.486	-39.880

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.305.128	9.489.845	9.761.171	9.856.740	9.959.320	10.074.020
	414001 Zuweisungen vom Bund	20.843	91.000	80.100	25.250	25.500	25.750
	414100 Zuweisungen vom Land	7.585.137	7.890.945	7.989.601	8.135.570	8.216.930	8.299.180
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	70.332	81.000	81.940	82.760	83.590	84.430
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	179.502	83.400	114.000	115.140	116.280	117.430
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.189.607	1.061.120	1.083.590	1.092.140	1.103.030	1.114.020
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	16.250	100	100	100	100	100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	26.670	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	203.176	205.610	370.040	363.980	372.090	391.310
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	39.781	50.000	41.300	41.300	41.300	41.300
03	+ Sonstige Transfererträge	537.682	385.100	485.100	436.950	388.810	340.700
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	51.517	45.000	55.000	55.550	56.100	56.660
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	313.583	210.000	300.000	250.000	200.000	150.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	172.582	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.778	1.770.300	1.932.300	1.939.310	1.958.650	1.978.170
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	282.295	324.500	366.600	363.710	367.320	371.000
	432130 Elternbeiträge	1.044.483	1.441.800	1.561.700	1.571.560	1.587.250	1.603.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082.997	2.564.500	2.652.550	2.676.940	2.703.405	2.730.020
	448001 Erstattungen vom Bund	42.440	300	4.100	4.100	4.100	4.100
	448100 Erstattungen vom Land	1.242.294	1.320.000	1.250.000	1.262.500	1.275.125	1.287.900
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	794.120	1.239.400	1.390.850	1.402.920	1.416.740	1.430.560
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.526	1.100	300	300	300	300
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.617	2.400	5.800	5.820	5.840	5.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.364	3.200	3.900	3.710	3.720	3.730
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	750	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.000	200	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.614	2.000	2.900	2.700	2.700	2.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.270.949	14.213.045	14.835.121	14.913.750	15.014.005	15.126.740
11	- Personalaufwendungen	9.404.183	11.420.330	12.697.147	12.773.163	12.901.808	13.031.774
	501100 Beamte	253.197	236.640	270.919	300.296	304.177	308.095
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.259.733	8.780.680	9.619.465	9.644.794	9.741.276	9.838.755
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	552.142	677.780	770.592	776.482	784.243	792.091
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.318.796	1.725.020	2.035.961	2.051.391	2.071.912	2.092.633
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	20.315	210	210	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	845.195	1.305.850	1.359.090	1.331.155	1.329.030	1.353.465
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.694	295.900	257.300	220.050	224.400	228.950
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.765	15.200	4.200	1.230	1.260	1.290
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0	100	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	29.963	42.300	39.500	39.400	39.790	40.200
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	9.440	15.000	40.000	40.000	15.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	69.516	74.050	74.720	71.450	72.180	72.920
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	78.935	120.600	187.700	197.670	203.590	209.695
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	201.983	212.200	250.700	253.105	259.510	267.010
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.161	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	25.861	44.000	42.000	42.420	42.830	43.250
	525610 Unterhalt. d. Geräte u.a. Familienzentrum	0	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	673	2.900	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	526200 Aus- und Fortbildung	8.393	26.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	46.238	41.700	40.460	40.210	40.620	41.030
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztage)	320.628	374.200	385.810	388.550	392.410	396.310
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	2.540	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.405	33.100	28.100	28.380	28.660	28.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396.882	724.000	777.900	728.200	760.700	791.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	396.882	724.000	777.900	728.200	760.700	791.900
15	- Transferaufwendungen	13.201.818	15.026.950	15.244.020	15.386.740	15.379.690	15.532.860
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	95.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.258.987	6.491.810	6.560.580	6.623.900	6.690.070	6.756.890
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	72.893	72.890	73.620	74.360	75.100	75.850
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	531855 Auflösung von weiterge- leiteten Landeszuweisungen u.ä.	40.765	50.000	44.720	44.900	44.900	44.900
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	568.860	750.000	800.000	808.000	816.080	824.240
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	133.039	175.000	250.000	252.500	255.030	257.580
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	133.139	230.000	180.000	181.800	183.620	185.460
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.434.168	1.700.000	1.650.000	1.666.500	1.683.170	1.700.010
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	690.646	700.000	730.000	737.300	744.680	752.130
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	87.064	155.000	155.000	156.550	158.120	159.700
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.010.202	1.310.000	1.358.100	1.371.680	1.385.460	1.399.340
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	849.049	1.100.000	1.000.000	1.010.000	1.020.110	1.030.330
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	2.549	8.000	13.000	13.030	13.060	13.090
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	2.285	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	2.000	1.500	1.520	1.530	1.550

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	94.610	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	42.565	75.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	330	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	8.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	37.138	45.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	1.983	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	341.171	440.000	480.000	484.800	489.650	494.550
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	11.136	12.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat. Einricht.	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249	42.000	42.000	42.420	42.840	43.260
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	33.040	52.000	80.000	80.800	81.610	82.430
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.306.198	1.350.000	1.510.000	1.525.100	1.380.000	1.393.800
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	5.358	16.250	7.000	0	0	0
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	16.343	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.744	904.030	873.340	853.710	837.240	820.840
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	27.365	25.950	26.150	26.350
	542200 Mieten und Pachten	146.366	145.800	151.800	153.320	154.850	156.400
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	34.393	41.000	39.000	39.390	39.780	40.180
	542955 So. Aufw. RuD- Jugendsch., Karnev. Jugendarbeit	746	8.500	6.000	6.060	6.120	6.180
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.754	37.600	32.875	32.640	32.980	33.320

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.802	11.200	11.000	11.110	11.230	11.350
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	19.424	19.100	19.300	20.900	22.400	23.900
	545100 Erstattungen an das Land UVG	134.343	105.000	150.000	125.000	100.000	75.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	327.908	450.000	400.000	404.000	408.050	412.140
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.008	83.830	34.000	33.320	33.640	33.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.710.821	29.381.160	30.951.497	31.072.968	31.208.468	31.530.839
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.439.872	-15.168.115	-16.116.376	-16.159.218	-16.194.463	-16.404.099
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.439.872	-15.168.115	-16.116.376	-16.159.218	-16.194.463	-16.404.099
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)	-11.439.872	-15.168.115	-16.116.376	-16.159.218	-16.194.463	-16.404.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.369	581.700	607.600	608.500	620.610	632.990
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	634.657	571.000	597.000	598.740	610.690	622.910
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	10.712	10.700	10.600	9.760	9.920	10.080
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.085.241	-15.749.815	-16.723.976	-16.767.718	-16.815.073	-17.037.089

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	965.250 3.970.030	3.450.330	0	2.859.000	2.489.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965.250 3.970.030	3.450.330	0	2.859.000	2.489.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.359.947 3.658.000	4.722.000	3.915.000	3.731.000	2.461.000	171.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	246.485 1.337.200	1.341.100	0	345.870	327.790	217.860
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	558.620 100.000	30.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	30.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165.052 5.095.200	6.123.100	3.915.000	4.076.870	2.788.790	388.860
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.199.802 -1.125.170	-2.672.770	-3.915.000	-1.217.870	-299.790	-387.860

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Antoinette Lauten

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

**Zielgruppe** Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre

**Bewirtsch.-Regeln** Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

**Auftragsgrundlage** §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

**Ziele**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
Aufwendungen	15.326.201,13 €	16.468.681,29 €	18.055.190,00 €	18.883.570,00 €
Elternbeitrag	2.189.991,22 €	2.234.089,86 €	2.502.920,00 €	2.575.920,00 €
Elternbeitrag in %	14,29	13,57	13,86	13,64
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	144	121	153	133
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	853	886	922	969
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	560	605	650	629



## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Produkt</b>	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)		
Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	384	399	400	415
Zuschuss	3.216.282,13 €	3.363.677,62 €	3.492.875,00 €	3.562.887,68 €
Zuschuss je Platz	8.375,73 €	8.430,27 €	8.732,19 €	8.585,27 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	88	92	95	95
Zuschuss	823.094,94 €	922.988,67 €	979.997,00 €	977.651,64 €
Zuschuss je Platz	9.353,35 €	10.032,49 €	10.315,76 €	10.291,07 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	99	99	99	99
Zuschuss	1.063.315,95 €	1.101.880,04 €	1.109.850,00 €	1.167.137,65 €
Zuschuss je Platz	10.740,57 €	11.130,10 €	11.210,61 €	11.789,27 €
Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich				
Plätze	22	22	22	24
Zuschuss	195.938,08 €	205.661,01 €	203.269,00 €	217.841,05 €
Zuschuss je Platz	8.906,28 €	9.348,23 €	9.239,50 €	9.076,71 €
Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz- Gerderath				
Plätze	22	24	23	24
Zuschuss	213.235,95 €	227.696,89 €	217.361,00 €	241.181,98 €
Zuschuss je Platz	9.692,54 €	9.487,37 €	9.450,48 €	10.049,25 €

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
<b>Produkt</b>	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543.794	3.449.970	3.548.734	3.583.810	3.619.220	3.655.010
	414100 Zuweisungen vom Land	2.976.832	2.955.040	3.053.238	3.083.770	3.114.600	3.145.740
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	30.166	40.500	40.970	41.380	41.790	42.210
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	497.016	404.400	413.206	417.340	421.510	425.730
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	30	20	20	20	30
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	39.781	50.000	41.300	41.300	41.300	41.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.897	518.000	510.100	515.200	520.350	525.550
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	205	0	100	100	100	100
	432130 Elternbeiträge	368.693	518.000	510.000	515.100	520.250	525.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.517	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
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	3.914.208	3.970.070	4.060.434	4.100.630	4.141.210	4.182.220
11	- Personalaufwendungen	43.207	47.920	46.337	47.106	47.578	48.053
	501100 Beamte	6.942	6.400	18.861	19.356	19.549	19.745
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.547	32.500	21.627	21.843	22.062	22.282
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.168	2.500	1.674	1.691	1.708	1.725
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.517	6.510	4.165	4.206	4.249	4.291
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.034	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	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	100

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
<b>Produkt</b>	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
15	- Transferaufwendungen	5.862.669	6.058.350	6.216.420	6.278.320	6.340.650	6.403.610
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.821.904	6.003.350	6.166.700	6.228.370	6.290.650	6.353.560
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	40.765	50.000	44.720	44.900	44.900	44.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.747	22.450	11.000	11.110	11.220	11.330
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.747	22.450	11.000	11.110	11.220	11.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.938.623	6.128.720	6.273.757	6.336.536	6.399.448	6.463.093
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.024.415	-2.158.650	-2.213.323	-2.235.906	-2.258.238	-2.280.873
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.024.415	-2.158.650	-2.213.323	-2.235.906	-2.258.238	-2.280.873
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-2.024.415	-2.158.650	-2.213.323	-2.235.906	-2.258.238	-2.280.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.024.415	-2.159.150	-2.213.823	-2.236.416	-2.258.758	-2.281.403

#### **Erläuterungen zum Produkt 060100**

#### **Ertrag**

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz basiert auf der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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

Erwartete Landeszuweisung gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz.

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

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz für das letzte und vorletzte Kindergartenjahr. Der Ansatz basiert auf der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

### **417100 Erträge aus der Auflösung von geleisteten Zuweisungen**

Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Landeszuweisungen. Die erhaltenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 531855). Der geringere Ansatz resultiert aus der vollständigen Auflösung zweier weitergeleiteter Zuweisungen im Jahr 2022.

### **432130 Elternbeiträge**

Erträge aus den Elternbeiträgen nach KiBiz. Der Ansatz wurde anhand der aktuellen Beitragssatzung und KiTa-Bedarfsplanung berechnet.

## **Aufwand**

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

Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz sowie die Weiterleitung der Zuschüsse für das Familienzentrum, die Verfügungspauschale und den U3-Kindpauschalen. Daneben werden noch freiwillige Zuschüsse aufgrund von abgeschlossenen Zusatzverträgen gezahlt. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

### **531852 Aufwendungen interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiz**

Ansatz für Fälle des interkommunalen Ausgleichs gemäß § 49 KiBiz. Werden Kinder mit Erkelenzer Wohnsitz in Einrichtungen anderer Jugendamtsbezirke betreut, kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune eine Ausgleichszahlung verlangen.

### **531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen**

Aufwendungen für die Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen. Die weitergeleiteten Landeszuweisungen werden ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 417100).

### **549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gemäß KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre.

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	469.620 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.620 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	558.620 100.000	30.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.620 101.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-89.000 -100.000	-30.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger	0 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	469.620 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-469.620 0	0	0	0	0	0	
S06010005 Zuschuss zur Erweiterung Kita Schwanenberg	-54.000 0	0	0	0	0	0	-54.000 -54.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-54.000 0	0	0	0	0	0	-54.000 -54.000
S06010006 Zuschuss zur Erweiterung Kita Lövenich	-35.000 -50.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-35.000 -50.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
S06010007 Zuschuss zur Erweiterung Kita Golkrath	0 -50.000	-30.000	0	0	0	0	-50.000 -80.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -50.000	-30.000	0	0	0	0	-50.000 -80.000

*Erläuterungen:*

*Zuschuss zur Erweiterung des katholischen Kindergartens Golkrath um zusätzliche U3-Betreuungsplätze.*

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Antoinette Lauten

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Soll 2023</b>
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	11	13	18
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	48	51	55	46
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	29	32	30	26

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.664	464.270	459.788	450.540	455.090	459.670
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	13.750	13.750	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	347.501	352.670	356.200	359.760	363.360	366.990
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	8.548	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	67.980	65.220	54.988	55.540	56.100	56.660
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.634	17.630	19.850	20.090	20.330	20.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.539	95.000	91.000	91.910	92.830	93.760
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	25.513	23.000	33.000	33.330	33.660	34.000
	432130 Elternbeiträge	47.027	72.000	58.000	58.580	59.170	59.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.937	3.600	4.600	4.650	4.700	4.750
	448001 Erstattungen vom Bund	10.610	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.327	3.600	4.600	4.650	4.700	4.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	862	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	862	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	529.002	562.970	555.488	547.200	552.720	558.280
11	- Personalaufwendungen	582.622	683.150	853.737	862.426	871.051	879.760
	501100 Beamte	7.861	7.830	9.150	9.393	9.487	9.582
	501200 Tariflich Beschäftigte	464.755	541.280	660.110	666.711	673.379	680.112
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.836	43.170	46.956	47.426	47.900	48.379
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.777	90.860	137.511	138.886	140.275	141.677
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	392	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	51.558	109.250	88.550	91.810	93.565	95.345
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.537	41.700	17.500	17.900	18.300	18.700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100



## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060201	KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	250	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.889	5.750	5.750	5.810	5.870	5.930
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.892	10.000	15.000	16.500	16.995	17.505
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	16.078	18.500	20.000	21.000	21.500	22.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	836	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	335	2.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.957	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	20.784	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.020	34.100	32.900	31.900	31.100	31.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	32.020	34.100	32.900	31.900	31.100	31.500
15	- Transferaufwendungen	21.660	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	21.660	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.338	4.730	6.200	6.340	6.480	6.620
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200	1.210	1.220	1.230
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.475	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	3.203	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660	730	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.198	842.750	992.907	1.004.116	1.013.956	1.025.105
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-165.196	-279.780	-437.419	-456.916	-461.236	-466.825
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-165.196	-279.780	-437.419	-456.916	-461.236	-466.825
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-165.196	-279.780	-437.419	-456.916	-461.236	-466.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060201	KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.117	15.700	10.700	10.910	11.120	11.340
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.438	15.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	679	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.313	-295.480	-448.119	-467.826	-472.356	-478.165

#### Erläuterungen zum Produkt 060201

#### Ertrag

##### **414001 Zuweisungen vom Bund**

Erträge aus der 55%igen Bundesförderung für den Einbau von LED-Beleuchtung. Der Betrag wird neu veranschlagt.

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

##### **414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe**

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

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

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

##### **416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

##### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

### Aufwand

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	6.600 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Renovierungsanstrich verschiedener Gruppenräume	10.500 €
Insgesamt:	17.500 €

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

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenstände.

#### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.165 78.800	67.800	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165 78.800	67.800	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.165 -78.800	-67.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06020106 Spielgerät (Kletteranlage) KG Adolf-Kolping-Hof	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittelsansatz für ein Spielgerät (Kletteranlage) für das Außengelände des Kindergarten Adolf-Kolping-Hof. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</p>							
B06020107 Self-Cooker für den KG Adolf-Kolping-Hof	0 -11.000	-17.000	0	0	0	0	-11.000 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -11.000	-17.000	0	0	0	0	-11.000 -17.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zukünftig ist geplant, die Verpflegung der Kindergartenkinder des Kindergartens Adolf-Kolping-Hof in den Räumlichkeiten des Kindergartens eigenständig zuzubereiten. Hierfür ist die Anschaffung eines Self-Cooker (Großraumküchenmaschine) erforderlich.</p>							
S06020107 WLAN-Einrichtung KG Adolf-Kolping-Hof	0 -17.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -17.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06020101 Anschaffungen > 800 € KG A.-K.-Hof	0 -27.500	-27.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -27.500	-27.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung <span style="float: right;">2.000,00 €</span> Sicht- und Sonnenschutzmarkisen (-rollos) <span style="float: right;">24.000,00 €</span> Kühl-/ Gefrierkombination <span style="float: right;">1.500,00 €</span> Insgesamt: <span style="float: right;">27.500,00 €</span></p>							
B06020180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.165 -12.800	-12.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.165 -12.800	-12.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2023 die zusätzliche Möblierung (Schränke u.a.) des Küchenraums geplant (8.000 €).</p>							

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 50/51	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Frau Antoinette Lauten
--	---

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	8	8	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	21	24	28	34
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	18	18	16	11

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.456	252.280	259.928	262.690	265.480	268.300
	414100 Zuweisungen vom Land	208.220	206.300	213.360	215.490	217.640	219.820
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	38.606	38.350	34.138	34.480	34.820	35.170
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	7.630	12.430	12.720	13.020	13.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.870	61.500	54.500	55.050	55.600	56.160
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	11.621	13.500	13.500	13.640	13.780	13.920
	432130 Elternbeiträge	30.248	48.000	41.000	41.410	41.820	42.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224	200	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	224	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	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	296.550	314.080	314.728	318.040	321.380	324.760
11	- Personalaufwendungen	409.756	457.980	485.927	490.805	495.711	500.669
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	318.662	356.670	377.511	381.286	385.098	388.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.564	27.600	29.231	29.524	29.819	30.117
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.530	73.600	77.995	78.775	79.562	80.358
	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	37.753	47.000	49.900	51.550	52.700	53.955
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.192	11.500	12.100	12.300	12.500	12.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	68	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	643	100	100	100	100	100

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.068	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.235	5.000	7.500	8.250	8.500	8.755
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	9.039	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.069	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195	200	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	402	1.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.604	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	13.238	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.435	28.900	27.600	27.900	28.500	29.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	22.435	28.900	27.600	27.900	28.500	29.000
15	- Transferaufwendungen	17.820	7.700	7.680	7.760	7.840	7.920
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.820	7.700	7.680	7.760	7.840	7.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.303	11.220	4.700	4.840	4.980	5.120
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200	1.210	1.220	1.230
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.821	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	889	1.000	900	1.000	1.100	1.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.594	8.620	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.067	552.800	575.807	582.855	589.731	596.664
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-197.518	-238.720	-261.079	-264.815	-268.351	-271.904
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-197.518	-238.720	-261.079	-264.815	-268.351	-271.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-197.518	-238.720	-261.079	-264.815	-268.351	-271.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.557	20.400	15.400	15.710	16.030	16.350
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.220	20.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	337	400	400	410	420	430
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.074	-259.120	-276.479	-280.525	-284.381	-288.254

### Erläuterungen zum Produkt 060202

#### Ertrag

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

#### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -** Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

#### **416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

#### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

#### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

#### Aufwand

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.700 €
b) Wartungsverträge	400 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>12.100 €</b>

### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

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

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

### **527910 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztage)**

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

### **549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

Voraussichtlich notwendige Rückzahlung von zu viel erhaltenen Zuweisungen (siehe Konto 414100) nach Abrechnung des Kindergartenjahrs 2021/2022.

### **571100 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	738.000	1.638.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	738.000	1.638.000	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 50.000	100.000	1.300.000	1.300.000	1.100.000	100.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.760 28.000	19.900	0	42.000	4.900	4.900
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	17.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.760 78.000	136.900	1.300.000	1.342.000	1.104.900	104.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.760 -78.000	-136.900	-1.300.000	-604.000	533.100	-104.900

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H06020202 Erweiterungsbau KG Granterath	0 -50.000	-100.000	-1.300.000	-598.000	538.000	-100.000	-50.000 -265.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	702.000	1.638.000	0	0 2.340.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-100.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.100.000	-100.000	-50.000 -2.605.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>In der Ortslage Granterath besteht ein erheblicher Bedarf an zusätzlichen Kindergartenplätzen. Aufgrund dessen soll der bestehende Kindergarten Granterath um eine Gruppe auf insgesamt drei Gruppen erweitert werden. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen. Um erste Bauaufträge im Jahr 2023 vergeben zu können, ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 (1.300.000 €) eingeplant.</i></p> <p><i>Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</i></p>							
S06020201 WLAN-Einrichtung KG Granterath	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
S06020202 Rückzahlung investiver Fördergelder	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Ansatz für die Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwendungen für den Ausbau von Kita-Plätzen nach Abrechnung mit dem Fördergeber.</i></p>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath > 800 €	-988 -2.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	10.000	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-988 -2.000	-17.000	0	-12.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> <span style="float: right;">2.000,00 €</span></p> <p><i>Spielgeräte</i> <span style="float: right;">10.000,00 €</span></p> <p><i>Ersatzbeschaffung Gartenhaus</i> <span style="float: right;">5.000,00 €</span></p> <p><i>Insgesamt:</i> <span style="float: right;">17.000,00 €</span></p>							
B06020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.772 -13.000	-2.900	0	-4.000	-2.900	-2.900	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	26.000	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.772 -13.000	-2.900	0	-30.000	-2.900	-2.900	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i></p>							

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Antoinette Lauten

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

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

**Auftragsgrundlage**

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

**Ziele**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	10	12	16	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	41	43	43	45
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	40	38	39	43

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.130	552.610	508.847	494.400	487.820	492.720
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	19.250	19.250	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	376.099	411.260	366.790	370.460	374.160	377.900
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	20.083	20.250	20.485	20.690	20.900	21.110
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	23.907	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	67.191	65.000	62.462	63.090	63.720	64.360
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.350	21.350	24.360	24.510	13.240	13.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.900	83.000	102.000	103.020	104.050	105.090
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	23.631	29.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	432130 Elternbeiträge	47.269	54.000	67.000	67.670	68.350	69.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.649	8.800	11.100	11.180	11.260	11.340
	448001 Erstattungen vom Bund	10.610	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.039	8.600	8.000	8.080	8.160	8.240
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	420	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	596.099	644.510	622.047	608.700	603.230	609.250
11	- Personalaufwendungen	637.369	777.230	952.689	962.234	971.862	981.592
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	524.233	605.950	727.340	734.613	741.966	749.398
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	38.862	46.930	60.992	61.602	62.217	62.839
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.273	124.240	163.167	164.799	166.447	168.111
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	66.696	140.050	161.400	122.920	125.125	127.365
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.149	50.000	71.000	30.000	30.600	31.200
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	212	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	238	1.000	1.000	1.010	1.020	1.040
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.587	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	7.265	9.000	13.500	14.850	15.295	15.755
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.161	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	503	2.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	497	2.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.637	3.000	3.200	3.230	3.260	3.290
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	30.337	40.600	40.600	41.010	41.420	41.830
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	2.540	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.569	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.043	29.500	27.500	27.600	24.700	24.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.043	29.500	27.500	27.600	24.700	24.700
15	- Transferaufwendungen	19.429	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	19.429	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.805	7.300	10.950	11.140	11.330	11.520
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.350	2.370	2.390	2.410
	542200 Mieten und Pachten	1.669	1.200	1.600	1.620	1.640	1.660
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.830	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.739	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.567	100	1.000	1.010	1.020	1.030

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.341	965.600	1.164.059	1.135.534	1.144.777	1.157.057
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-173.242	-321.090	-542.012	-526.834	-541.547	-547.807
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-173.242	-321.090	-542.012	-526.834	-541.547	-547.807
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-173.242	-321.090	-542.012	-526.834	-541.547	-547.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.451	11.400	16.400	16.730	17.070	17.410
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.061	10.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.390	1.400	1.400	1.430	1.460	1.490
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.693	-332.490	-558.412	-543.564	-558.617	-565.217

### Erläuterungen zum Produkt 060205

#### Ertrag

#### **414001 Zuweisungen vom Bund**

Erträge aus der 55%igen Bundesförderung für den Einbau von LED-Beleuchtung. Der Betrag wird neu veranschlagt.

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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

Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz.



**414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe**

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

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

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

**416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

**432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge für die Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

**432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

**448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)**

Erstattung der Verpflegungskosten durch Sozialhilfeträger aufgrund eines Leistungsanspruchs auf Bildung und Teilhabe (SGB II, SGB XII, Asyl).

**Aufwand**

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	3.500 €
b) Wartungsverträge	700 €
c) Erneuerung Teeküche im OG	30.000 €
d) Erneuerung LED-Beleuchtung	36.800 €
Insgesamt:	71.000 €

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

**524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

**526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

**526200 Aus- und Fortbildung**

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum.

**531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

**571100 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

**581100 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 15.000	15.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.454 27.500	23.700	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.454 42.500	38.700	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.454 -42.500	-38.700	0	-6.800	-6.800	-6.800

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H06020503 Außenüberdachung Kindergarten Gerderath	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ein Gruppenraum des Kindergartens Gerderath verfügt über keinen Gruppennebenraum. Aus diesem Grund ist der Anbau einer Außenüberdachung geplant, um den Außenraum besser nutzbar zu machen.</i>							
S06020501 WLAN-Einrichtung KG Gerderath	0 -17.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -17.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath > 800 €	0 -2.000	-16.500	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	0 -2.000	-16.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>						2.000,00 €	
<i>Austausch von Spielgeräten</i>						8.500,00 €	
<i>Erneuerung des Fallschutzes an der Schaukel</i>						6.000,00 €	
<i>Insgesamt:</i>						16.500,00 €	
B06020580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.454 -8.500	-7.200	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.454 -8.500	-7.200	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2023 die Beschaffung von mehreren Sicht- und Sonnenschutzrollos geplant (2.400 €).</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Antoinette Lauten

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

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

**Auftragsgrundlage**

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

**Ziele**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	9	11	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	48	50	48	59
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	33	36	37	26

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.193	477.480	479.229	472.900	477.630	482.390
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	11.000	11.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	358.329	373.780	370.240	373.940	377.680	381.460
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	23.595	15.000	23.000	23.230	23.460	23.690
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	66.547	65.980	60.219	60.820	61.430	62.040
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.723	11.720	14.770	14.910	15.060	15.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.254	95.000	107.000	108.070	109.150	110.240
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	27.426	32.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	432130 Elternbeiträge	50.828	63.000	72.000	72.720	73.450	74.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568	1.800	900	910	920	930
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	568	1.700	800	810	820	830
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	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	539.015	574.380	587.229	581.980	587.800	593.660
11	- Personalaufwendungen	664.074	887.530	992.228	1.002.301	1.012.324	1.022.448
	501100 Beamte	7.861	7.830	9.150	9.393	9.487	9.582
	501200 Tariflich Beschäftigte	527.161	731.300	764.567	772.213	779.935	787.735
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	40.537	53.530	59.192	59.784	60.381	60.985
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	88.123	94.860	159.309	160.901	162.511	164.136
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	392	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	71.421	110.000	119.550	123.745	126.035	128.355
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.978	26.300	27.900	28.500	29.100	29.700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.327	1.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.783	7.800	7.800	7.880	7.960	8.040
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	9.009	13.900	20.850	22.935	23.625	24.335
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	17.299	18.000	20.500	21.500	22.000	22.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	1.196	2.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.289	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	29.540	35.700	35.700	36.060	36.420	36.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.278	36.400	33.600	31.400	31.000	30.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	38.278	36.400	33.600	31.400	31.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	17.300	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.300	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.945	4.100	7.200	7.350	7.500	7.650
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.200	2.220	2.240	2.260
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.748	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.758	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.438	100	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.019	1.049.550	1.164.098	1.176.436	1.188.619	1.200.333
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-260.004	-475.170	-576.869	-594.456	-600.819	-606.673
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-260.004	-475.170	-576.869	-594.456	-600.819	-606.673
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-260.004	-475.170	-576.869	-594.456	-600.819	-606.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060206	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.759	20.700	25.700	26.210	26.730	27.260
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	18.058	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	701	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.762	-495.870	-602.569	-620.666	-627.549	-633.933

### Erläuterungen zum Produkt 060206

#### Ertrag

#### **414001 Zuweisungen vom Bund**

Erträge aus der 55%igen Bundesförderung für den Einbau von LED-Beleuchtung. Der Betrag wird neu veranschlagt.

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

#### **414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe**

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

#### **416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

#### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.



**432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

**Aufwand**

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	17.000 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Renovierungsanstrich verschiedener Gruppenräume	10.500 €
Insgesamt:	27.900 €

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

**524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

**526200 Aus- und Fortbildung**

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

**531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

**571100 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

**581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.481 41.000	42.650	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.481 41.000	42.650	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-9.481 -41.000	-42.650	0	-6.800	-6.800	-6.800

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06020605 Sonnenschutz Außengelände für U3-Sandkasten	0 -11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000 -11.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelsatz für die Errichtung eines Sonnenschutzes für den U3-Sandkasten im Außengelände des Kindergartens "Am Hagelkreuz".</i>							
S06020601 WLAN-Einrichtung KG Am Hagelkreuz	0 -17.000	-17.000	0	0	0	0	-17.000 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -17.000	-17.000	0	0	0	0	-17.000 -17.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2023 angeschafft.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz > 800 €	0 -4.300	-7.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -4.300	-7.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>						<i>2.000,00 €</i>	
<i>Ersatzbeschaffung Schränke</i>						<i>5.200,00 €</i>	
<i>Insgesamt:</i>						<i>7.200,00 €</i>	
B06020680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-9.481 -8.700	-7.450	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.481 -8.700	-7.450	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2023 die Beschaffung von Kleinmöbeln für Gruppen (2.650 €) geplant.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	8	10	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	28	31	34	40
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	7	7	4	7

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.113	193.170	201.986	204.400	206.830	209.280
	414100 Zuweisungen vom Land	150.071	157.090	162.940	164.570	166.220	167.880
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	15.259	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	31.172	31.470	30.956	31.270	31.580	31.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.611	4.610	8.090	8.560	9.030	9.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.967	46.700	46.000	46.460	46.920	47.390
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	11.175	10.700	14.000	14.140	14.280	14.420
	432130 Elternbeiträge	29.792	36.000	32.000	32.320	32.640	32.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669	1.200	1.700	1.720	1.740	1.760
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.669	1.200	1.700	1.720	1.740	1.760
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	243.749	241.170	249.786	252.680	255.590	258.530
11	- Personalaufwendungen	316.242	338.850	423.386	427.638	431.914	436.234
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	246.674	263.680	328.178	331.459	334.774	338.122
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.177	20.410	25.418	25.673	25.929	26.189
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.391	54.650	68.600	69.286	69.979	70.679
	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	35.244	56.200	58.900	60.910	62.315	63.730
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.318	18.800	18.700	19.100	19.500	19.900
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	296	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	321	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.973	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.238	6.000	9.000	9.900	10.195	10.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	9.131	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	367	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	48	1.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.201	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	13.351	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.383	19.000	18.200	18.700	19.500	20.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.383	19.000	18.200	18.700	19.500	20.400
15	- Transferaufwendungen	11.466	7.680	7.680	7.760	7.840	7.920
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.466	7.680	7.680	7.760	7.840	7.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.024	7.660	4.700	4.840	4.980	5.120
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200	1.210	1.220	1.230
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.443	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	794	800	900	1.000	1.100	1.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.787	5.260	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.359	429.390	512.866	519.848	526.549	533.404
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-134.610	-188.220	-263.080	-267.168	-270.959	-274.874
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-134.610	-188.220	-263.080	-267.168	-270.959	-274.874
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-134.610	-188.220	-263.080	-267.168	-270.959	-274.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060207	KG Hetzerath					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.665	8.200	8.200	8.360	8.520	8.690
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.009	7.500	7.500	7.650	7.800	7.960
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	656	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.275	-196.420	-271.280	-275.528	-279.479	-283.564

### Erläuterungen zum Produkt 060207

#### Ertrag

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

#### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

#### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

#### Aufwand

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.700 €
b) Wartungsverträge	700 €
c) Fassadenanstrich Giebelseite	6.300 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>18.700 €</b>

### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

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

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

### **571100 Abschreibung auf Sachanlagen u.Ä.**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.



## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	720 85.500	5.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	477 33.000	29.400	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197 118.500	34.400	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.197 -118.500	-34.400	0	-4.900	-4.900	-4.900

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06020705 Sonnenschutz Außengelände für Sandkasten	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für die Errichtung eines Sonnenschutzes für den Sandkasten im Außengelände des Kindergartens in Hetzerath.</i>							
H06020702 Nottreppe KG Hetzerath	-720 -63.000	-5.000	0	0	0	0	-63.720 -68.720
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-720 -63.000	-5.000	0	0	0	0	-63.720 -68.720
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Hetzerath durch den Anbau einer Außennottreppe erweitert. Vorliegend handelt es sich um Mittel für den Abschluss der Maßnahme in Form von ausstehenden Restarbeiten.</i>							
H06020703 Anbau Außenüberdachung KG Hetzerath	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
S06020701 WLAN-Einrichtung KG Hetzerath	0 -14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000 -14.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000 -14.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2023 angeschafft.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath > 800 €	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> <span style="float: right;">2.000,00 €</span>							
B06020780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-477 -6.500	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-477 -6.500	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	6	7	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	28	26	27	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	15	16	14

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.183	249.230	244.200	246.550	248.930	251.330
	414100 Zuweisungen vom Land	193.793	204.660	200.730	202.740	204.770	206.820
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	32.818	35.000	33.000	33.330	33.660	34.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.573	9.570	10.470	10.480	10.500	10.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.312	47.500	66.000	66.660	67.330	68.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.769	14.500	15.000	15.150	15.300	15.450
	432130 Elternbeiträge	31.543	33.000	51.000	51.510	52.030	52.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598	2.100	400	400	400	400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	598	2.000	300	300	300	300
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	810	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	282.903	298.930	310.700	313.710	316.760	319.830
11	- Personalaufwendungen	358.400	733.700	632.386	638.729	645.116	651.567
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	277.830	572.880	491.720	496.638	501.604	506.620
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.805	44.370	38.082	38.463	38.848	39.236
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.764	116.340	101.394	102.408	103.432	104.467
	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	32.686	50.400	52.800	54.620	55.835	57.160
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.603	11.500	12.100	12.300	12.500	12.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	500	500	510	520	530

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060208	KG Buscherhof - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.844	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.283	6.000	9.000	9.900	10.195	10.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.208	11.200	11.000	11.500	12.000	12.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	755	1.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.240	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	12.753	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.527	18.300	18.000	18.000	18.100	18.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	19.527	18.300	18.000	18.000	18.100	18.100
15	- Transferaufwendungen	7.680	7.680	7.770	7.770	7.770	7.770
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680	7.680	7.770	7.770	7.770	7.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810	2.900	4.700	4.840	4.980	5.120
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200	1.210	1.220	1.230
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.301	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	907	900	900	1.000	1.100	1.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601	400	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.103	812.980	715.656	723.959	731.801	739.717
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.200	-514.050	-404.956	-410.249	-415.041	-419.887
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-138.200	-514.050	-404.956	-410.249	-415.041	-419.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-138.200	-514.050	-404.956	-410.249	-415.041	-419.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.759	10.700	10.700	10.910	11.120	11.340

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.094	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	665	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.959	-524.750	-415.656	-421.159	-426.161	-431.227

#### Erläuterungen zum Produkt 060208

##### Ertrag

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

#### **416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

#### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

#### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

### Aufwand

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.700 €
b) Wartungsverträge	400 €
Insgesamt:	12.100 €

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

#### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.788 5.900	22.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.788 5.900	22.900	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-24.788 -5.900	-22.900	0	-4.900	-4.900	-4.900



## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)						
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>													
B06020806 Außenspielgerät KG Buscherhof	-9.550 0	0	0	0	0	0	-9.550 -9.550						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.550 0	0	0	0	0	0	-9.550 -9.550						
B06020807 Küche KG Buscherhof	-11.681 0	0	0	0	0	0	-11.681 -11.681						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.681 0	0	0	0	0	0	-11.681 -11.681						
S06020801 WLAN-Einrichtung KG Buscherhof	0 -1.000	-12.000	0	0	0	0	-1.000 -13.000						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-12.000	0	0	0	0	-1.000 -13.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2023 angeschafft.</i></p>													
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>													
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof > 800 €	0 -2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000							
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ersatz des Hangaufgangs im Außengelände</td> <td style="text-align: right;">6.000,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Insgesamt:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8.000,00 €</b></td> </tr> </table>								Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	2.000,00 €	Ersatz des Hangaufgangs im Außengelände	6.000,00 €	<b>Insgesamt:</b>	<b>8.000,00 €</b>
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	2.000,00 €												
Ersatz des Hangaufgangs im Außengelände	6.000,00 €												
<b>Insgesamt:</b>	<b>8.000,00 €</b>												
B06020880 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.557 -2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.557 -2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900							
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i></p>													

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Antoinette Lauten

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

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

**Bewirtsch.-Regeln** Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020901 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020901 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020980 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020980 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020902 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020902 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06020903 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06020903 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

**Auftragsgrundlage** §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

**Ziele**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	10	15	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	38	41	45	54
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	25	15

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.822	308.210	374.703	380.340	386.080	391.850
	414100 Zuweisungen vom Land	190.571	246.710	294.003	296.940	299.910	302.910
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	33.841	43.500	45.200	45.650	46.110	46.570
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.410	18.000	35.500	37.750	40.060	42.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.311	57.300	58.000	58.580	59.160	59.750
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.409	13.500	12.000	12.120	12.240	12.360
	432130 Elternbeiträge	19.902	43.800	46.000	46.460	46.920	47.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963	800	1.400	1.410	1.420	1.430
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	963	700	1.300	1.310	1.320	1.330
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	350	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	262.445	366.410	434.203	440.430	446.760	453.130
11	- Personalaufwendungen	379.376	423.200	586.836	592.722	598.663	604.674
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	294.134	329.430	433.909	438.248	442.643	447.093
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.632	25.490	42.984	43.414	43.848	44.287
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.609	68.170	108.753	109.840	110.940	112.050
	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	31.975	56.900	63.500	65.050	65.995	66.950
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.524	11.600	19.100	19.510	19.920	20.330
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	49	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	625	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.132	5.100	5.100	5.150	5.200	5.250
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.063	6.000	9.000	9.900	10.195	10.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.957	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	61	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	344	300	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	69	2.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.994	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	10.157	16.000	14.000	14.140	14.280	14.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.746	75.500	71.500	74.600	79.200	83.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	19.746	75.500	71.500	74.600	79.200	83.700
15	- Transferaufwendungen	15.794	11.520	11.500	11.620	11.740	11.860
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.794	11.520	11.500	11.620	11.740	11.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.549	3.400	5.400	5.540	5.680	5.820
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.300	1.310	1.320	1.330
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.172	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	945	1.100	900	1.000	1.100	1.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.431	100	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.440	570.520	738.736	749.532	761.278	773.004
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-189.995	-204.110	-304.533	-309.102	-314.518	-319.874
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-189.995	-204.110	-304.533	-309.102	-314.518	-319.874
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-189.995	-204.110	-304.533	-309.102	-314.518	-319.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.234	5.700	15.700	16.010	16.330	16.650
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.543	5.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	691	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.229	-209.810	-320.233	-325.112	-330.848	-336.524

#### Erläuterungen zum Produkt 060209

#### Ertrag

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

##### **416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

##### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

### Aufwand

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.700 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Renovierungsanstrich Fenster und Außentüren	7.000 €
Insgesamt:	19.100 €

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

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

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

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

#### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 861.930	1.308.630	0	20.250	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 861.930	1.308.630	0	20.250	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.213 450.000	533.000	25.000	25.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.566 130.000	117.000	0	6.800	6.800	6.800
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	8.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.779 580.000	658.000	25.000	31.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-35.779 281.930	650.630	-25.000	-11.550	-6.800	-6.800

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H06020902 Erweiterung Kindergarten Lövenich	-33.213 321.050	680.000	0	0	0	0	-347.163 -379.630
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 721.050	1.188.000	0	0	0	0	721.050 1.188.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.213 -400.000	-508.000	0	0	0	0	-1.068.213 -1.567.630
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Der Kindergarten Lövenich wird um einen Anbau mit zwei Gruppen und Nebenräumen erweitert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Baumaßnahme beträgt 1.567.630 €. Die Investitionsmaßnahme wurde im Jahr 2020 geplant. Mit der Umsetzung wurde im Jahr 2021 begonnen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2023 vorgesehen.</p> <p>Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" neu veranschlagt.</p>							
S06020902 WLAN-Einrichtung KG Lövenich	0 -1.000	-20.000	0	0	0	0	-1.000 -21.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-20.000	0	0	0	0	-1.000 -21.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2023 angeschafft.</p>							
S06020903 Herstellung Außengelände KG Lövenich	0 -9.500	-4.750	-25.000	-4.750	0	0	-9.500 -19.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 40.500	20.250	0	20.250	0	0	40.500 81.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-50.000 -100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Herstellung und Neugestaltung des Außengeländes nach Abschluss des Erweiterungsbaus des Kindergarten Lövenich (siehe H06020902). Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2022.</p>							
S06020904 Rückzahlung investiver Fördergelder	0 0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Ansatz für die Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwendungen für den Ausbau von Kita-Plätzen nach Abrechnung mit dem Fördergeber.</p>							



## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich > 800 €	0 -18.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 45.000	45.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -63.000	-51.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Ersteinrichtung von zwei neuen Gruppenräumen mit Nebenräumen. Hierfür werden auf der Einzahlungsseite anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.</p>							
B06020980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.566 -10.620	9.380	0	-4.800	-4.800	-4.800	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 55.380	55.380	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.566 -66.000	-46.000	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Ersteinrichtung von zwei neuen Gruppenräumen mit Nebenräumen. Hierfür werden auf der Einzahlungsseite anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.</p>							

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	1	1	2	0
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	34	29	32	0
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	17	18	16	0

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.257	313.260	220.140	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	294.493	282.450	171.960	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	31.117	0	16.040	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	26.170	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.647	4.640	32.140	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.661	58.800	34.300	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	15.870	22.800	13.300	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	24.791	36.000	21.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098	3.100	1.850	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.098	3.000	1.750	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	100	100	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	383.016	375.260	256.390	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	479.680	517.350	424.326	0	0	0
	501100 Beamte	0	100	1.180	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	372.022	402.610	346.424	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.749	31.170	20.858	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.909	83.460	55.854	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50.121	122.800	37.275	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.918	52.700	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.063	10.000	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	500	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.031	5.000	4.000	0	0	0
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	7.946	10.800	8.000	0	0	0
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	11.829	13.100	7.500	0	0	0
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	216	1.500	875	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	1.378	1.500	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.147	2.400	1.400	0	0	0
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	18.593	25.700	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.599	19.600	74.600	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	13.599	19.600	74.600	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.663	9.220	5.380	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	18.663	9.220	5.380	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.536	3.000	3.775	0	0	0
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.075	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.708	1.900	1.100	0	0	0
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.040	1.000	600	0	0	0
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.788	100	1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.599	671.970	545.356	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-193.582	-296.710	-288.966	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-193.582	-296.710	-288.966	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-193.582	-296.710	-288.966	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.589	8.500	11.000	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.605	7.500	10.000	0	0	0
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	984	1.000	1.000	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.171	-305.210	-299.966	0	0	0

#### Erläuterungen zum Produkt 060210

Nach Ablauf des Kindergartenjahres 2022/2023 (31.07.2023) werden die Gruppen, bis zur Fertigstellung des neu gebauten KG Bauxhof, in dem KG Kamp-Lintforter-Str. (Produkt 060214) betreut. Die nachstehenden Erträge und Aufwendungen beziehen sich auf den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.07.2023.

#### Ertrag

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

##### **416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

### **Aufwand**

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen. Der Ansatz beinhaltet die vollständige Abschreibung der Restwerte zum 31.07.2023.

#### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	1.580.000	850.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	1.580.000	850.000	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 42.500	300.000	1.600.000	1.600.000	800.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.870 22.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870 64.500	300.000	1.600.000	1.600.000	800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.870 -64.500	-300.000	-1.600.000	-20.000	50.000	0

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06021003 Sonnenschutz Außengelände für Sandkasten	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
H06021001 Neubau KG Bauxhof	0 -50.000	-300.000	-1.600.000	-20.000	50.000	0	-50.000 -270.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	1.580.000	850.000	0	0 2.430.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-300.000	-1.600.000	-1.600.000	-800.000	0	-50.000 -2.700.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Planungskosten für eine beabsichtigte Erweiterung des Kindergartens Bauxhof. Für die Beauftragung von ersten Arbeiten ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 eingeplant.</i>							
S06021001 WLAN-Einrichtung KG Bauxhof	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof > 800 €	-998 -2.000	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	-998 -2.000	0	0	0	0	0	
B06021080 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-872 -8.500	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-872 -8.500	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	2	2	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	20	21	21	17
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	8	7	5	8

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.158	159.370	140.459	141.810	143.060	143.710
	414100 Zuweisungen vom Land	134.727	132.070	116.100	117.260	118.430	119.610
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	21.264	22.130	17.689	17.870	18.050	18.230
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.167	5.170	6.670	6.680	6.580	5.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.551	24.700	39.500	39.900	40.300	40.710
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.323	9.700	9.500	9.600	9.700	9.800
	432130 Elternbeiträge	19.228	15.000	30.000	30.300	30.600	30.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259	600	600	610	620	630
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	259	500	500	510	520	530
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	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	188.968	184.770	180.659	182.420	184.080	185.150
11	- Personalaufwendungen	263.214	276.120	315.219	318.390	321.574	324.789
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	208.502	214.780	244.468	246.912	249.382	251.876
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.842	16.620	18.928	19.118	19.309	19.502
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.871	44.610	50.633	51.140	51.651	52.167
	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	24.893	31.650	30.690	32.010	32.950	33.895
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.849	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.692	1.800	2.690	2.720	2.750	2.780
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	2.971	3.800	5.700	6.270	6.460	6.655
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	5.179	5.700	6.500	7.000	7.500	8.000
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12	250	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	0	2.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.452	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	8.737	11.500	9.000	9.090	9.180	9.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.485	16.700	15.700	15.600	15.500	13.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	14.485	16.700	15.700	15.600	15.500	13.800
15	- Transferaufwendungen	14.915	6.140	6.140	6.200	6.260	6.320
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.915	6.140	6.140	6.200	6.260	6.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.954	6.320	4.300	4.440	4.580	4.720
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200	1.210	1.220	1.230
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.763	1.500	1.600	1.620	1.640	1.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	586	700	500	600	700	800
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.606	4.120	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.462	336.930	372.049	376.640	380.864	383.524
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.493	-152.160	-191.390	-194.220	-196.784	-198.374
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-136.493	-152.160	-191.390	-194.220	-196.784	-198.374
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-136.493	-152.160	-191.390	-194.220	-196.784	-198.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.999	10.500	10.500	10.710	10.920	11.140
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.498	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	501	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.493	-162.660	-201.890	-204.930	-207.704	-209.514

### Erläuterungen zum Produkt 060211

#### Ertrag

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

#### **416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

#### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

#### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

#### Aufwand

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

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

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

### **571100 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.793 7.950	19.950	0	3.950	3.950	3.950
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	5.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793 7.950	24.950	0	3.950	3.950	3.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.793 -7.950	-24.950	0	-3.950	-3.950	-3.950

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
S06021102 WLAN-Einrichtung KG Venrath	0 -1.000	-10.000	0	0	0	0	-1.000 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-10.000	0	0	0	0	-1.000 -11.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert.</i>							
S06021103 Rückzahlung investiver Fördergelder	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für die Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwendungen für den Ausbau von Kita-Plätzen nach Abrechnung mit dem Fördergeber.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath > 800 €	0 -2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung						2.000,00 €	
Ersatzbeschaffung Gartenhaus						6.000,00 €	
Insgesamt:						8.000,00 €	
B06021180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.793 -4.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.793 -4.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 1.950,00 €.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Antoinette Lauten

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021201 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021201 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.</li> </ol>

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	3	4	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	13	11	11	12
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	12	17	19	14



## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.740	179.880	177.762	180.240	182.730	185.230
	414100 Zuweisungen vom Land	139.783	145.500	146.960	148.430	149.910	151.410
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	26.694	25.380	23.092	23.320	23.550	23.780
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	9.000	7.710	8.490	9.270	10.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.179	28.500	37.000	37.370	37.740	38.110
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.882	10.500	12.000	12.120	12.240	12.360
	432130 Elternbeiträge	14.297	18.000	25.000	25.250	25.500	25.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700	710	720	730
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	600	600	610	620	630
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	0	0	0	0
	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	194.919	209.280	215.562	218.420	221.290	224.170
11	- Personalaufwendungen	223.027	249.500	271.305	274.036	276.776	279.544
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	173.241	194.070	209.870	211.969	214.089	216.230
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.386	15.030	16.240	16.402	16.566	16.732
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.400	40.290	44.005	44.445	44.889	45.338
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.253	38.000	39.050	37.615	38.625	39.645
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.165	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	4.000	3.000	30	60	90

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	500	510	520	530
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.160	2.000	2.200	2.220	2.240	2.260
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.828	5.500	8.250	9.075	9.345	9.625
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	9.128	6.500	7.500	8.000	8.500	9.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	268	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36	300	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	21	1.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.253	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw. - u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	10.393	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.917	17.100	15.900	16.900	18.400	19.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.917	17.100	15.900	16.900	18.400	19.900
15	- Transferaufwendungen	14.693	7.680	6.200	6.260	6.320	6.380
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.693	7.680	6.200	6.260	6.320	6.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.788	11.430	4.400	4.540	4.680	4.820
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200	1.210	1.220	1.230
	543100 Geschäftsaufwendungen	968	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	529	600	600	700	800	900
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.291	9.230	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.679	323.710	336.855	339.351	344.801	350.289
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.760	-114.430	-121.293	-120.931	-123.511	-126.119
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-89.760	-114.430	-121.293	-120.931	-123.511	-126.119
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-89.760	-114.430	-121.293	-120.931	-123.511	-126.119

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.733	5.700	10.700	10.910	11.120	11.340
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.077	5.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	656	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.493	-120.130	-131.993	-131.841	-134.631	-137.459

### Erläuterungen zum Produkt 060212

#### Ertrag

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

#### **416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

#### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

#### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

### Aufwand

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

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

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

#### **549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gemäß KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

#### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 91.000	1.039.500	0	519.750	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 91.000	1.039.500	0	519.750	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.847 170.000	1.518.000	940.000	550.000	540.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	425 5.900	3.950	0	180.000	3.950	3.950
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.272 175.900	1.521.950	940.000	730.000	543.950	3.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-41.272 -84.900	-482.450	-940.000	-210.250	-543.950	-3.950

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06021204 Außenspielgerät KG Kückhoven	0 0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
H06021201 Neubau Kindergarten Kückhoven	-40.847 -79.000	-478.500	-940.000	-104.500	-390.000	0	-119.847 -1.183.847
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 91.000	1.039.500	0	445.500	0	0	91.000 1.485.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.847 -170.000	-1.518.000	-940.000	-550.000	-390.000	0	-210.847 -2.668.847
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Am Standort Kückhoven besteht ein erheblicher Bedarf an weiteren Kindergartenplätzen. Das bestehende Kita-Gebäude bietet keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr. Zudem ist die Einrichtung mit den bestehenden zwei Gruppen sehr beengt und die Bausubstanz weist einen erheblichen Modernisierungsbedarf auf. Aus diesem Grunde soll ein 3-gruppiger Kindergartenneubau auf einem anderen städtischen Grundstück errichtet werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 2.668.847 €.</p> <p>Die Fertigstellung des neuen Kindergartens ist für das Jahr 2024 geplant.</p> <p>Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</p>							
S06021201 WLAN-Einrichtung KG Kückhoven	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
S06021202 Herstellung Außengelände KG Kückhoven	0 0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven > 800 €	0 -2.000	-2.000	0	-30.850	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	34.150	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-65.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>						2.000,00 €	
B06021280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-425 -2.900	-1.950	0	-34.900	-1.950	-1.950	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	40.100	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-425 -2.900	-1.950	0	-75.000	-1.950	-1.950	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Antoinette Lauten

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

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

**Auftragsgrundlage**

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

**Ziele**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	10	7	7	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	41	43	48	56
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	47	47	44	40

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.383	620.180	637.600	644.190	650.820	657.530
	414100 Zuweisungen vom Land	534.826	521.890	527.110	532.380	537.700	543.080
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	68.954	28.400	44.000	44.440	44.880	45.330
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	79.602	69.890	64.000	64.640	65.280	65.920
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	2.490	2.730	2.960	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.887	118.800	134.000	135.340	136.690	138.060
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	34.028	36.800	38.000	38.380	38.760	39.150
	432130 Elternbeiträge	59.859	82.000	96.000	96.960	97.930	98.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.869	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	0	0	0	0
	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	781.238	743.380	775.900	783.870	791.890	800.010
11	- Personalaufwendungen	844.346	1.052.630	1.036.027	1.046.539	1.057.005	1.067.574
	501100 Beamte	7.861	7.830	9.150	9.393	9.487	9.582
	501200 Tariflich Beschäftigte	686.861	812.720	798.916	806.906	814.975	823.124
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	51.782	62.900	61.843	62.461	63.086	63.717
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	97.449	169.170	166.108	167.769	169.447	171.141
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	392	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	81.344	87.300	90.960	92.775	93.935	95.115



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	800	800	800	800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.700	3.500	3.710	3.750	3.790	3.830
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.055	6.500	9.750	10.725	11.045	11.375
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	24.029	25.000	27.000	27.300	27.600	27.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	957	1.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	2.334	2.500	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.913	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw. - u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	40.355	43.000	43.000	43.430	43.860	44.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.739	30.100	28.700	28.500	28.500	27.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.739	30.100	28.700	28.500	28.500	27.800
15	- Transferaufwendungen	23.551	13.060	13.060	13.190	13.320	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	23.551	13.060	13.060	13.190	13.320	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.390	169.740	157.000	158.660	160.330	162.020
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.700	2.730	2.760	2.790
	542200 Mieten und Pachten	144.016	143.500	149.000	150.490	151.990	153.510
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.547	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.834	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.994	21.840	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.129.369	1.352.830	1.325.747	1.339.664	1.353.090	1.365.959
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-348.131	-609.450	-549.847	-555.794	-561.200	-565.949
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-348.131	-609.450	-549.847	-555.794	-561.200	-565.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-348.131	-609.450	-549.847	-555.794	-561.200	-565.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.878	12.100	10.100	10.300	10.500	10.710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.878	12.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.009	-621.550	-559.947	-566.094	-571.700	-576.659

#### Erläuterungen zum Produkt 060213

#### Ertrag

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

##### **414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe**

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz, die für die Beitragsfreiheit im vorletzten und letzten Kindergartenjahr (seit dem 01.08.2020) erwartet werden. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

### **Aufwand**

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

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

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld. Die höheren Aufwendungen sind durch eine Mietanpassung und steigende Nebenkosten bedingt.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

#### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.027 58.750	67.200	0	7.700	7.700	7.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.027 58.750	67.200	0	7.700	7.700	7.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.027 -58.750	-67.200	0	-7.700	-7.700	-7.700

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
S06021302 WLAN-Einrichtung KG Oerather Mühlenfeld	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06021304 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld	0 -52.000	-65.200	0	-5.700	-5.700	-5.700	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -52.000	-65.200	0	-5.700	-5.700	-5.700	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> <span style="float: right;">2.000,00 €</span></p> <p><i>Zaunsystem für den U3-Bereich</i> <span style="float: right;">9.500,00 €</span></p> <p><i>mobile Klimageräte für die Gruppenräume</i> <span style="float: right;">53.700,00 €</span></p> <p><i>Insgesamt:</i> <span style="float: right;">65.200,00 €</span></p>							
B06021380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.027 -5.750	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.027 -5.750	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i></p>							

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	060214	KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Antoinette Lauten

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.  
Im Rahmen der Erweiterungsplanungen des Baugebietes Oerather Mühlenfeld (westlicher Teil) besteht ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in diesem Bereich. Der vorhandene Kindergarten im Oerather Mühlenfeld kann diesen Bedarf nach Kinderbetreuung für die Erweiterung des Oerather Mühlenfeldes nicht abdecken. Aus diesem Grund ist geplant zum 01.08.2022 einen weiteren Kindergarten im Wohngebiet Oerather Mühlenfeld zu eröffnen.

**Zielgruppe**

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

**Bewirtsch.-Regeln**

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021402 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021402 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021480 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021480 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021401 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021401 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06021401 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06021401 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

**Auftragsgrundlage**

§§ 2,22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

**Ziele**

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	0	0	7	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	0	0	17	62
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	0	0	20	27

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produkt** 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	129.225	428.221	698.700	713.450	728.270
	414100 Zuweisungen vom Land	0	94.775	289.780	532.380	537.700	543.080
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	15.750	47.641	62.030	62.650	63.280
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	18.700	90.800	104.290	113.100	121.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.000	103.900	127.260	128.530	129.820
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	8.000	31.200	38.380	38.760	39.150
	432130 Elternbeiträge	0	15.000	72.700	88.880	89.770	90.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	300	300	300	300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	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	0	152.425	532.521	826.360	842.380	858.490
11	- Personalaufwendungen	0	174.170	433.984	788.074	795.954	803.913
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	137.000	322.802	605.050	611.101	617.212
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	10.620	30.836	50.393	50.896	51.405
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	26.540	80.236	132.521	133.847	135.186
	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	16.500	82.495	101.130	102.255	104.505
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	060214	KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	0	15.000	16.500	16.995	17.505
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	0	25.500	26.500	26.500	27.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.625	2.530	2.560	2.590
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	3.500	3.260	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw. - u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	8.000	29.110	43.430	43.860	44.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	181.400	187.900	202.000	219.600	237.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	181.400	187.900	202.000	219.600	237.000
15	- Transferaufwendungen	0	3.200	9.890	13.190	13.320	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.200	9.890	13.190	13.320	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.100	6.215	8.070	8.240	8.410
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.140	2.630	2.660	2.690
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	4.000	1.975	2.530	2.560	2.590
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	0	1.100	1.900	2.000	2.100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	379.370	720.484	1.112.464	1.139.369	1.167.278
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-226.945	-187.963	-286.104	-296.989	-308.788
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-226.945	-187.963	-286.104	-296.989	-308.788
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	0	-226.945	-187.963	-286.104	-296.989	-308.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	5.000	5.100	5.200	5.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	5.000	5.100	5.200	5.300



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produkt** 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-227.445	-192.963	-291.204	-302.189	-314.088

### Erläuterungen zum Produkt 060214

#### Ertrag

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

#### **416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

#### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

#### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

#### Aufwand

**524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**  
**524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**  
 Aufwendungen des laufenden Betriebs für Energie und Reinigung.

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

### **571100 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produkt** 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 2.413.000	923.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 2.413.000	923.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	832.530 1.990.000	632.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 500.000	390.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832.530 2.490.000	1.022.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-832.530 -77.000	-99.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	060214	KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06021403 Großspielgerät KG Kamp-Lintforter-Str.	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für die Beschaffung eines Großspielgeräts für den KG Kamp-Lintforter-Straße.</i>							
H06021401 Neubau KG Kamp- Lintforter-Str.	-831.818 137.000	-17.000	0	0	0	0	-717.524 -734.524
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 1.977.000	375.000	0	0	0	0	1.977.000 2.352.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-831.818 -1.840.000	-392.000	0	0	0	0	-2.694.524 -3.086.524
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Oerather Mühlenfeld wurde bereits in 2020 mit der Planung eines neuen 5-zügigen Kindergarten begonnen. Die Investition hat ein Gesamtvolumen von 3.086.524,00 €. Die Bauausführung erfolgt seit dem Jahr 2021. Der Ansatz 2023 ist für Schlussrechnungen der einzelnen Gewerke vorgesehen. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</i>							
S06021401 Herstellung Außen- gelände KG Kamp-Lintforter-Str.	0 -32.000	-10.000	0	0	0	0	-32.000 -42.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 118.000	230.000	0	0	0	0	118.000 348.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-240.000	0	0	0	0	-150.000 -390.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Herstellung des Außengeländes nach Abschluss des Neubaus des Kindergarten Kamp-Lintforter-Straße (siehe H06021401). Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant. Der Ansatz 2023 ist für Schlussarbeiten und Schlussabrechnungen vorgesehen.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06021402 Ersteinrichtung > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str.	0 -100.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 200.000	200.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -300.000	-200.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für die Anschaffung der Ersteinrichtung des neu gebauten KG Kamp-Lintforter-Straße. Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel für die Schaffung von Betreuungsplätzen veranschlagt.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	060214	KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06021480 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -82.000	-32.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 118.000	118.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -200.000	-150.000	0	0	0	0	

*Erläuterungen:*

*Vorliegender Mittelansatz ist für die Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € (netto), zur Ersteinrichtung des neuen Kindergartens eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.*

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	060215	KG Südpromenade - Erkelenz

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Antoinette Lauten

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.  
Ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 ist geplant, einen weiteren Kindergarten im Harff-Haus (Südpromenade 31) zu betreiben.

**Zielgruppe**

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

**Auftragsgrundlage**

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

**Ziele**

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	0	2	2	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	12	16	18	23
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	17	20	12

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produkt** 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.239	223.220	235.220	238.320	241.440	244.570
	414100 Zuweisungen vom Land	204.299	197.080	199.050	201.040	203.050	205.080
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	18.192	19.390	22.000	22.200	22.400	22.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	51.748	6.750	14.170	15.080	15.990	16.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.111	51.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.800	9.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	432130 Elternbeiträge	41.311	42.000	65.000	65.650	66.300	66.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453	900	5.600	5.630	5.660	5.690
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.453	700	2.500	2.530	2.560	2.590
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	3.000	3.000	3.000	3.000
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	331.803	275.220	320.920	324.850	328.800	332.760
11	- Personalaufwendungen	321.417	367.280	425.067	429.336	433.629	437.965
	501100 Beamte	0	0	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	257.325	285.510	329.936	333.236	336.568	339.934
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.655	22.100	25.548	25.803	26.061	26.322
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.437	59.660	68.393	69.077	69.768	70.465
	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	53.653	46.200	53.320	55.485	56.605	57.735
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.684	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.865	100	100	100	100	100

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produkt** 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.097	6.000	5.170	5.220	5.270	5.320
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	6.812	5.500	8.250	9.075	9.345	9.625
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	13.008	14.200	15.000	16.000	16.500	17.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	237	1.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.615	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	16.336	11.000	16.400	16.560	16.730	16.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.158	30.300	32.200	33.400	35.000	36.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	39.158	30.300	32.200	33.400	35.000	36.300
15	- Transferaufwendungen	17.820	7.680	7.680	7.760	7.840	7.920
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.820	7.680	7.680	7.760	7.840	7.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.121	2.500	4.700	4.830	4.960	5.090
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200	1.210	1.220	1.230
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	660	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	416	700	800	900	1.000	1.100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.045	100	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.169	453.960	522.967	530.811	538.034	545.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.366	-178.740	-202.047	-205.961	-209.234	-212.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-175.366	-178.740	-202.047	-205.961	-209.234	-212.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produkt** 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-175.366	-178.740	-202.047	-205.961	-209.234	-212.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.957	10.500	20.500	20.910	21.330	21.760
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.248	10.000	20.000	20.400	20.810	21.230
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	710	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.323	-189.240	-222.547	-226.871	-230.564	-234.010

#### Erläuterungen zum Produkt 060215

#### Ertrag

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

##### **416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

##### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

**Aufwand**

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	3.700 €
b) Wartungsverträge	2.000 €
Insgesamt:	5.700 €

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

**524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

**526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

**526200 Aus- und Fortbildung**

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

**531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

**571100 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

**581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produkt** 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	79.830 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.830 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.723 185.000	208.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	39.252 24.900	30.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.975 209.900	238.900	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	19.855 -209.900	-238.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	060215	KG Südpromenade – Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade	13.353 -15.000	-23.000	0	0	0	0	-20.101 -43.101
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.000 0	0	0	0	0	0	16.000 16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.647 -15.000	-23.000	0	0	0	0	-36.101 -59.101
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Nach Fertigstellung des Außengeländes ist für das Jahr 2023 die Beschaffung von mehreren Spielgeräten geplant.</i>							
H06021501 Umbau zur Errichtung KG Südpromenade	-18.712 0	0	0	0	0	0	-341.907 -341.907
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	351.000 351.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.712 0	0	0	0	0	0	-692.907 -692.907
H06021502 Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade	0 -150.000	-178.000	0	0	0	0	-150.000 -228.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-178.000	0	0	0	0	-150.000 -228.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Nach Fertigstellung des Umbaus zur Errichtung des Kindergartens Südpromenade soll der Kindergarten durch den Anbau eines Mehrzweckraumes (Bewegungsraum) erweitert werden. Das kalkulierte Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 228.000 €. Die Planung des Anbaus wurde in 2021 durchgeführt. Die Umsetzung und Fertigstellung der Baumaßnahme ist für das Jahr 2023 geplant. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	-2.011 -35.000	-30.000	0	0	0	0	-129.829 -159.829
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.011 -35.000	-30.000	0	0	0	0	-129.829 -159.829
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung für die Fertigstellung des Außengeländes des Kindergartens Südpromenade.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	060215	KG Südpromenade – Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06021501 Anschaffungen > 800 € KG Südpromenade	-6.496 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.830 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.326 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>						<i>2.000,00 €</i>	
B06021502 Ersteinrichtung > 800 € KG Südpromenade	7.639 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.000 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.361 0	0	0	0	0	0	
B06021580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	26.081 -7.900	-5.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	45.000 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.919 -7.900	-5.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 2.900,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2023 die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Mehrzweckraum im Kindergarten geplant (3.000 €).</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	9	9	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	43	45	46	47
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	41	46	46	42

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.259	577.890	568.035	574.310	580.740	587.230
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	11.000	100	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	481.613	473.500	478.240	483.020	487.850	492.730
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	20.083	20.250	20.485	20.690	20.900	21.110
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	15.259	10.000	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	66.681	57.520	58.000	58.580	59.160	59.740
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	5.620	11.210	12.020	12.830	13.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.378	109.800	100.000	101.000	102.000	103.010
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	30.071	36.800	35.000	35.350	35.700	36.060
	432130 Elternbeiträge	45.307	73.000	65.000	65.650	66.300	66.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.775	6.100	6.100	6.060	6.120	6.180
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.775	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.877	100	100	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.877	100	100	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	672.289	693.890	674.235	681.370	688.860	696.420
11	- Personalaufwendungen	1.034.385	1.090.760	1.348.653	1.362.291	1.375.915	1.389.673
	501100 Beamte	7.861	7.830	9.150	9.393	9.487	9.582
	501200 Tariflich Beschäftigte	798.851	845.010	1.043.864	1.054.303	1.064.846	1.075.494
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	60.865	65.390	81.257	82.069	82.890	83.719
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	166.416	172.520	214.372	216.516	218.682	220.868
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	392	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	101.131	161.100	173.100	177.970	181.030	184.130
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.266	37.600	39.900	40.700	41.500	42.300

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0	100	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.900	1.920	1.940	1.960
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.605	8.500	8.600	8.690	8.780	8.870
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	12.270	18.000	27.000	29.700	30.590	31.510
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	26.836	27.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	689	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	100	100	100	100	100
	526200 Aus- und Fortbildung	288	2.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.488	3.200	3.000	3.030	3.060	3.090
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	39.854	48.000	48.000	48.480	48.960	49.450
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	0	500	500	510	520	530
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.835	13.000	12.000	12.120	12.240	12.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.692	37.200	36.700	37.700	38.900	40.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.692	37.200	36.700	37.700	38.900	40.300
15	- Transferaufwendungen	23.551	13.060	13.060	13.190	13.320	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	23.551	13.060	13.060	13.190	13.320	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142	5.500	8.600	7.740	7.880	8.020
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	3.200	2.200	2.200	2.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.222	3.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.853	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.068	100	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.901	1.307.620	1.580.113	1.598.891	1.617.045	1.635.573
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-518.612	-613.730	-905.878	-917.521	-928.185	-939.153
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-518.612	-613.730	-905.878	-917.521	-928.185	-939.153
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-518.612	-613.730	-905.878	-917.521	-928.185	-939.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.777	21.700	11.600	11.830	12.060	12.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.059	20.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.717	1.700	1.600	1.630	1.660	1.690
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-539.389	-635.430	-917.478	-929.351	-940.245	-951.453

#### Erläuterungen zum Produkt 060216

#### Ertrag

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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

Seit dem 01.08.2020 erfolgen die entsprechenden Landeszuweisungen gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

##### **416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

### **448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)**

Erstattung der Verpflegungskosten durch Sozialhilfeträger aufgrund eines Leistungsanspruchs auf Bildung und Teilhabe (SGB II, SGB XII, Asyl).

## **Aufwand**

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	23.100 €
b) Wartungsverträge	1.000 €
c) Reparatur Fenster	5.300 €
d) Renovierungsanstrich (Flure, Treppenhaus und einzelne Gruppenräume)	10.500 €
Insgesamt:	39.900 €

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

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

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

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtlicher gleichbleibender Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

### **571100 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.367 150.000	195.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.629 40.750	88.700	0	7.700	7.700	7.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.996 190.750	283.700	0	7.700	7.700	7.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-10.996 -190.750	-283.700	0	-7.700	-7.700	-7.700

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06021606 Küche KG Westpromenade Standort Zehnthofweg	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-24.491 -24.491
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-24.491 -24.491
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz zur Beschaffung einer Küche für den Kindergarten Westpromenade (Standort Zehnthofweg).</i>							
B06021607 Ersatzbeschaffung Großspielgerät KG Westpromenade	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Ersatzbeschaffung eines Großspielgeräts für den KG Westpromenade.</i>							
H06021605 Erweiterung Kita- Gebäude Zehnthofweg	0 -150.000	-195.000	0	0	0	0	-150.000 -195.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-195.000	0	0	0	0	-150.000 -195.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die räumliche Situation in der Kita Westpromenade (Außenstelle Zehnthofweg) ist generell sehr beengt. Es fehlt ein Raum für die stv. Leitung und zur Durchführung von Elterngesprächen. Daher soll das vorhandene Gebäude um die entsprechenden Räumlichkeiten erweitert werden. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
H06021606 Nottreppe KG Westpromenade	-8.367 0	0	0	0	0	0	-54.231 -54.231
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.367 0	0	0	0	0	0	-54.231 -54.231
S06021601 WLAN-Einrichtung Kombinierte Tageseinrichtung	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06021601 Anschaffungen >800 € Komb. Tagesein. Westpromenade	-979 -18.000	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-979 -18.000	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>						2.000,00 €	
<i>Einrichtung des Personalzimmers (Standort Zehnthofweg)</i>						10.000,00 €	
<i>grundhafte Erneuerung der Gruppenmöblierung Westprom.</i>						9.000,00 €	
<i>Insgesamt:</i>						21.000,00 €	
B06021680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.650 -9.750	-20.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.650 -9.750	-20.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2023 ist insbesondere die Neueinrichtung des Standorts Zehnthofweg geplant (10.000 €). Darüber hinaus sind auch Gruppenmöbel im Wert von 10.700 € auszutauschen.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	060217	KG Immerath

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Antoinette Lauten

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

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

**Bewirtsch.-Regeln** Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021701 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021701 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021780 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021780 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021702 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021702 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06021701 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06021701 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

**Auftragsgrundlage** §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

**Ziele**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	6	7	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	33	33	33	35
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	20	20	20	21

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produkt** 060217 KG Immerath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.045	290.430	302.200	306.600	311.030	315.490
	414100 Zuweisungen vom Land	227.228	234.480	241.180	243.590	246.030	248.490
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	43.946	38.030	39.000	39.400	39.800	40.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.871	17.920	22.020	23.610	25.200	26.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.148	82.000	82.000	82.820	83.650	84.480
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	20.248	22.000	23.000	23.230	23.460	23.690
	432130 Elternbeiträge	44.900	60.000	59.000	59.590	60.190	60.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.149	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	448001 Erstattungen vom Bund	10.610	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	539	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	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	354.342	373.230	386.500	391.720	396.980	402.270
11	- Personalaufwendungen	481.379	598.840	613.247	619.397	625.591	631.847
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	404.995	466.410	475.466	480.220	485.023	489.873
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.172	36.120	36.828	37.196	37.568	37.944
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.212	96.200	99.763	100.761	101.768	102.786
	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	48.553	57.500	61.100	63.560	64.815	66.080
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.599	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produkt** 060217 KG Immerath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.698	3.500	3.700	3.740	3.780	3.820
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.565	7.000	10.500	11.550	11.895	12.250
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	11.680	12.000	14.000	15.000	15.500	16.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.467	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85	400	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	717	1.500	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.964	2.400	2.400	2.420	2.440	2.460
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	20.776	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.637	43.600	36.500	38.600	41.800	44.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.637	43.600	36.500	38.600	41.800	44.200
15	- Transferaufwendungen	16.806	9.220	9.220	9.310	9.400	9.490
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.806	9.220	9.220	9.310	9.400	9.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.717	6.480	5.600	5.750	5.900	6.050
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.600	1.620	1.640	1.660
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.684	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.078	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.955	3.380	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.091	715.640	725.667	736.617	747.506	757.667
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-206.749	-342.410	-339.167	-344.897	-350.526	-355.397
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-206.749	-342.410	-339.167	-344.897	-350.526	-355.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-206.749	-342.410	-339.167	-344.897	-350.526	-355.397

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produkt** 060217 KG Immerath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.895	6.700	8.700	8.870	9.040	9.220
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.966	6.000	8.000	8.160	8.320	8.490
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	929	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.644	-349.110	-347.867	-353.767	-359.566	-364.617

### Erläuterungen zum Produkt 060217

#### Ertrag

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

#### **416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

#### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

#### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

**Aufwand**

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.400 €
b) <u>Wartungsverträge</u>	<u>400 €</u>
Insgesamt:	5.800 €

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

**524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

**526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

**526200 Aus- und Fortbildung**

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

**531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

**571100 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

**581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produkt** 060217 KG Immerath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	415.800 386.100	178.200	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.800 386.100	178.200	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	384.510 335.000	150.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	822 55.000	21.350	0	5.850	5.850	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.333 390.000	171.350	0	5.850	5.850	5.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	30.467 -3.900	6.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	060217	KG Immerath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H06021702 Erweiterungsbau KG Immerath	31.290 16.100	12.800	0	0	0	0	38.469 -90.285
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	415.800 321.100	162.800	0	0	0	0	736.900 899.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-384.510 -305.000	-150.000	0	0	0	0	-698.431 -989.985
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Schlussabwicklung der Maßnahme, die 2022 fertiggestellt wurde.</i>							
<i>Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel des Landes zur Schaffung von Kita-Plätzen veranschlagt.</i>							
S06021701 Herstellung Außengelände KG Immerath	0 -7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 23.000	0	0	0	0	0	23.000 23.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06021701 Anschaffungen > 800 € KG Immerath	0 -4.600	-600	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.400	15.400	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-16.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschale je KG</i> <span style="float: right;">2.000 €</span>							
<i>Beschaffung Gartenhaus</i> <span style="float: right;">6.000 €</span>							
<i>Beschaffung Schaukel</i> <span style="float: right;">8.000 €</span>							
<i>Insgesamt:</i> <span style="float: right;">16.000 €</span>							
B06021780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-822 -8.400	-3.850	0	-3.850	-3.850	-3.850	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 26.600	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-822 -35.000	-3.850	0	-3.850	-3.850	-3.850	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschale</i> <span style="float: right;">3.850 €</span>							
S06021702 WLAN-Einrichtung KG Immerath (neu)	0 0	-1.500	0	0	0	0	0 -1.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.500	0	0	0	0	0 -1.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Antoinette Lauten

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

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

**Auftragsgrundlage**

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

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

**Ziele**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	4	6	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	49	51	46	53
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	42	45	51	46

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.563	592.760	626.529	621.510	627.340	633.100
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	11.000	11.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	480.795	496.800	514.000	519.200	524.400	529.700
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	23.979	0	17.000	17.170	17.340	17.510
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	66.941	64.110	61.959	62.580	63.210	63.840
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.847	20.850	22.570	22.560	22.390	22.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.430	90.700	83.000	83.830	84.670	85.520
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	28.325	32.700	32.000	32.320	32.640	32.970
	432130 Elternbeiträge	37.105	58.000	51.000	51.510	52.030	52.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.252	6.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	448001 Erstattungen vom Bund	10.610	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.642	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	233	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	675.478	689.760	717.729	713.540	720.210	726.820
11	- Personalaufwendungen	750.369	846.270	917.684	926.879	936.163	945.557
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	599.190	659.690	688.064	694.945	701.909	708.958
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.772	51.090	64.929	65.578	66.233	66.897
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	104.407	135.380	163.501	165.136	166.789	168.458
	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	71.678	92.600	96.050	98.935	100.565	102.215
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.913	13.100	13.700	14.000	14.300	14.600

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	213	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.254	5.500	6.400	6.460	6.520	6.590
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.503	7.500	11.250	12.375	12.745	13.125
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	19.420	21.200	22.500	23.500	24.000	24.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	353	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	116	2.500	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.483	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw. - u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	35.424	35.700	36.000	36.360	36.720	37.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.110	31.600	30.400	30.400	30.200	29.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	30.110	31.600	30.400	30.400	30.200	29.900
15	- Transferaufwendungen	20.965	13.060	13.060	13.190	13.320	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.965	13.060	13.060	13.190	13.320	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934	4.500	6.800	6.910	7.020	7.130
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	644	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.853	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437	100	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.055	988.030	1.063.994	1.076.314	1.087.268	1.098.252
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-200.578	-298.270	-346.265	-362.774	-367.058	-371.432
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-200.578	-298.270	-346.265	-362.774	-367.058	-371.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-200.578	-298.270	-346.265	-362.774	-367.058	-371.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.842	10.100	10.100	10.300	10.500	10.710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.842	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.419	-308.370	-356.365	-373.074	-377.558	-382.142

#### Erläuterungen zum Produkt 060219

#### Ertrag

##### **414001 Zuweisungen vom Bund**

Erträge aus der Bundesförderung für den Einbau einer LED-Beleuchtung. Der Betrag wird neu veranschlagt.

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

##### **414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe**

Landeszuweisungen für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf.

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

Ausgleichszahlung des Landes gemäß § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

##### **416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen**

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

### **448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)**

Erstattung der Verpflegungskosten durch Sozialhilfeträger aufgrund eines Leistungsanspruchs auf Bildung und Teilhabe (SGB II, SGB XII, Asyl).

### **Aufwand**

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.900 €
b) Wartungsverträge	700 €
c) Außenzapfstelle erneuern	2.100 €
Insgesamt:	13.700 €

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

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

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

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

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

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Aufwand für die Mittagsverpflegung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

#### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

---

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.146 7.750	56.700	0	7.700	7.700	7.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146 7.750	56.700	0	7.700	7.700	7.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.146 -7.750	-56.700	0	-7.700	-7.700	-7.700

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06021901 Anschaffungen > 800 € KG Schulring	0 -2.000	-49.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-49.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>						2.000,00 €	
<i>Möbel Personalzimmer</i>						4.000,00 €	
<i>Fallschutz Außengelände</i>						8.000,00 €	
<i>Spielgeräte zur Hanggestaltung</i>						35.000,00 €	
<i>Insgesamt:</i>						49.000,00 €	
B06021980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.146 -5.750	-7.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.146 -5.750	-7.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). In 2023 ist zudem die Ausstattung des Personalzimmers im Wert von 2.000 € vorgesehen.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	060220	Förderung von Kindern in Tagespflege

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 50/51	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Frau Antoinette Lauten
--	---

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
Anzahl der Tagespflegeplätze	178	185	180	180

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.627	198.000	213.000	215.130	217.300	219.500
	414100 Zuweisungen vom Land	192.627	198.000	213.000	215.130	217.300	219.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.383	175.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	432130 Elternbeiträge	132.383	175.000	200.000	202.000	204.000	206.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.697	0	500	500	500	500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.697	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.707	373.000	413.500	417.630	421.800	426.000
11	- Personalaufwendungen	66.314	65.940	148.399	149.969	151.469	152.983
	501100 Beamte	5.002	4.980	5.071	5.207	5.260	5.312
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.053	47.980	111.840	112.958	114.087	115.228
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.700	3.690	8.662	8.749	8.836	8.925
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.309	9.280	22.816	23.045	23.276	23.508
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	249	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	1.003.893	1.305.000	1.360.000	1.373.500	1.387.200	1.401.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.003.893	1.300.000	1.350.000	1.363.500	1.377.200	1.391.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.206	1.375.940	1.513.399	1.528.519	1.543.769	1.559.133
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-739.499	-1.002.940	-1.099.899	-1.110.889	-1.121.969	-1.133.133
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-739.499	-1.002.940	-1.099.899	-1.110.889	-1.121.969	-1.133.133
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)	-739.499	-1.002.940	-1.099.899	-1.110.889	-1.121.969	-1.133.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26 - 28)	-739.499	-1.003.440	-1.100.399	-1.111.399	-1.122.489	-1.133.663

#### Erläuterungen zum Produkt 060220

##### Ertrag

#### 414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 24 Abs. 2 und § 47 Abs. 1 KiBiz zur Förderung von Kindern in Tagespflege. Es wird mit einem steigenden Kindertagespflegebedarf gerechnet.

#### 432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

##### Aufwand

#### 533900 Sonstige soziale Leistungen

Ausgaben für Tageseltern, Fortbildung etc. gemäß § 23 SGB VIII. Der höhere Ansatz resultiert im Wesentlichen aus der stärkeren Qualifikation von Tageseltern.

#### 533914 Werbung und Schulung von Pflegeeltern

Aufwendungen für die Werbung neuer Tageseltern zur Umsetzung nach besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der höhere Ansatz resultiert aus der Ausweitung von Werbeaktivitäten zur Gewinnung von Tageseltern.

#### 549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gem. KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre.

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0603	Kinder und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060301	Jugendarbeit

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Katharina Lüke

**Beschreibung**

Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre

**Auftragsgrundlage**

§§ 2,11,14 SGB VIII

**Ziele**

1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet.
2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	45.053,37 €	47.932,93 €	205.400,00 €	72.000,00 €



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.439	122.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	414100 Zuweisungen vom Land	20.439	122.000	1.000	1.010	1.020	1.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.063	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.063	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	23.502	126.200	5.200	5.250	5.300	5.350
11	- Personalaufwendungen	159.096	176.100	205.009	207.060	209.129	211.221
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	124.620	137.960	160.608	162.215	163.838	165.477
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.518	10.550	12.434	12.559	12.684	12.811
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.957	27.480	31.857	32.176	32.497	32.823
	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	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	907	900	800	700	500	200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	907	900	800	700	500	200
15	- Transferaufwendungen	15.248	154.900	25.900	26.160	26.410	26.670
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.341	122.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533900 Sonstige soziale Leistungen	6.309	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0	300	300	300	300	300

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	2.285	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	2.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	330	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	1.983	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.685	45.500	43.100	43.530	43.960	44.400
	542200 Mieten und Pachten	0	0	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	31.289	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	746	8.500	6.000	6.060	6.120	6.180
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.936	382.400	277.809	280.480	283.059	285.581
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-184.434	-256.200	-272.609	-275.230	-277.759	-280.231
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-184.434	-256.200	-272.609	-275.230	-277.759	-280.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-184.434	-256.200	-272.609	-275.230	-277.759	-280.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.524	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.524	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.958	-257.200	-277.609	-280.330	-282.959	-285.531

### **Erläuterungen zum Produkt 060301**

#### **Aufwand**

##### **533900 Sonstige soziale Leistungen**

Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Sonderzuschüsse für sozial schwache Familien.

##### **533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII**

Aufwendungen für Maßnahmen, die sich aus dem neu zu erstellenden Kinder- und Jugendförderplan ergeben. Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2022 angepasst.

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

Gleichbleibender Ansatz für Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, Jugenddiscos und sonstigen Jugendveranstaltungen.

##### **542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit**

Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (u. a. Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol" und "Medienparcour") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards. Darüber hinaus sind in dem Ansatz Aufwendungen für die Durchführung eines Ehrenamtsfestes enthalten.

##### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0603	Kinder und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Katharina Lüke

<b>Beschreibung</b>	Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze eine Skateanlage und eine Calisthenics-Anlage.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze, Skateanlage und Calisthenics-Anlage)
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06030217 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06030217 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06030204 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06030204 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse
<b>Ziele</b>	1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen. 2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	377.738,78 €	443.536,30 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	76	77	77	79

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	95.972	99.310	108.390	113.840	117.610	121.860
	414100 Zuweisungen vom Land	72.893	72.890	73.620	74.360	75.100	75.850
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.079	26.420	34.770	39.480	42.510	46.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.972	99.810	109.790	115.240	119.010	123.260
11	- Personalaufwendungen	32.281	35.720	57.603	58.234	58.816	59.405
	501100 Beamte	255	100	3.219	3.306	3.339	3.372
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.922	27.750	42.388	42.812	43.240	43.673
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.928	2.150	3.282	3.315	3.348	3.382
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.177	5.710	8.704	8.791	8.879	8.968
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.235	74.400	94.450	95.010	70.560	71.105
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	26.560	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	9.440	15.000	40.000	40.000	15.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	100	100	100	100	100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	100	150	165	170	175
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	200	200	205	210	210
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.161	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0603	Kinder und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	19.075	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.205	73.800	89.200	94.300	100.200	105.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	56.205	73.800	89.200	94.300	100.200	105.000
15	- Transferaufwendungen	243.522	287.890	313.620	316.760	319.930	323.130
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	170.629	215.000	240.000	242.400	244.830	247.280
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	72.893	72.890	73.620	74.360	75.100	75.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750	5.200	5.000	5.050	5.100	5.150
	542200 Mieten und Pachten	682	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	421	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.647	2.200	2.000	2.020	2.040	2.060
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.994	477.010	559.873	569.354	554.606	563.790
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-295.022	-377.200	-450.083	-454.114	-435.596	-440.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-295.022	-377.200	-450.083	-454.114	-435.596	-440.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-295.022	-377.200	-450.083	-454.114	-435.596	-440.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.634	400.100	400.100	408.100	416.260	424.580
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	443.536	400.000	400.000	408.000	416.160	424.480
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	98	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-738.656	-777.300	-850.183	-862.214	-851.856	-865.110

### Erläuterungen zum Produkt 060302

#### Ertrag

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

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

##### **416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

#### Aufwand

##### **522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

a) Baumpflegearbeiten auf Spielplätzen	15.000 €
b) Sandaufbereitung	10.000 €
c) Pauschaler Ansatz für unvorhergesehene Arbeiten	5.000 €
Insgesamt:	30.000 €

##### **522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze**

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren u.a.). Der höhere Ansatz resultiert aus der Überprüfung der Standfestigkeit von Ballfangzäunen sämtlicher Bolzplätze sowie dem Rückbau der alten Skateanlage am Adam-Stegerwald-Hof.

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

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten).

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

Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen an die Jugendzentren freier Träger. Der höhere Ansatz resultiert insbesondere aus der erweiterten, mobilen Jugendarbeit in den Ortschaften Lövenich, Schwanenberg, Golkraath, Hetzerath und Granterath.

##### **531850 Weiterleitung von Landeszuweisungen an freie Träger**

Die gewährten Landeszuweisungen werden an die freien Träger zur Gestaltung offener Kinder- und Jugendarbeit weitergeleitet (siehe auch Konto 414100).

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

##### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 217.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 217.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	39.036 184.000	1.065.000	50.000	255.000	20.000	70.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	142.830 270.000	339.000	0	47.070	242.140	132.210
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.866 454.000	1.404.000	50.000	302.070	262.140	202.210
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-181.866 -237.000	-1.404.000	-50.000	-302.070	-262.140	-202.210



## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0603	Kinder und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06030212 Spielkombinations- anlage Spielplatz Terheeg	0 -25.000	-35.000	0	0	0	0	-25.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	-35.000	0	0	0	0	-25.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die aus dem Jahr 2005 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz in Terheeg ist nach Begutachtung des städtischen Sicherheitsbeauftragten baufällig und ist daher zu erneuern.</i>							
B06030213 Spielkombinations- anlage Spielplatz "Jean-Monnet-St	-24.838 0	0	0	0	0	0	-24.838 -24.838
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.838 0	0	0	0	0	0	-24.838 -24.838
B06030214 Spielkombinations- anlage Spielplatz "Oidtmannhof"	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
B06030215 Spielkombinationsan- lage /Spielgeräte Spielplatz Tenholt	-27.000 0	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.000 0	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
B06030216 Spielkombinationsanla- ge /Spielgeräte Spielplatz Matzerath	0 -20.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Durch das Neubaugebiet am Bolzplatz soll der Spielplatz verlegt und auf die Ansprüche einer jüngeren Zielgruppe ausgerichtet werden. Diese Zielgruppe ist aufgrund des Neubaugebietes und dem Zuzug junger Familien zu erwarten. Die in Matzerath vorhandenen Spielgeräte sollen durch eine Spielkombinationsanlage oder einzelne Spielgeräte ergänzt bzw. ersetzt werden. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
B06030217 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Keyenberg (neu)	-66.499 88.000	0	0	0	0	0	21.501 21.501
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 92.000	0	0	0	0	0	92.000 92.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-66.499 -4.000	0	0	0	0	0	-70.499 -70.499
B06030220 Spielkombinationsan- lage Spielplatz Gerderath (Vossemer Str.)	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0603	Kinder und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06030221 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Thingstr., Kückhoven	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
B06030222 Mobile Pumptrack Anlage	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
B06030223 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Am Eselsweg, Granterath	0 -40.000	-77.000	0	0	0	0	-40.000 -77.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -40.000	-77.000	0	0	0	0	-40.000 -77.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die vorhandene Spielwiese soll aufgrund des geplanten Baugebietes Brunnenstr./Oststr. mit neuen (Groß-)Spielgeräten erweitert werden.</i>							
B06030224 Seilbahn Spielplatz Katzem	-7.783 0	0	0	0	0	0	-7.783 -7.783
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.783 0	0	0	0	0	0	-7.783 -7.783
B06030225 Spielgeräte Spielplatz Baumschulpark Mennekraath	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von (Groß-)Spielgeräten für den Spielplatz am Baumschulpark Mennekraath nach erfolgter Überplanung.</i>							
B06030226 Spielgeräte Spielplatz Schwanenberg	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
B06030227 Spielgeräte Spielplatz Buscherkamp	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
B06030228 Spielgeräte Spielplatz Beecker Straße	0 0	0	0	0	0	-50.000	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-50.000	0 -50.000
B06030229 Spielgeräte Spielplatz Gerderhahn	0 0	0	0	0	0	-35.000	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-35.000	0 -35.000
B06030230 Spielgeräte Spielplatz Kamp-Lintforter-Str.	0 0	0	0	0	-125.000	0	0 -125.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-125.000	0	0 -125.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0603	Kinder und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S06030204 Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu)	-39.036 114.000	0	0	0	0	0	74.964 74.964
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 125.000	0	0	0	0	0	125.000 125.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.036 -11.000	0	0	0	0	0	-50.036 -50.036
S06030206 Herstellung Spielplatzfläche Kauler Weg, Matzerath	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
S06030208 Herstellung Spielplatzfläche Thingstr., Kückhoven	0 -100.000	-115.000	0	0	0	0	-100.000 -215.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-115.000	0	0	0	0	-100.000 -215.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Fläche des aktuellen Kückhovener Spielplatzes "Im Klüschgarten" wird für den Neubau eines Kindergartens in Kückhoven benötigt. Aus diesem Grund soll ein neuer Spielplatz in Kückhoven an der Thingstr. errichtet werden. Für die Aufbereitung und Herstellung der neuen Spielplatzfläche sind die vorliegenden Auszahlungsmittel veranschlagt. Siehe auch Investitionsmaßnahme B06030221.</i>							
S06030209 Skateanlage in Erkelenz-Mitte	0 -50.000	-715.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000 -815.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-715.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000 -815.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umsetzungskosten für die Herstellung einer Skateanlage in Erkelenz-Mitte. Im Vorfeld erfolgte im Zuge der Planungsphase ein Workshop zur Bedarfsermittlung.</i>							
S06030210 Herstellung Bolzplatzfläche Golkrath	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:</i>							
<i>Ansatz für Herstellung und Aufbereitung der Bolzplatzfläche in Golkrath.</i>							
S06030211 Herstellung Fläche Spielplatz Gerderath	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Herstellung einer befestigten Fläche auf dem Spielplatz Gerderath. Dort soll dann ein (Groß-)Spielgerät angebracht werden.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0603	Kinder und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S06030212 Herstellung Fläche Spielplatz Baumschulpark Menne- krath	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz zur Neugestaltung der Spielplatzfläche gem. Spielplatzprioritätenplanung.</i>							
S06030213 Basketballfläche Oerather Mühlenfeld	0 0	0	0	-80.000	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-80.000	0	0	0 -80.000
S06030214 Bespielbare und besitzbare Stadt	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
S06030215 Herstellung Fläche Spielplatz Beecker Str.	0 0	0	0	0	0	-70.000	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-70.000	0 -70.000
S06030216 Herstellung Flächen Spielplatz Kamp-Lintforter-Str	0 0	0	0	-125.000	0	0	0 -125.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-125.000	0	0	0 -125.000
S06030217 Herstellung Flächen Spielplatz Granterath	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz zur Herstellung/Aufbereitung der Flächen auf dem Spielplatz Granterath.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06030201 Anschaffungen > 800 € Einricht. d. Jugendarbeit	0 -2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0603	Kinder und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 800 €	-14.551 -50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.551 -50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen.</i>							
B06030280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.159 -4.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.159 -4.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 800 €	0 -3.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Ralf Schwarzenberg

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

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

**Bewirtsch.-Regeln**

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

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	75	62	80	70
Anzahl Vollzeitpflege	87	77	85	80
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	204	195	240	220

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.093	37.100	25.200	25.450	25.700	25.950
	414001 Zuweisungen vom Bund	20.843	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	414100 Zuweisungen vom Land	0	12.000	100	100	100	100
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	16.250	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	537.682	385.100	485.100	436.950	388.810	340.700
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	51.517	45.000	55.000	55.550	56.100	56.660
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	313.583	210.000	300.000	250.000	200.000	150.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	172.582	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999.219	2.521.100	2.600.300	2.626.300	2.652.425	2.678.700
	448100 Erstattungen vom Land	1.242.294	1.320.000	1.250.000	1.262.500	1.275.125	1.287.900
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	754.399	1.200.000	1.350.000	1.363.500	1.377.000	1.390.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.526	1.000	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	750	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.574.743	2.944.300	3.111.600	3.089.710	3.067.955	3.046.380
11	- Personalaufwendungen	1.357.630	1.620.090	1.527.098	1.568.997	1.585.568	1.602.306
	501100 Beamte	209.552	192.740	193.988	222.555	225.661	228.798
	501200 Tariflich Beschäftigte	880.155	1.115.500	1.039.857	1.050.257	1.060.757	1.071.364
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	68.192	86.350	84.418	85.262	86.116	86.978
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	182.268	225.490	208.825	210.913	213.024	215.156
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17.464	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.001	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.001	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.814.373	7.069.350	7.175.200	7.239.880	7.151.930	7.223.430
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	95.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	568.860	750.000	800.000	808.000	816.080	824.240
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	133.039	175.000	250.000	252.500	255.030	257.580
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	133.139	230.000	180.000	181.800	183.620	185.460
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.434.168	1.700.000	1.650.000	1.666.500	1.683.170	1.700.010
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	690.646	700.000	730.000	737.300	744.680	752.130
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	87.064	155.000	155.000	156.550	158.120	159.700
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	100	100	100	100
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	849.049	1.100.000	1.000.000	1.010.000	1.020.110	1.030.330
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	2.549	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	94.610	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	42.565	75.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	8.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	37.138	45.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	341.171	440.000	480.000	484.800	489.650	494.550
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	11.136	12.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120



## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
<b>Produkt</b>	060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	533956 Präventives Eltertraining f. alleinerzieh. Mütter	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249	42.000	42.000	42.420	42.840	43.260
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	33.040	52.000	80.000	80.800	81.610	82.430
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.306.198	1.350.000	1.510.000	1.525.100	1.380.000	1.393.800
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	5.358	16.250	7.000	0	0	0
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	16.343	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.207	571.000	564.000	543.140	522.340	501.580
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.683	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.768	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.505	8.000	8.000	8.080	8.170	8.260
	545100 Erstattungen an das Land UVG	134.343	105.000	150.000	125.000	100.000	75.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	327.908	450.000	400.000	404.000	408.050	412.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.643.210	9.263.440	9.269.298	9.355.047	9.262.898	9.330.406
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.068.467	-6.319.140	-6.157.698	-6.265.337	-6.194.943	-6.284.026
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.068.467	-6.319.140	-6.157.698	-6.265.337	-6.194.943	-6.284.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-5.068.467	-6.319.140	-6.157.698	-6.265.337	-6.194.943	-6.284.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.068.467	-6.319.640	-6.158.198	-6.265.847	-6.195.463	-6.284.556

### Erläuterungen zum Produkt 060400

#### Ertrag

##### **414001 Zuweisungen vom Bund**

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

##### **421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**

Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Ansatzreduzierung aufgrund der coronabedingten sinkenden Kostenbeiträge von unterhaltspflichtigen Eltern bei erzieherischen Hilfen. Der Ansatz orientiert sich am Jahresergebnis 2021.

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

Erwartete Erträge aus Unterhaltsansprüchen aufgrund der aktuellen Fallzahl unter Berücksichtigung der Übernahme der Anspruchsverfolgung durch das Landesamt für Finanzen. In 2023 wird mit einer zunehmenden Fallzahl gerechnet.

##### **421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle.

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

Erstattungserträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Erstattungserträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie Erstattungserträge für anschließende Hilfen für volljährige Flüchtlinge. Der geringere Ansatz resultiert einerseits aus geringeren Fallzahlen und andererseits aus geringeren Abschlusshilfen.

##### **448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)**

Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen. Der höhere Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

#### Aufwand

##### **533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher**

Aufwendungen für die inklusive Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Regelschulsystem. Der höhere Ansatz ist durch die Anapassung auf das Niveau von vor der Pandemie bedingt.

##### **533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung)**

Modellprojekt mit der Franziskussschule zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes der Integrationshelfer und zur künftigen Kostenreduzierung. Der höhere Ansatz ist durch die Modellerweiterung für die Peter-Jordan-Schule bedingt.

##### **533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII**

Gleichbleibender Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen Fallzahlenentwicklung.

### **533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen**

Der Ansatz orientiert sich an den Jahresergebnissen der Vorjahre.

### **533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII**

Der höhere Ansatz orientiert sich am Niveau von vor der Pandemie.

### **533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen**

Es wird mit einer gleichbleibenden Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gerechnet.

### **533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII**

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

### **533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII**

Präventive Einplanung von Aufwendungen, die bei der gemeinsamen Unterbringung von Alleinerziehenden und deren Kindern nach § 19 SGB VIII entstehen können. Der höhere Ansatz orientiert sich an der aktuellen Fallzahlenentwicklung.

### **533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII**

Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests.

### **533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII**

Aufwendungen für die Teilnahme älterer Kinder an sozialer Gruppenarbeit, die durch soziales Lernen zu deren Entwicklungswicklungsförderung dient.

### **533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB VIII**

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

### **533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII**

Der höhere Ansatz ist durch die Annahme steigender Fallzahlen bedingt.

### **533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII**

Der höhere Ansatz ist durch die Annahme steigender Fallzahlen bedingt.

### **533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)**

Es wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

### **533957 Beteiligung Projektförderung Frühe Hilfen**

Beteiligung an den Aufwendungen der Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" (siehe auch Konto 414001).

### **533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger**

Bestehende und neue Vormundschaften werden an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abgegeben. Die Mehraufwendungen sind durch die Umsetzung der Rechtsänderung begründet, nach der die Führung von Vormundschaften ab 2023 nicht mehr durch Verwaltungsangehörige, sondern durch externe Sozialdienste und Einzelpersonen erfolgt.

### **533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG**

Aufwendungen, die für die Sicherung der finanziellen Lebensgrundlage von Kindern anfallen, für die der unterhaltspflichtige Elternteil nicht, teilweise oder nicht ausreichend Unterhalt zahlt. Der höhere Ansatz ist durch die Annahme steigender Fallzahlen begründet.

### **533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote für Kinder und Jugendliche mit suchtkranken Eltern**

Aufwendungen die für die Schaffung von Angeboten für Kinder und Jugendlichen mit psychisch oder suchtkranken Eltern anfallen. Der geringere Ansatz resultiert aus dem Auslaufen des Programms in 2023.

### **533965 Hilfe gemäß § 18 SGB VIII**

Es wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

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

Der Ansatz beinhaltet Unfall- und Haftpflichtversicherungen, die diesem Produkt zuzuordnen sind.

### **545100 Erstattungen an das Land UVG**

50 prozentige Weiterleitung der UVG-Leistungen an das Land (vgl. Konto 421151).

### **545200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Kommunen u.a.**

Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII für die Fälle in denen die Stadt Erkelenz grundzuständig ist. Der geringere Ansatz orientiert sich an den zu erwartenden Erstattungsbeträgen.

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	646.144	662.000	670.000	675.000	680.000	685.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	646.144	662.000	670.000	675.000	680.000	685.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.144	662.000	670.000	675.000	680.000	685.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-646.144	-662.000	-670.000	-675.000	-680.000	-685.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-646.144	-662.000	-670.000	-675.000	-680.000	-685.000
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)	-646.144	-662.000	-670.000	-675.000	-680.000	-685.000
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)	-646.144	-662.000	-670.000	-675.000	-680.000	-685.000

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	0705	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	070500	Krankenhäuser

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

#### Verantwortliche Person(en):

Herr Kämmerer Norbert Schmitz

#### Beschreibung

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

#### Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Produktsachkonten 160100.411100 (611100), 160100.413100 (613100), 160100.413200 (613200) u. 160100.429100 (629100) dürfen für Mehrwendungen/ -auszahlungen beim Produktsachkonto 070500.539100 (739100) nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Minderaufwendungen / -auszahlungen bei den einzelnen Konten des Produktes 160100 sind gegenseitig deckungsfähig mit Mehraufwendungen / -auszahlungen beim Produktsachkonto 070500.539100 / 739100 nach § 21 I KomHVO.

#### Auftragsgrundlage

KHGG NRW

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 0705 Krankenhäuser  
**Produkt** 070500 Krankenhäuser

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	646.144	662.000	670.000	675.000	680.000	685.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	646.144	662.000	670.000	675.000	680.000	685.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.144	662.000	670.000	675.000	680.000	685.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-646.144	-662.000	-670.000	-675.000	-680.000	-685.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-646.144	-662.000	-670.000	-675.000	-680.000	-685.000
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)	-646.144	-662.000	-670.000	-675.000	-680.000	-685.000
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)	-646.144	-662.000	-670.000	-675.000	-680.000	-685.000

**Erläuterungen  
zum Produkt 070500**

**Aufwand**

**539100 Sonstige Transferaufwendungen**

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



## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.035	300.680	400.220	352.220	349.880	352.250
	414001 Zuweisungen vom Bund	35.637	20.850	50.350	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	130.398	279.830	349.870	352.220	349.880	352.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.669	300.000	352.000	352.000	352.000	352.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.669	300.000	352.000	352.000	352.000	352.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	441100 Mieten und Pachten	2.690	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595.872	529.000	599.000	599.000	599.000	599.000
	452100 Erstattung von Steuern	573.636	498.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.236	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	957.266	1.133.580	1.355.720	1.307.720	1.305.380	1.307.750
11	- Personalaufwendungen	1.130.611	1.175.360	1.321.170	1.335.377	1.348.729	1.362.215
	501100 Beamte	55.162	49.680	59.154	60.740	61.346	61.960
	501200 Tariflich Beschäftigte	831.703	876.460	981.441	991.257	1.001.170	1.011.180
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	66.150	67.390	74.670	75.416	76.170	76.932
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	172.818	181.800	205.875	207.934	210.013	212.113
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.778	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	898.794	865.300	1.298.850	1.179.900	1.201.470	1.223.650
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258.197	114.900	156.000	159.100	162.200	165.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	121.812	141.000	301.000	131.000	131.000	131.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	111.263	136.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	294.797	342.900	514.350	565.800	582.770	600.250
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	49.027	49.500	57.000	58.500	60.000	61.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	381	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	23.907	23.000	38.000	33.000	33.000	33.000

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	971	2.500	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	0	3.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	38.439	52.000	49.500	49.500	49.500	49.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.693	498.900	568.000	569.000	566.800	568.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	247.693	498.900	568.000	569.000	566.800	568.300
15	- Transferaufwendungen	54.972	77.000	83.000	65.000	65.000	65.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	54.972	77.000	83.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.630	509.700	568.550	530.560	530.570	530.580
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	5.250	5.250	5.250	5.250
	542200 Mieten und Pachten	1.670	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.485	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	32.279	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.199	19.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	460	500	700	700	700	700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140	400	400	410	420	430
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	544300 Gewerbesteuer	363.397	385.000	448.000	410.000	410.000	410.000
	548200 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	52.000	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.790.701	3.126.260	3.839.570	3.679.837	3.712.569	3.749.745
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.833.435	-1.992.680	-2.483.850	-2.372.117	-2.407.189	-2.441.995
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.833.435	-1.992.680	-2.483.850	-2.372.117	-2.407.189	-2.441.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-1.833.435	-1.992.680	-2.483.850	-2.372.117	-2.407.189	-2.441.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.810	37.380	37.380	38.130	38.890	39.670
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	14.776	34.900	34.900	35.600	36.310	37.040
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	1.034	2.480	2.480	2.530	2.580	2.630

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.674	306.900	321.400	327.830	334.380	341.070
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	263.901	290.500	305.500	311.610	317.840	324.200
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	16.773	16.400	15.900	16.220	16.540	16.870
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.098.299	-2.262.200	-2.767.870	-2.661.817	-2.702.679	-2.743.395

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	112.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	112.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.517.958 480.500	476.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	55.741 110.000	81.000	0	73.000	73.000	109.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 46.000	32.400	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 27.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.573.699 663.500	589.400	0	73.000	73.000	109.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.573.699 -663.500	-477.400	0	-73.000	-73.000	-109.000

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

#### Verantwortliche Person(en):

Herr Joachim Mützke

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen. Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Turn- und Sporthallen. Unterhaltung, Pflege und Betrieb zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine der Erkelenzer Bevölkerung für sportliche und nicht sportliche Veranstaltungen.
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Schulen, Gruppen und sporttreibende Bevölkerung im organisierten und nicht organisierten Bereich
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S08010012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S08010012 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<b>Produkt</b>	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.339	122.910	213.610	186.440	184.080	186.430
	414001 Zuweisungen vom Bund	9.562	0	29.500	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	121.777	122.910	184.110	186.440	184.080	186.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	594	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	429	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.333	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.333	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.696	139.410	232.110	204.940	202.580	204.930
11	- Personalaufwendungen	128.092	126.220	154.911	156.825	158.393	159.976
	501100 Beamte	19.689	17.770	21.690	22.272	22.494	22.719
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.073	83.930	103.821	104.859	105.908	106.967
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.343	6.480	6.716	6.783	6.851	6.919
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.489	18.030	22.674	22.901	23.130	23.361
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.497	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	366.700	368.100	624.150	469.585	475.685	481.920
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.482	23.200	26.300	26.800	27.300	27.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	121.812	140.000	300.000	130.000	130.000	130.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	51.964	46.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	74.216	92.900	139.350	153.285	157.885	162.620
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	47.596	48.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	381	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	8.282	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104	500	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.863	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.148	272.400	331.600	333.800	331.600	334.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	227.148	272.400	331.600	333.800	331.600	334.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.937	8.900	7.650	7.660	7.670	7.680
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	250	250	250	250
	542200 Mieten und Pachten	1.439	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.358	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140	400	400	410	420	430
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.877	775.620	1.118.311	967.870	973.348	984.476
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-587.181	-636.210	-886.201	-762.930	-770.768	-779.546
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-587.181	-636.210	-886.201	-762.930	-770.768	-779.546
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-587.181	-636.210	-886.201	-762.930	-770.768	-779.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.774	253.200	273.100	278.560	284.130	289.810
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	227.128	250.000	270.000	275.400	280.910	286.530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.646	3.200	3.100	3.160	3.220	3.280
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-817.955	-889.410	-1.159.301	-1.041.490	-1.054.898	-1.069.356

**Erläuterungen  
zum Produkt 080100**

**Ertrag**

**414001 Zuweisungen vom Bund**

Zuwendung für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung (siehe Sachkonto 522100).

**416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

**459100 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Erträge aus Versicherungsleistungen, Jahresabrechnungen u.ä.

**Aufwand**

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	16.900 €
b) <u>Wartungsverträge</u>	<u>9.400 €</u>
Insgesamt:	26.300 €

**522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

a) Allgemeine Unterhaltung der städt. Sportplätze	38.500 €
b) Baumpflegearbeiten, Bekämpfung von Baumkrankheiten	16.000 €
c) Erneuerung Ballfangzaun Kückhoven	47.500 €
d) Erneuerung Ballfangzaun Gerderath	40.000 €
e) Erneuerung Laufbahn Sportplatz Kückhoven	25.000 €
f) Unterhaltung Kunstrasenplätze	15.000 €
g) Umrüstung Flutlicht auf LED, Sportplatz Stadion Westpromenade	90.000 €
h) <u>Umrüstung Flutlicht auf LED, Ascheplatz Gerderath</u>	<u>28.000 €</u>
Insgesamt:	300.000 €

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

**524200 Bewirtschaftung -Energie-**

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

**524400 Bewirtschaftung -Reinigung-**

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

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

Aufwendungen für den Erhalt der Nutzbarkeit von Geräten und Ausrüstungsgegenständen.



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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

### **571100 Abschreibung auf Sachanlagen u.Ä.**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

### **581100 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<b>Produkt</b>	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	112.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	112.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.517.958 480.500	476.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	47.651 98.000	63.000	0	63.000	63.000	99.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 46.000	32.400	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565.609 624.500	571.400	0	63.000	63.000	99.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.565.609 -624.500	-459.400	0	-63.000	-63.000	-99.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H08010009 Sanierung Sportumkleide Katzem	-14.049 0	0	0	0	0	0	-288.033 -288.033
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.049 0	0	0	0	0	0	-288.033 -288.033
H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu)	-1.097.996 -20.000	77.000	0	0	0	0	-1.463.870 -1.386.870
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	112.000	0	0	0	0	402.610 514.610
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.097.996 -20.000	-35.000	0	0	0	0	-1.866.480 -1.901.480
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung für Fertigstellungsarbeiten zur Sportumkleide in Keyenberg (neu). Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel aus der Sportstättenförderung und der Energieförderung veranschlagt.</i>							
H08010011 Sanierung Turnhalle Holzweiler	-195.013 0	0	0	0	0	0	-213.291 -213.291
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-195.013 0	0	0	0	0	0	-213.291 -213.291
H08010012 Errichtung Lagerhaus Kunstrasenplatz Erkelenz Mitt	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
H08010013 Toilettenanlage Kunstrasen/Rasenplatz/Beachvolley b	-25.414 0	0	0	0	0	0	-25.414 -25.414
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.414 0	0	0	0	0	0	-25.414 -25.414
H08010014 Zuschuss z. Bau Stehtribüne Kunstrasenplatz Erkele	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Am Kunstrasenplatz Erkelenz-Mitte ist geplant eine Stehtribüne zu errichten. Der Bau soll in Eigenleistung des SC 09 Erkelenz erfolgen. Die Stadt beteiligt sich mit 10.000 € an den Baukosten.</i>							
H08010016 Zuschuss z. Tribünenneubau Sportplatz Immerath	-17.000 0	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.000 0	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
S08010010 Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	-715.522 0	0	0	0	0	0	-516.743 -516.743
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	986.769 986.769
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-715.522 0	0	0	0	0	0	-1.503.512 -1.503.512

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S08010011 Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu)	-452.964 0	0	0	0	0	0	-504.192 -504.192
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	580.434 580.434
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-452.964 0	0	0	0	0	0	-1.084.626 -1.084.626
S08010012 Kunstrasenplatz Kückhoven	0 -160.000	0	0	0	0	0	-160.000 -160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -160.000	0	0	0	0	0	-160.000 -160.000
S08010014 Zuschuss Erneuerung Sanitäranlagen TC Lövenich	0 -29.000	0	0	0	0	0	-29.000 -29.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -29.000	0	0	0	0	0	-29.000 -29.000
S08010016 Bewässerungsanlage Sportplatz Immerath	0 -35.000	-1.000	0	0	0	0	-35.000 -36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	-1.000	0	0	0	0	-35.000 -36.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Aufgrund der anhaltenden Problematik der Trockenheit auf dem Sportplatz Immerath, soll eine fest installierte Bewässerungsanlage neu errichtet werden.</i>							
S08010017 Multifunktionsfläche Eingangsb. Sportanl. Schwanen	0 -255.000	-300.000	0	0	0	0	-255.000 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -255.000	-300.000	0	0	0	0	-255.000 -300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2021 waren Mittel für die Konzepterstellung zur Neugestaltung einer Multifunktionsfläche für den Sportplatz in Schwanenberg eingeplant. Nach Konzepterstellung soll im Jahr 2023 die Multifunktionsfläche im Eingangsbereich der Sportanlage erstellt werden. Geplant ist ein kleines Multifunktions- u. Trainingsfeld, eine Aufenthaltsfläche für Kinder, ein Festplatz, ein verbesserter Zugangsbereich und ein neu angelegter Parkplatz.</i>							
S08010018 Bewässerungsanlage Sportplatz Katzem	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Hier ist die Installation einer Bewässerungsanlage auf dem Sportplatz in Katzem geplant.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S08010019 Bewässerungsanlage Sportplatz Kückhoven	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Hier ist die Installation einer Bewässerungsanlage auf dem Sportplatz in Kückhoven geplant.</i>							
S08010020 Wasseranschluss Sportplatz Golkrath	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>Hier ist die Installation eines Wasseranschlusses auf dem Sportplatz in Golkrath geplant.</i>							
S08010021 Flutlicht Sportplatz Golkrath	0 0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für die Installation einer Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Golkrath.</i>							
S08010022 Zuschuss Installation neue Heizung Granterath	0 0	-15.400	0	0	0	0	0 -15.400
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-15.400	0	0	0	0	0 -15.400
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Stadt beteiligt sich an der Installation einer neuen Heizung durch den Verein in Granterath mit einem Zuschuss.</i>							
S08010023 Öffentliches WLAN in städt. Gebäuden (Sportplätze)	0 0	0	0	0	0	-36.000	0 -36.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-36.000	0 -36.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für den Ausbau des öffentlich zugänglichen W-LAN Netzes in städtischen Gebäuden/Anlagen (hier: Sportplätze).</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)								
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>															
B08010001 Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 800 €	-24.300 -43.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000									
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.300 -43.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000									
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Für das Jahr 2023 sind folgende Auszahlungen vorgesehen:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Jugendtore</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffungen Sporthallen nach Sicherheitsüberprüfungen</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td><u>Pauschale für kurzfristig notwendige Ersatzbeschaffungen</u></td> <td style="text-align: right;"><u>8.000 €</u></td> </tr> <tr> <td><b>Insgesamt:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>28.000 €</b></td> </tr> </table>								Jugendtore	10.000 €	Ersatzbeschaffungen Sporthallen nach Sicherheitsüberprüfungen	10.000 €	<u>Pauschale für kurzfristig notwendige Ersatzbeschaffungen</u>	<u>8.000 €</u>	<b>Insgesamt:</b>	<b>28.000 €</b>
Jugendtore	10.000 €														
Ersatzbeschaffungen Sporthallen nach Sicherheitsüberprüfungen	10.000 €														
<u>Pauschale für kurzfristig notwendige Ersatzbeschaffungen</u>	<u>8.000 €</u>														
<b>Insgesamt:</b>	<b>28.000 €</b>														
B08010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-23.351 -55.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000									
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.351 -55.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000									
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i></p> <p><i>Für das Jahr 2023 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Ersatzbeschaffungen in Sporthallen nach Sicherheitsüberprüfungen</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td><u>Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen städt. Sportplätze</u></td> <td style="text-align: right;"><u>25.000 €</u></td> </tr> <tr> <td><b>insgesamt:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>35.000 €</b></td> </tr> </table>								Ersatzbeschaffungen in Sporthallen nach Sicherheitsüberprüfungen	10.000 €	<u>Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen städt. Sportplätze</u>	<u>25.000 €</u>	<b>insgesamt:</b>	<b>35.000 €</b>		
Ersatzbeschaffungen in Sporthallen nach Sicherheitsüberprüfungen	10.000 €														
<u>Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen städt. Sportplätze</u>	<u>25.000 €</u>														
<b>insgesamt:</b>	<b>35.000 €</b>														
S08010015 Zuschuss Bewässerungsanlage TC SV Holzweiler	0 -7.000	-7.000	0	0	0	0									
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -7.000	-7.000	0	0	0	0									
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Der TC SV Holzweiler errichtet eine Bewässerungsanlage in Eigenleistung. Die Stadt beteiligt sich mit 7.000 € an den Kosten.</i></p>															

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportförderung
<b>Produkt</b>	080200	Sportförderung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 40

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Joachim Mützke

<b>Beschreibung</b>	Bearbeitung allgemeiner Vereinsangelegenheiten und Abwicklung von Zuschüssen und Fördermaßnahmen.
<b>Zielgruppe</b>	Stadtssportverband und Sportvereine
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ausschuss für Kultur und Sport, Förderrichtlinien, Freiwillige Aufgabe

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0802 Sportförderung  
**Produkt** 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.452	13.220	16.479	16.858	17.026	17.196
	501100 Beamte	11.999	9.540	12.695	13.035	13.165	13.297
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.776	2.860	2.939	2.969	2.999	3.028
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	215	220	228	230	232	235
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	571	590	607	614	620	626
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	891	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	71	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	71	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	54.972	77.000	83.000	65.000	65.000	65.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	54.972	77.000	83.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.495	90.220	99.479	81.858	82.026	82.196
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.495	-90.220	-99.479	-81.858	-82.026	-82.196
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-71.495	-90.220	-99.479	-81.858	-82.026	-82.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0802 Sportförderung  
**Produkt** 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-71.495	-90.220	-99.479	-81.858	-82.026	-82.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.495	-90.720	-99.979	-82.368	-82.546	-82.726

### Erläuterungen zum Produkt 080200

#### Aufwand

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

Zuschüsse zur Vereinsförderung, insbesondere für Turniere und Jubiläen.

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
<b>Produkt</b>	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 40

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Joachim Mützke

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb zweier Hallenbäder und eines Freibades an Bevölkerung und Schulen zur sportlichen Betätigung, Sportunterricht, Erholung und Erhaltung der Gesundheit.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen aller Altersgruppen und Schulen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.697	177.770	186.610	165.780	165.800	165.820
	414001 Zuweisungen vom Bund	26.075	20.850	20.850	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.621	156.920	165.760	165.780	165.800	165.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.075	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.075	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	441100 Mieten und Pachten	2.260	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	587.539	513.000	583.000	583.000	583.000	583.000
	452100 Erstattung von Steuern	573.636	498.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.903	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	816.571	994.170	1.123.610	1.102.780	1.102.800	1.102.820
11	- Personalaufwendungen	986.068	1.035.920	1.149.780	1.161.694	1.173.310	1.185.043
	501100 Beamte	23.474	22.370	24.769	25.433	25.687	25.944
	501200 Tariflich Beschäftigte	745.854	789.670	874.681	883.429	892.263	901.185
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	59.591	60.690	67.726	68.403	69.087	69.778
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	154.759	163.180	182.594	184.419	186.263	188.126
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.390	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	532.023	497.200	674.700	710.315	725.785	741.730
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.715	91.700	129.700	132.300	134.900	137.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	59.299	90.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	220.581	250.000	375.000	412.515	424.885	437.630
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	1.431	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	15.625	13.000	25.000	20.000	20.000	20.000

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	868	2.000	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	0	3.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	36.505	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.545	226.500	236.400	235.200	235.200	233.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	20.545	226.500	236.400	235.200	235.200	233.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.694	500.800	560.900	522.900	522.900	522.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	542200 Mieten und Pachten	231	300	500	500	500	500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.485	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	32.279	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.842	13.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	460	500	700	700	700	700
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	544300 Gewerbesteuer	363.397	385.000	448.000	410.000	410.000	410.000
	548200 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	52.000	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.991.330	2.260.420	2.621.780	2.630.109	2.657.195	2.683.073
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.174.759	-1.266.250	-1.498.170	-1.527.329	-1.554.395	-1.580.253
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.174.759	-1.266.250	-1.498.170	-1.527.329	-1.554.395	-1.580.253
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-1.174.759	-1.266.250	-1.498.170	-1.527.329	-1.554.395	-1.580.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.810	37.380	37.380	38.130	38.890	39.670
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	14.776	34.900	34.900	35.600	36.310	37.040
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	1.034	2.480	2.480	2.530	2.580	2.630

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
<b>Produkt</b>	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.900	53.200	47.800	48.760	49.730	50.730
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	36.773	40.000	35.000	35.700	36.410	37.140
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	13.127	13.200	12.800	13.060	13.320	13.590
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.208.849	-1.282.070	-1.508.590	-1.537.959	-1.565.235	-1.591.313

#### Erläuterungen zum Produkt 080300

##### Ertrag

#### 414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen sowie des Projektträgers Jülich aus Mitteln der Klimaschutzinitiative. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2022.

#### 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten für investive Maßnahmen. Der Neubau des ERKA-Bades wurde u.a. durch Mittel des Konjunkturpaketes II finanziert. Die Fertigstellung erfolgte Ende 2011. Diese Zuwendungen werden seitdem ratierlich aufgelöst.

#### 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Besucherzahlen in den letzten Jahren zurückgegangen. In 2023 wird wieder mit Besucherzahlen auf dem Niveau von vor der Pandemie gerechnet.

#### 452100 Erstattung von Steuern

Der Ansatz für die voraussichtlichen Steuererstattungen orientieren sich am Jahresergebnis 2021 des Betriebes gewerblicher Art. Es werden höhere Steuererstattungen aufgrund von höheren Jahresüberschüssen erwartet.

#### 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Guthaben von Jahresrechnungen im Bereich Energie sowie aus Versicherungsleistungen.

### Aufwand

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	23.200 €
b) Wartungsverträge	66.500 €
c) ERKA-Bad: Verbesserung von Sicherheitsmaßnahmen	5.300 €
d) Hallenbad Gerderath, Austausch Schwimmbadpumpen	18.900 €
e) Hallenbad Gerderath, Erneuerung LED-Beleuchtung	15.800 €
Insgesamt:	129.700 €

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

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

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

Zur Attraktivitätserhaltung des Bades muss der aktuelle Gerätebestand entsprechend unterhalten und gewartet werden.

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

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

#### **527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Aufwendungen für Chlor- und Desinfektionsmittel sowie für Sicherheitsüberprüfungen durch Externe.

#### **542925 Honorar Wirtschaftsprüfer**

Aufwendungen für die Erstellung von Steuererklärungen sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer.

#### **544200 Kapitalertragssteuer u. a.**

Kapitalertragssteuer einschließlich Soli aufgrund der prognostizierten Entwicklung der kommenden Jahresabschlüsse. Lt. einem BMF-Schreiben aus 2019 und einer noch nicht abgeschlossenen Betriebsprüfung des Finanzamtes besteht für den BgA "Bäderbetrieb" allenfalls noch die ausgewiesene Kapitalertragssteuerpflicht.

#### **544300 Gewerbesteuer**

Gewerbesteueraufwand für den Betrieb gewerblicher Art - Bäderbetrieb - gemäß voraussichtlichem Gewerbeertrag. Es werden höhere Jahresüberschüsse erwartet.

#### **571100 Abschreibung auf Sachanlagen u.Ä.**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

#### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
<b>Produkt</b>	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.090 12.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 27.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.090 39.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-8.090 -39.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
<b>Produkt</b>	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
S08030005 Einrichtung Online-Ticket-System ERKA-Bad	0 -27.000	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -27.000	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B08030001 Anschaffungen > 800 € Schwimmbäder	-5.199 -5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.369 -5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einplanung eines Pauschalbetrages für investive Ersatzbeschaffungen &gt; 800 € (netto) &lt; 10.000 €. Darüber hinaus sollen für 5.000 € ein Akkusauger und für 3.000 € neue Jalousien beschafft werden.</i>							
B08030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.781 -7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.721 -7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							



## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09		Räumliche Planung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.926	773.826	546.170	315.390	146.120	76.120
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	168.786	115.000	720	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	197.336	354.880	238.060	191.560	73.000	73.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	269.590	250.000	190.000	120.000	70.000	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	160	3.110	3.110	3.120	3.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.414	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	16.414	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	95.000	55.000	55.000	55.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	90.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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	483.340	883.826	661.170	390.390	221.120	151.120
11	- Personalaufwendungen	595.876	861.790	840.537	849.869	858.367	866.949
	501100 Beamte	13.496	34.200	50.087	51.511	52.024	52.542
	501200 Tariflich Beschäftigte	455.178	650.520	622.504	628.732	635.021	641.373
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	36.515	50.360	48.207	48.691	49.177	49.668
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	89.761	126.680	119.709	120.905	122.115	123.336
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	927	30	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.145	77.300	55.000	55.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	35.914	70.100	50.000	50.000	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.230	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	8.400	6.200	6.200	6.200	6.200
15	- Transferaufwendungen	189.360	326.000	302.000	311.000	211.000	211.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	31.365	101.000	101.000	101.000	1.000	1.000
	537900 Verbandsumlage	157.995	225.000	201.000	210.000	210.000	210.000

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09 Räumliche Planung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.878	737.400	525.200	316.400	231.400	321.400
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	259.135	729.000	516.800	308.000	223.000	313.000
	542950 Dokumentationen u.a.	1.611	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.132	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.259	2.010.890	1.728.937	1.538.469	1.311.967	1.410.549
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-605.919	-1.127.064	-1.067.767	-1.148.079	-1.090.847	-1.259.429
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-605.919	-1.127.064	-1.067.767	-1.148.079	-1.090.847	-1.259.429
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-605.919	-1.127.064	-1.067.767	-1.148.079	-1.090.847	-1.259.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.340	1.500	11.000	11.220	11.440	11.670
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.340	1.500	11.000	11.220	11.440	11.670
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.259	-1.128.564	-1.078.767	-1.159.299	-1.102.287	-1.271.099

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		09 Räumliche Planung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 10.500	10.500	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 10.500	10.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 11.500	11.500	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 34.170	60.000	0	126.000	150.000	150.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 45.670	71.500	0	126.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -35.170	-61.000	0	-126.000	-150.000	-150.000

# Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	090100	Planung

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 61

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Michael Joos

**Beschreibung**

Mitwirkung der Gemeinde i.R. der gesetzlichen Verfahrensbeteiligung (Gemeindl. Einvernehmen, Stellungnahmen) zu Planungen der Landes- und Regionalplanung (LEP; GEWP, Landschaftspläne u.a.) sowie raumbedeutsame Vorhabenplanungen (z.B. Straßenbauvorhaben, Abgrabungen) und Planungen von Nachbarkommunen. Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen, Satzungen und Flächennutzungsplänen 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. Konzeptionelle Planung von Mobilitätsarten und -wegen, Mitarbeit am Nahverkehrsplan des Kreises, Planung und Entwicklung eines Radverkehrskonzepts.

**Zielgruppe**

Verfahrens- bzw. Genehmigungsbehörden, Ratsgremien  
Bürgerinnen und Bürger

**Auftragsgrundlage**

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

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.336	322.380	205.560	159.060	40.500	40.500
	414100 Zuweisungen vom Land	197.336	322.380	205.560	159.060	40.500	40.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.414	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	16.414	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	95.000	55.000	55.000	55.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	90.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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	213.750	432.380	320.560	234.060	115.500	115.500
11	- Personalaufwendungen	545.072	519.350	619.041	625.232	631.485	637.799
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	426.683	408.180	487.620	492.498	497.424	502.399
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.146	31.590	37.754	38.132	38.513	38.898
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	84.242	79.470	93.557	94.492	95.438	96.392
	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	40.145	77.300	55.000	55.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	35.914	70.100	50.000	50.000	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.230	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.365	100.000	100.000	100.000	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	31.365	100.000	100.000	100.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.072	519.000	392.800	221.800	164.800	264.800
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	209.474	517.200	391.000	220.000	163.000	263.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.598	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.653	1.215.650	1.166.841	1.002.032	801.285	907.599

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-613.904	-783.270	-846.281	-767.972	-685.785	-792.099
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-613.904	-783.270	-846.281	-767.972	-685.785	-792.099
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)	-613.904	-783.270	-846.281	-767.972	-685.785	-792.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.330	1.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.330	1.000	10.000	10.200	10.400	10.610
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-617.234	-784.270	-856.281	-778.172	-696.185	-802.709

### Erläuterungen zum Produkt 090100

#### Ertrag

#### 414100 Zuweisungen vom Land

a) Anteilige Zuweisungen des Landes für die Machbarkeitsstudie "Renew Industry Ost" (RIO) zur nachhaltigen, zukunftsorientierten Revitalisierung von Gewerbeflächen 90% (sh. Kto. 542940)	20.700 €
b) Fortschreibung Projektmanagement (InHK)	18.000 €
c) Aktive Beteiligung: Quartierswerkstätten, -foren, -workshops, -werkstätten	28.800 €
d) Machbarkeitsstudie Baublock "Stadtpassage"	36.000 €
e) Bauberatung zur Fassadengestaltung bzw. Sanierung von Häusern (sh. Kto. 527900)	42.060 €
f) Umsetzung Haus- und Hofprogramm (InHK); (sh. Kto. 531800)	60.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>205.560 €</b>

### **431100 Verwaltungsgebühren**

Erträge aus den Gebühren zur Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.

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

Erträge aus den voraussichtlichen Kostenerstattungen für zu erbringende Ingenieur- bzw. Planungsleistungen für private Unternehmen. In 2023 werden insbesondere die Planungskosten für die Ortsumgehung Golkrath/Gerderhahn/Gerderath sowie Gutachten zur L364N durch die Straßen NRW GmbH erstattet.

### **448800 Erstattungen von übrigen Bereichen**

Erträge aus den voraussichtlichen Kostenerstattungen für zu erbringende Ingenieur- bzw. Planungsleistungen für Privatpersonen.

## **Aufwand**

### **527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**

Aufwendungen für die Bauberatung zur Fassadengestaltung bzw. Sanierung von Häusern zum Haus- und Hofprogramm. Das Programm endet in 2024.

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

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Architekturleistungen, Übernachtungen, Verpflegung o.Ä. im Zusammenhang mit dem Haus und Hofprogramm. Das Programm endet in 2024.

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

Aufwendungen für die Umsetzung bzw. Starterpaket zum Haus- und Hofprogramm (InHK). Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 reduziert. Das Programm endet in 2024.

### **542940 Planungs- und Gutachterkosten**

Aufwendungen für Planungen und Gutachten der nachfolgenden Vorhaben

a) Bebauungspläne/Bauleitplanverfahren	100.000 €
b) RIO Machbarkeitsstudie (sh. Kto. 414100)	23.000 €
c) Mobilitätskonzept und -management	30.000 €
d) Bauleitverfahren Solaranlagen Houverath	50.000 €
e) Unvorhergesehene Planung	10.000 €
f) Fortschreibung Projektmanagement (InHK)	30.000 €
g) Aktive Beteiligung an Quartierswerkstätten, -foren, -workshops und -werkstätten (InHK)	48.000 €
h) Erarbeitung Klimaanpassungskonzept	50.000 €
i) Ortsumgehung Golkrath/Gerderhahn/Gerderath L364n	50.000 €
Insgesamt:	391.000 €

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

# Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung
<b>Produktgruppe</b>	0902	Räumliche Entwicklung
<b>Produkt</b>	090200	Räumliche Entwicklung

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 61

### Verantwortliche Person(en):

Herr Michael Joos

<b>Beschreibung</b>	Im Verhältnis zur Räumlichen Planung und Mobilität sind im Produkt Räumliche Entwicklung übergeordnete Themen wie z. B. der Strukturwandel und die Planungen welche mit dem Tagebau zusammenhängen angesiedelt. Daneben handelt es sich um die Themen der Dorfentwicklung von sogenannten Tagebauranddörfern.
<b>Zielgruppe</b>	Verfahrens- bzw. Genehmigungsbehörden, Ratsgremien Bürgerinnen und Bürger
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B09020800 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B09020800 gem. § 21 (2) KomHVO NRW verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	ROG, LPIG, BauGB, BImSCHG, Fachgesetze z. B. Straßengesetze, AbGrG, etc., politische Beschlüsse



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.590	451.446	340.610	156.330	105.620	35.620
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	168.786	115.000	720	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	269.590	250.000	190.000	120.000	70.000	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	160	3.110	3.110	3.120	3.120
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	269.590	451.446	340.610	156.330	105.620	35.620
11	- Personalaufwendungen	29.618	326.350	204.877	207.851	209.929	212.028
	501100 Beamte	13.496	34.000	49.887	51.311	51.824	52.342
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.941	229.750	121.861	123.079	124.310	125.553
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	956	17.800	9.438	9.533	9.628	9.724
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.298	44.790	23.681	23.918	24.157	24.399
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	927	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	8.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	8.400	6.200	6.200	6.200	6.200
15	- Transferaufwendungen	157.995	226.000	202.000	211.000	211.000	211.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	537900 Verbandsumlage	157.995	225.000	201.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.273	216.800	130.800	93.000	65.000	55.000
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	49.661	211.800	125.800	88.000	60.000	50.000
	542950 Dokumentationen u.a.	1.611	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.885	777.550	543.877	518.051	492.129	484.228
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	30.705	-326.104	-203.267	-361.721	-386.509	-448.608

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung					
<b>Produktgruppe</b>	0902	Räumliche Entwicklung					
<b>Produkt</b>	090200	Räumliche Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.705	-326.104	-203.267	-361.721	-386.509	-448.608
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)	30.705	-326.104	-203.267	-361.721	-386.509	-448.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010	500	1.000	1.020	1.040	1.060
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.010	500	1.000	1.020	1.040	1.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.695	-326.604	-204.267	-362.741	-387.549	-449.668

### Erläuterungen zum Produkt 090200

#### Ertrag

#### **414001 Zuweisungen vom Bund**

In 2023 werden Zuweisungen vom Bund für einen für Dorfmanager für das Projekt Z<sup>3</sup> eingeplant. Der geringere Ansatz ist durch die Änderung der Produktzuordnung (Produkt 150300) für die Strukturwandelmanagerinnen bedingt.

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

Förderanteil für die Dorferneuerung Venrath, Kaulhausen und Holzweiler (siehe Kto. 542940).

#### **414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen**

Die durch die Umsiedlungsmaßnahmen bedingten Verwaltungsmehraufwendungen sollen durch die RWE Power AG in 2023 mit 150.000 € erstattet werden. Darüber hinaus ist mit Zuschüssen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen i. H. v. 40.000 € zu rechnen.

### Aufwand

#### **537900 Verbandsumlage**

Mittel für die jährlich zu zahlende Verbandsumlage an den Zweckverband "Landfolge Garzweiler".

#### **542940 Planungs- und Gutachterkosten**

a) Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten für Umsiedlungsmaßnahmen	40.000 €
b) Aufwendungen für Planungs- und Gutachterkosten im Bereich des Tagebaurandes (sh. Konto 414100)	50.000 €
c) Machbarkeitsstudie Bürgerhaus Venrath	25.000 €
d) Projekt Z <sup>3</sup> (Dorfmanager)	10.800 €
Insgesamt:	125.800 €

#### **542950 Dokumentation u. a.**

Aufwendungen für Dokumentationen im Rahmen des Umsiedlungsverfahrens.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 10.500	10.500	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 10.500	10.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 11.500	11.500	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 34.170	60.000	0	126.000	150.000	150.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 45.670	71.500	0	126.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -35.170	-61.000	0	-126.000	-150.000	-150.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung
<b>Produktgruppe</b>	0902	Räumliche Entwicklung
<b>Produkt</b>	090200	Räumliche Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
S09020001 Investitionszuweisung Zweckverband "LandFolge Garzweiler"	0 -34.170	-60.000	0	-126.000	-150.000	-150.000	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -34.170	-60.000	0	-126.000	-150.000	-150.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zu zahlende Investitionszuweisung laut aktueller Planung des Zweckverbandes "LandFolge Garzweiler".</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B09020001 Auszahl. < 10.000 € Räumliche Entwicklung > 800 €	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	
B09020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 10.500	10.500	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Mittelansatz 2023 ist für die Beschaffung von Ersteinrichtungsgegenständen für die Begegnungszentren eingeplant. In den Begegnungszentren wird der einzustellende Dorfmanager (m/w/d) eingesetzt, um den Zusammenhalt in den vom Braunkohletagebau betroffenen Dörfern zu stärken. Die Maßnahme wird durch Bundesfördermittel aus dem Programm "Projekt Dorfmanager Z" zu 100 % gefördert.</i>							

**Produktbeschreibung Produkt 090300  
Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene  
Ordnungsmaßnahmen**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung
<b>Produktgruppe</b>	0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	090300	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 20

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Gottfried Schnitzler

**Beschreibung**

Neuordnung von Grundstücken im Geltungsbereich der Stadt Erkelenz von bebauten und unbebauten Grundstücken, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 090300 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>		09	Räumliche Planung				
<b>Produktgruppe</b>		0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen				
<b>Produkt</b>		090300	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.186	16.090	16.619	16.786	16.953	17.122
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.553	12.590	13.023	13.155	13.287	13.421
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.413	970	1.015	1.026	1.036	1.046
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.220	2.420	2.471	2.495	2.520	2.545
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	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	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	22.720	17.690	18.219	18.386	18.553	18.722
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.720	-17.690	-18.219	-18.386	-18.553	-18.722
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.720	-17.690	-18.219	-18.386	-18.553	-18.722
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)	-22.720	-17.690	-18.219	-18.386	-18.553	-18.722
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- 28)	-22.720	-17.690	-18.219	-18.386	-18.553	-18.722

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.526	63.410	109.800	120.940	132.100	143.240
	414100 Zuweisungen vom Land	12.116	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.410	48.410	94.800	105.940	117.100	128.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	100	100	100	100
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.742	910.500	929.600	933.700	938.860	944.060
	431100 Verwaltungsgebühren	6.365	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	431110 Baugebühren	422.673	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	431120 Gebühren für Bodenverehrungsangelegenheiten	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.373	13.000	27.100	26.100	26.100	26.100
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	30.379	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	221.942	280.000	290.000	292.900	295.830	298.790
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	143.710	150.000	165.000	166.650	168.320	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.136	5.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	441100 Mieten und Pachten	92.136	5.000	100.000	101.000	102.000	103.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	448100 Erstattungen vom Land	2.153	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.542	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.542	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.005.099	1.004.910	1.165.600	1.182.040	1.199.560	1.217.100
11	- Personalaufwendungen	581.811	537.870	684.362	676.046	682.803	689.635
	501100 Beamte	182.297	144.630	147.817	165.275	166.928	168.596
	501200 Tariflich Beschäftigte	300.924	307.000	426.068	399.192	403.182	407.217
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.124	23.850	30.963	31.271	31.585	31.902
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.566	62.320	79.444	80.238	81.038	81.850



## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13.900	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	194.341	208.600	592.700	623.440	637.625	647.910
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.483	13.100	62.200	62.200	62.300	62.300
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	15.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	39.230	42.000	73.000	73.700	74.410	75.120
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	113.068	136.000	204.000	224.400	231.135	238.070
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	10.250	6.000	238.000	247.500	250.000	252.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.521	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	3.789	7.500	11.500	11.600	15.700	15.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.749	118.100	191.300	205.600	227.700	274.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	107.749	118.100	191.300	205.600	227.700	274.300
15	- Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.477	426.450	1.299.900	798.140	805.450	812.830
	542200 Mieten und Pachten	500.019	420.000	763.000	770.000	777.070	784.210
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	0	0	12.200	4.240	4.280	4.320
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	500.100	100	100	100
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.687	3.750	22.000	21.200	21.400	21.600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.413.378	1.316.020	2.793.262	2.328.226	2.378.578	2.449.675
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-408.279	-311.110	-1.627.662	-1.146.186	-1.179.018	-1.232.575
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-408.279	-311.110	-1.627.662	-1.146.186	-1.179.018	-1.232.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-408.279	-311.110	-1.627.662	-1.146.186	-1.179.018	-1.232.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.422	109.600	153.700	156.820	160.000	163.250
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	75.742	75.500	121.000	123.420	125.890	128.410
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	35.679	34.100	32.700	33.400	34.110	34.840
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.701	-420.710	-1.781.362	-1.303.006	-1.339.018	-1.395.825

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.009 27.000	145.000	0	145.000	25.500	25.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.009 27.000	145.000	0	145.000	25.500	25.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-17.009 -27.000	-145.000	0	-145.000	-25.500	-25.750

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 100100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	100100	Maßnahmen der Bauaufsicht

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 63

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Stefanie Rolfs

**Beschreibung**

Bauzustandbesichtigungen (Rohbau/Fertigstellung), allgemeine Bauüberwachung (z.B. Einhaltung der Vorgaben bei Freistellungsverfahren);  
Einschreiten gegen rechtswidrige Zustände, die nicht mit einem Genehmigungsverfahren im Zusammenhang stehen;  
Überprüfung  
- von sicherheitstechnischen Anlagen von Versammlungsstätten, Geschäftshäusern etc. nach § 54 BauO NW und Sonderbauvorschriften auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit,  
- von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit,  
- von Grundstücken und baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts,  
- von haustechnischen Anlagen (Feuerung, Abwasser);  
Teilnahme an Brandschauen;  
Entscheidung über die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und den Abbruch genehmigungsbedürftiger Vorhaben im Sinne des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts einschl. der Bauvoranfragen und Freistellungen Freistellungen und Teilungen;  
Erarbeitung von Ortssatzungen nach § 86 BauO NW zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen (z.B. Stellplatzablösesatzung, Gestaltungssatzung etc.).

**Zielgruppe**

Bauherren/Innen bzw. Antragsteller/Innen,  
unmittelbar Antragsteller/Inner (private und gewerbliche) und mittelbar Angrenzer/Innen

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschluss / Beschluss  
des zuständigen Fachausschusses, Sonderbauvorschriften, weitere Gesetzesgrundlagen

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	429.660	408.000	407.100	407.100	407.100	407.100
	431100 Verwaltungsgebühren	4.588	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431110 Baugebühren	422.673	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	431120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	20.100	20.100	20.100	20.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	429.660	411.000	410.100	410.100	410.100	410.100
11	- Personalaufwendungen	246.924	224.750	291.763	303.154	306.184	309.248
	501100 Beamte	75.872	53.830	63.266	72.372	73.095	73.826
	501200 Tariflich Beschäftigte	128.818	133.580	178.740	180.528	182.333	184.157
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.972	10.340	13.882	14.021	14.161	14.304
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.383	26.990	35.865	36.223	36.585	36.951
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.881	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.695	227.350	294.363	305.754	308.784	311.848
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	181.965	183.650	115.737	104.346	101.316	98.252

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	181.965	183.650	115.737	104.346	101.316	98.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	181.965	183.650	115.737	104.346	101.316	98.252
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)	181.965	183.650	115.737	104.346	101.316	98.252

### Erläuterungen zum Produkt 100100

#### Ertrag

#### **431110 Baugebühren**

Der Haushaltsansatz wurde unter Zugrundelegung der zu erwartenden Bautätigkeit und des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2022 kalkuliert.

**Produktbeschreibung Produkt 100200  
Baubehördliche Beratung und Information**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Baubehördliche Beratung und Information
<b>Produkt</b>	100200	Baubehördliche Beratung und Information

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 63

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Stefanie Rolfs

<b>Beschreibung</b>	Baurechtliche Beratungen sowohl in Zusammenhang als auch unabhängig von laufenden Verfahren; Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Auskünfte aus den Hausakten.
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren/Innen, Eigentümer/Innen von Grundstücken und/oder Gebäuden, Angrenzer/Innen, Investoren, Kreditinstitute, Behörde und sonstige Bauwillige
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentliches Baurecht

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1002	Baubehördliche Beratung und Information					
<b>Produkt</b>	100200	Baubehördliche Beratung und Information					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	158.981	141.960	183.528	187.008	188.877	190.766
	501100 Beamte	44.209	25.890	19.946	21.789	22.007	22.227
	501200 Tariflich Beschäftigte	87.500	90.730	127.956	129.236	130.528	131.833
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.776	7.030	9.945	10.045	10.145	10.247
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.859	18.300	25.671	25.928	26.187	26.449
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.637	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- u.Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.981	141.960	183.528	187.008	188.877	190.766
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-158.981	-141.960	-183.528	-187.008	-188.877	-190.766
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.981	-141.960	-183.528	-187.008	-188.877	-190.766
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-158.981	-141.960	-183.528	-187.008	-188.877	-190.766
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)	-158.981	-141.960	-183.528	-187.008	-188.877	-190.766



# Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 63

### Verantwortliche Person(en):

Herr Martin Fauck

### Beschreibung

Für die Nachwelt erhaltenswerte Gebäude und Anlagen sowie Bodendenkmäler werden als Denkmal unter besonderen Schutz gestellt. Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben unter Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege.

### Zielgruppe

Eigentümer von Bau- und Bodendenkmalen

### Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

### Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz des Landes NRW und Ratsbeschlüsse

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
<b>Produkt</b>	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.116	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414100 Zuweisungen vom Land	12.116	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	287	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.403	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	14.664	14.650	21.040	21.497	21.712	21.929
	501100 Beamte	14.093	14.340	14.654	15.047	15.198	15.350
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	4.943	4.992	5.042	5.092
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	383	387	391	395
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	1.050	1.061	1.071	1.082
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	570	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	26.600	26.600	26.600	26.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.597	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
15	- Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.261	66.250	72.640	73.097	73.312	73.529
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.858	-48.750	-54.640	-55.097	-55.312	-55.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.858	-48.750	-54.640	-55.097	-55.312	-55.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
<b>Produkt</b>	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-53.858	-48.750	-54.640	-55.097	-55.312	-55.529
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)	-53.858	-48.750	-54.640	-55.097	-55.312	-55.529

#### Erläuterungen zum Produkt 100300

#### Ertrag

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

Vorsorgliche Veranschlagung von Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Denkmalpflege.

#### Aufwand

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

Vorsorgliche Veranschlagung der Weiterleitung von Zuweisungen zur Denkmalpflege entsprechend den Ergebnissen der Vorjahre (siehe auch Konto 414100).

##### **571100 Abschreibung auf Sachanlagen u.Ä.**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 100500 Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1005	Wohnraumsicherung und -versorgung
<b>Produkt</b>	100500	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 60

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Stefan Heinrichs

**Beschreibung**

Förderung Mietwohnungsbau und Wohnungseigentum, Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Vermitteln von Wohnungen, Mietpreisberatung, Mietspiegel.

**Zielgruppe**

Mieter und Hauseigentümer mit geringem Einkommen, Eigentümer u. Mieter geförderten Wohnraumes, bauwillige Einwohner/Innen

**Auftragsgrundlage**

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnbindungsgesetz, Wohnungsgesetz NRW, Miethöhegesetz.

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	1.490	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.490	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	2.153	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448100 Erstattungen vom Land	2.153	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.643	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	38.063	35.950	49.071	54.587	55.135	55.685
	501100 Beamte	14.609	16.140	28.726	34.040	34.381	34.725
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.844	15.430	15.824	15.982	16.142	16.303
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.238	1.190	1.225	1.237	1.250	1.262
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.125	3.180	3.286	3.318	3.352	3.385
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.247	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	38.063	35.950	49.071	54.587	55.135	55.685
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.421	-31.450	-44.071	-49.587	-50.135	-50.685
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.421	-31.450	-44.071	-49.587	-50.135	-50.685
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)	-34.421	-31.450	-44.071	-49.587	-50.135	-50.685
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)	-34.421	-31.450	-44.071	-49.587	-50.135	-50.685

**Produktbeschreibung Produkt 100601  
Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	100601	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Hans-Josef Severins

**Beschreibung** Bearbeitung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.

**Zielgruppe** Mieter und Hauseigentümer mit geringem Einkommen

**Auftragsgrundlage** Wohngeldgesetz

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.552	46.070	15.339	15.597	15.751	15.910
	501100 Beamte	31.215	32.100	3.551	3.693	3.730	3.767
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.923	11.010	9.468	9.562	9.657	9.754
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	801	850	1.004	1.013	1.023	1.034
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.050	2.100	1.306	1.319	1.331	1.345
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.564	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- u.Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.552	46.070	15.339	15.597	15.751	15.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.552	-46.070	-15.339	-15.597	-15.751	-15.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.552	-46.070	-15.339	-15.597	-15.751	-15.910
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)	-47.552	-46.070	-15.339	-15.597	-15.751	-15.910
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)	-47.552	-46.070	-15.339	-15.597	-15.751	-15.910

**Produktbeschreibung Produkt 100602  
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für  
Wohnungslose**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 30

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Anja Minkenberg

**Beschreibung** Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften.

**Zielgruppe** Obdachlose Personen

**Auftragsgrundlage** Allgemeine Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 100602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>		10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>		1006	Hilfen bei Wohnproblemen				
<b>Produkt</b>		100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	310	310	320	320
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	310	310	320	320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.449	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.449	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	149	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.599	5.500	6.810	6.810	6.820	6.820
11	- Personalaufwendungen	6.953	3.420	8.790	8.879	8.966	9.057
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.402	2.570	6.747	6.816	6.884	6.955
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	417	200	530	535	541	546
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.133	540	1.403	1.418	1.431	1.446
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.674	6.600	8.200	8.350	8.500	8.550
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	15.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.460	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.724	1.000	1.500	1.650	1.700	1.750
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	9	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	705	1.500	1.300	1.300	1.300	1.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	705	1.500	1.300	1.300	1.300	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 100602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742	850	5.100	4.100	4.100	4.100
	542200 Mieten und Pachten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	742	750	2.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.074	12.370	23.390	22.629	22.866	22.907
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.475	-6.870	-16.580	-15.819	-16.046	-16.087
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.475	-6.870	-16.580	-15.819	-16.046	-16.087
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-23.475	-6.870	-16.580	-15.819	-16.046	-16.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242	1.500	2.000	2.040	2.080	2.120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	258	500	1.000	1.020	1.040	1.060
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	984	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.716	-8.370	-18.580	-17.859	-18.126	-18.207

#### **Erläuterungen zum Produkt 100602**

#### **Ertrag**

**432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**  
Gebühren für die Inanspruchnahme des Obdachs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 100602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1006	Hilfen bei Wohnproblemen					
<b>Produkt</b>	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 2.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -2.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 100602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	100602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B10060201 Anschaffungen Obdächer > 800 €	0 -1.000	0	0	0	0	0	-7.030 -7.030
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-7.030 -7.030
B10060280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000

**Produktbeschreibung Produkt 100603  
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und  
ausländische Flüchtlinge**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Michael Wirtz

<b>Beschreibung</b>	Unterbringung von zugewiesenen Spätaussiedlern und ausländische Flüchtlinge.
<b>Zielgruppe</b>	Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 432100 (632100) bis 432156 (632156) dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 542200 (742200) gemäß § 21 II KomHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesaufnahmegesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz, städt. Satzungsrecht

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 100603 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 1006 Hilfen bei Wohnproblemen  
**Produkt** 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.410	48.410	94.490	105.630	116.780	127.920
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.410	48.410	94.490	105.630	116.780	127.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	100	100	100	100
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.854	493.000	511.000	515.100	520.260	525.460
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.823	8.000	1.000	0	0	0
	432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	30.379	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	221.942	280.000	290.000	292.900	295.830	298.790
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	143.710	150.000	165.000	166.650	168.320	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.136	5.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	441100 Mieten und Pachten	92.136	5.000	100.000	101.000	102.000	103.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.393	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.393	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.794	566.410	725.690	742.130	759.640	777.180
11	- Personalaufwendungen	68.674	71.070	114.831	85.324	86.178	87.040
	501100 Beamte	2.300	2.230	17.574	18.234	18.417	18.601
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.437	53.580	82.390	52.076	52.596	53.123
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.921	4.140	3.994	4.033	4.074	4.114
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.016	11.110	10.863	10.971	11.081	11.192
	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	175.667	202.000	584.500	615.090	629.125	639.360
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.002	11.000	60.000	60.000	60.000	60.000

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 100603 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 1006 Hilfen bei Wohnproblemen  
**Produkt** 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	37.770	40.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	111.344	135.000	202.500	222.750	229.435	236.320
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.250	6.000	238.000	247.500	250.000	252.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.521	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.780	6.000	10.000	10.100	14.200	14.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.446	90.000	163.400	177.700	199.800	246.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	80.446	90.000	163.400	177.700	199.800	246.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.964	423.000	1.292.200	791.440	798.750	806.130
	542200 Mieten und Pachten	500.019	420.000	760.000	767.000	774.070	781.210
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	0	0	12.200	4.240	4.280	4.320
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	500.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.945	3.000	20.000	20.200	20.400	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.752	786.070	2.154.931	1.669.554	1.713.853	1.779.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-271.958	-219.660	-1.429.241	-927.424	-954.213	-1.001.850
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 (Zeilen 18 und 21)	-271.958	-219.660	-1.429.241	-927.424	-954.213	-1.001.850
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)	-271.958	-219.660	-1.429.241	-927.424	-954.213	-1.001.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.180	108.100	151.700	154.780	157.920	161.130
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	75.485	75.000	120.000	122.400	124.850	127.350
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	34.695	33.100	31.700	32.380	33.070	33.780
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.138	-327.760	-1.580.941	-1.082.204	-1.112.133	-1.162.980

**Erläuterungen  
zum Produkt 100603**

**Ertrag**

**416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

**432151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)**

Die Unterkunft Neuhaus 46/46a wird weiterhin nahezu vollständig belegt sein.

**432153 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (angemietete Häuser)**

Aufgrund der stabilen Belegung der angemieteten Häuser ist in 2022 mit einem gleichbleibenden Benutzungsgebührenaufkommen zu rechnen.

**432156 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 50-Neubau)**

Es wird in 2023 mit einer vollständigen Auslastung gerechnet, sodass auch der Ansatz entsprechend erhöht wird.

**441100 Mieten und Pachten**

Aufgrund der vollständigen Auslastung eigener Unterkünfte werden für Ukraineflüchtlinge private Häuser angemietet. Die Mieten sind durch die Flüchtlinge zu erstatten. Durch den bereits im Jahr 2022 erfolgten Anstieg an Fallzahlen wird der Ansatz entsprechend erhöht.

**459100 Andere sonstige ordentlich Erträge**

Die Erträge ergeben sich insbesondere aus Guthaben von Nebenkosten eigener Häuser.

**Aufwand**

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	59.500 €
b) Wartungsverträge	500 €
Insgesamt:	60.000 €

Der gegenüber 2022 höhere Ansatz ergibt sich aus Unterhaltungsaufwendungen für dazugekommene Objekte.

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der höhere Ansatz ist durch eine höhere Anzahl an Unterkünften bedingt.

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

**524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Der erheblich höhere Ansatz wird aufgrund der Unterhaltsreinigungen für dazugekommene Objekte eingeplant.

---



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

Kalkulierter Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand bei den Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Aufgrund der steigenden Personen wird mit höheren Aufwendungen gerechnet.

### **542200 Mieten und Pachten**

Aufwendungen für die von der Stadt Erkelenz angemieteten Wohnungen zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge. Der erhöhte Ansatz ergibt sich insbesondere aus der aktuellen Schätzung zur notwendigen Unterbringung von Ukraineflüchtlingen.

### **542310 Leasing Dienstfahrzeuge**

Aufwendungen für ein geleastes Dienstfahrzeug für den Hausmeister der Flüchtlingsunterkünfte, da ein Ersatz für das alte Fahrzeug notwendig wird.

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

Aufwendungen für die Ganztagsbetreuung sowie für die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes für ukrainische Flüchtlinge, die in der umgebauten alten Schule Keyenberg untergebracht sind.

### **571100 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

### **581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-**

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben zu städtischen Objekten, die diesem Produkt zuzuordnen sind.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 100603 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.009 25.000	145.000	0	145.000	25.500	25.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.009 25.000	145.000	0	145.000	25.500	25.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-17.009 -25.000	-145.000	0	-145.000	-25.500	-25.750

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 100603 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1006	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	100603	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B10060301 Anschaffungen > 800 € Unterkünfte f. ausl. Flüchtl	0 -10.000	-40.000	0	-40.000	-10.200	-10.300	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-40.000	0	-40.000	-10.200	-10.300	

*Erläuterungen:*

*Pauschalbetrag für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen >800 € für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.*

*Auf Grund der aktuell angespannten Zuweisungs- und Zufluchtssituation sind die Ansätze entsprechend zu erhöhen.*

B10060380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-17.009 -15.000	-105.000	0	-105.000	-15.300	-15.450	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.009 -15.000	-105.000	0	-105.000	-15.300	-15.450	

*Erläuterungen:*

*Pauschalbetrag für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen bis 800 € -netto- für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.*

*Auf Grund der aktuell angespannten Zuweisungs- und Zufluchtssituation sind die Ansätze entsprechend zu erhöhen.*

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.218	12.660	13.800	13.950	14.090	14.160
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.783	11.230	12.000	12.120	12.240	12.360
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.434	1.430	1.800	1.830	1.850	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100.773	3.184.450	3.426.706	3.515.800	3.589.678	3.665.167
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100.773	3.184.440	3.251.729	3.429.420	3.589.678	3.665.167
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0	10	174.977	86.380	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.840	183.820	250.000	250.000	250.000	250.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	231.840	183.820	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.377	1.132.872	1.222.685	1.234.913	1.247.262	1.259.735
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Betellig. u. SoV.	1.008.528	1.132.872	1.222.685	1.234.913	1.247.262	1.259.735
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.849	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.137.451	2.100.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.137.451	2.100.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.494.659	6.613.802	7.263.191	7.364.663	7.451.030	7.539.062
11	- Personalaufwendungen	985.437	1.056.950	961.982	1.004.400	1.014.443	1.024.588
	501100 Beamte	78.907	87.780	82.679	85.163	86.014	86.873
	501200 Tariflich Beschäftigte	709.005	756.270	679.031	716.960	724.131	731.373
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	54.045	58.160	55.186	55.739	56.296	56.859
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	137.066	154.720	145.066	146.518	147.982	149.463
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.415	20	20	20	20	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.816.968	3.072.890	3.332.312	3.399.670	3.468.160	3.538.010
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	184	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	2.038	2.000	3.000	3.300	3.400	3.500

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	291	300	500	1.000	1.500	2.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	4.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.628.364	1.844.520	1.935.046	1.973.750	2.013.230	2.053.490
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	223.000	240.050	263.128	268.390	273.760	279.240
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	904.528	913.980	1.040.704	1.061.520	1.082.750	1.104.410
	529135 Beseitigung von Sondermüll	58.563	64.040	83.934	85.610	87.320	89.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.644	9.500	9.300	9.100	9.000	9.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.644	9.500	9.300	9.100	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396.694	969.100	1.058.150	1.053.450	1.053.760	1.054.070
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	510	520	530
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	1.362	1.000	16.000	11.020	11.040	11.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.371	8.100	9.150	9.330	9.520	9.710
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	6.000	6.500	6.570	6.640	6.710
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.132.361	952.500	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
	544700 Zuschreibung Sonderposten	250.138	0	0	0	0	0
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.207.743	5.108.440	5.361.744	5.466.620	5.545.363	5.625.668
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.286.916	1.505.362	1.901.447	1.898.043	1.905.667	1.913.394
19	+ Finanzerträge	6.780.979	5.840.068	5.600.000	5.462.865	5.570.037	5.694.328
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	4.468.884	3.750.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.312.095	2.090.068	1.500.000	1.362.865	1.470.037	1.594.328
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.780.979	5.840.068	5.600.000	5.462.865	5.570.037	5.694.328
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.067.895	7.345.430	7.501.447	7.360.908	7.475.704	7.607.722
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	8.067.895	7.345.430	7.501.447	7.360.908	7.475.704	7.607.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.518	195.000	194.900	198.800	202.780	206.840

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	39.992	40.000	45.000	45.900	46.820	47.760
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	158.525	155.000	149.900	152.900	155.960	159.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.033	250.500	332.500	339.150	345.930	352.850
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	255.033	250.000	332.000	338.640	345.410	352.320
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.011.380	7.289.930	7.363.847	7.220.558	7.332.554	7.461.712

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 6.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 565.000	501.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 571.000	503.000	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -571.000	-503.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

**Produktbeschreibung Produkt 110100  
Abfallwirtschaft**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110100	Abfallwirtschaft

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 20

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Daniela Grondowy

<b>Beschreibung</b>	Beratungs- und Überwachungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen. Organisatorische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den einzelnen Konten des Produktes 110100 dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen beim Produkt 110100 gemäß § 21 II KomHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, KrwAbfG, LAbfG, Satzungsrecht, Verordnungen, VOL, Vertrag, BGB



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 1101 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.218	12.660	13.800	13.950	14.090	14.160
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.783	11.230	12.000	12.120	12.240	12.360
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.434	1.430	1.800	1.830	1.850	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100.773	3.184.450	3.426.606	3.515.700	3.589.578	3.665.067
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100.773	3.184.440	3.251.629	3.429.320	3.589.578	3.665.067
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0	10	174.977	86.380	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.840	183.820	250.000	250.000	250.000	250.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	231.840	183.820	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.849	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	3.348.680	3.380.930	3.690.406	3.779.650	3.853.668	3.929.227
11	- Personalaufwendungen	189.659	184.030	173.308	207.841	209.917	212.017
	501100 Beamte	78.907	87.680	82.579	85.063	85.914	86.773
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.794	74.640	63.540	95.314	96.267	97.229
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.262	5.780	7.444	7.520	7.594	7.671
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.280	15.920	19.735	19.934	20.132	20.334
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.415	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.816.968	3.072.890	3.332.312	3.399.670	3.468.160	3.538.010
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	184	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	2.038	2.000	3.000	3.300	3.400	3.500

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 1101 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	291	300	500	1.000	1.500	2.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	4.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.628.364	1.844.520	1.935.046	1.973.750	2.013.230	2.053.490
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	223.000	240.050	263.128	268.390	273.760	279.240
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	904.528	913.980	1.040.704	1.061.520	1.082.750	1.104.410
	529135 Beseitigung von Sondermüll	58.563	64.040	83.934	85.610	87.320	89.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.644	9.500	9.300	9.100	9.000	9.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.644	9.500	9.300	9.100	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.333	16.600	18.150	18.450	18.760	19.070
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	510	520	530
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	1.362	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.371	8.100	9.150	9.330	9.520	9.710
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.463	6.000	6.500	6.570	6.640	6.710
	544700 Zuschreibung Sonderposten	250.138	0	0	0	0	0
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.279.604	3.283.020	3.533.070	3.635.061	3.705.837	3.778.097
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	69.076	97.910	157.336	144.589	147.831	151.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	69.076	97.910	157.336	144.589	147.831	151.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	69.076	97.910	157.336	144.589	147.831	151.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.518	195.000	194.900	198.800	202.780	206.840
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	39.992	40.000	45.000	45.900	46.820	47.760

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 1101 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	158.525	155.000	149.900	152.900	155.960	159.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.033	250.500	332.500	339.150	345.930	352.850
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	255.033	250.000	332.000	338.640	345.410	352.320
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.561	42.410	19.736	4.239	4.681	5.120

### Erläuterungen zum Produkt 110100

#### Hinweis

Bei dem Produkt handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Erträge und Aufwendungen sind dabei als Ganzes zu betrachten. Die Gebührenkalkulation sieht für 2023 keine Erhöhung der Gebühren vor.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 1101 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 110100 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 6.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 6.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -6.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110100	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B11010002 Vermögensgegenständen > 800 €	0 -5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
B11010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	

# Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	110201	Abwasserbetrieb

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 66

### Verantwortliche Person(en):

Herr Bernhard Rembarz

### 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 2023

### Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 110201 Abwasserbetrieb

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	1.008.528	1.132.872	1.222.685	1.234.913	1.247.262	1.259.735
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.008.528	1.132.872	1.222.685	1.234.913	1.247.262	1.259.735
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	1.008.528	1.132.872	1.222.685	1.234.913	1.247.262	1.259.735
11	- Personalaufwendungen	795.778	872.920	788.674	796.559	804.526	812.571
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	625.211	681.630	615.491	621.646	627.864	634.144
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	47.782	52.380	47.742	48.219	48.702	49.188
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	122.785	138.800	125.331	126.584	127.850	129.129
	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	795.778	872.920	788.674	796.559	804.526	812.571
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	212.750	259.952	434.011	438.354	442.736	447.164
19	+ Finanzerträge	2.312.095	2.090.068	1.500.000	1.362.865	1.470.037	1.594.328
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.312.095	2.090.068	1.500.000	1.362.865	1.470.037	1.594.328
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.312.095	2.090.068	1.500.000	1.362.865	1.470.037	1.594.328
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.524.845	2.350.020	1.934.011	1.801.219	1.912.773	2.041.492
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2023

### Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 110201 Abwasserbetrieb

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	2.524.845	2.350.020	1.934.011	1.801.219	1.912.773	2.041.492
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.524.845	2.350.020	1.934.011	1.801.219	1.912.773	2.041.492

#### Erläuterungen zum Produkt 110201

##### Ertrag

#### 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Städtischen Abwasserbetrieb.

#### 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Gewinnausschüttung des Städtischen Abwasserbetriebes entsprechend der Erfolgsplanung bzw. der mittelfristigen Planung des Städtischen Abwasserbetriebes.



## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1103	Versorgung
<b>Produkt</b>	110300	Versorgung

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

#### Verantwortliche Person(en):

Herr Kämmerer Norbert Schmitz

<b>Beschreibung</b>	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung; Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur; Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen; bereitstellen und betreiben von PV-Anlagen als Betrieb gewerblicher Art.
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 451100/651100 bzw. 461800/661800 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 544200/744200 gemäß § 21 II KomHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung) -KAV- in der z. Zt. gültigen Fassung

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	1103	Versorgung					
<b>Produkt</b>	110300	Versorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.137.451	2.100.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	451100 Konzessionsabgaben	2.137.451	2.100.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.137.451	2.100.000	2.350.100	2.350.100	2.350.100	2.350.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	1.132.361	952.500	1.040.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	1.132.361	952.500	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.132.361	952.500	1.040.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	1.005.090	1.147.500	1.310.100	1.315.100	1.315.100	1.315.100
19	+ Finanzerträge	4.468.884	3.750.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	4.468.884	3.750.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
20	- Zinsen u. sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.468.884	3.750.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.473.975	4.897.500	5.410.100	5.415.100	5.415.100	5.415.100
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)	5.473.975	4.897.500	5.410.100	5.415.100	5.415.100	5.415.100
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 26-28)	5.473.975	4.897.500	5.410.100	5.415.100	5.415.100	5.415.100

### **Erläuterungen zum Produkt 110300**

#### **Ertrag**

##### **451100 Konzessionsabgaben**

Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser. Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2022er-Ergebnisses und der bereits vorliegenden Abschlagsanpassungen für 2023 geplant.

##### **461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich -**

Erträge aus der stillen Beteiligung NVV sowie der Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH. Beim Haushaltsansatz wurde die Entwicklung der letzten Jahre berücksichtigt.

#### **Aufwand**

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

Aufwendungen für die Erstellung von Steuererklärungen sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer.

##### **544200 Kapitalertragsteuer u.a.**

Kapitalertragsteuer für die Verzinsung der stillen Beteiligung NVV sowie auf die voraussichtliche Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH (vgl. Konto 461800).

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 1103 Versorgung  
**Produkt** 110300 Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 565.000	501.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 565.000	501.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -565.000	-501.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1103	Versorgung
<b>Produkt</b>	110300	Versorgung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
S11030001 Ausbau Breitband- infrastruktur Stadtgebiet Erkelenz	0 -565.000	-501.000	0	0	0	0	-565.000 -501.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -565.000	-501.000	0	0	0	0	-565.000 -501.000

*Erläuterungen:*

*Gemäß Ratsbeschluss vom 10.07.2019 beteiligt sich die Stadt Erkelenz an einer kreisweiten Kooperationsvereinbarung zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Die eingeplanten Mittel stellen den Eigenanteil in Höhe von 10 % der Kosten für die Netzerrichtung für 199 unterversorgte Adressen in Erkelenz (darunter diverse Schulstandorte) dar.*

*Die Investitionsmaßnahme wurde zum Teil aus dem Vorjahr neu veranschlagt.*

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.509	872.560	1.064.700	1.112.390	1.160.060	1.207.740
	414100 Zuweisungen vom Land	0	100	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	872.509	872.460	1.064.700	1.112.390	1.160.060	1.207.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790.794	1.941.020	1.580.330	1.782.835	1.755.095	1.729.295
	431100 Verwaltungsgebühren	0	500	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206.566	338.900	62.500	297.725	297.955	298.185
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.584.229	1.601.620	1.517.830	1.485.110	1.457.140	1.431.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.987	16.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	441100 Mieten und Pachten	14.916	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71	1.000	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.241	517.893	505.662	510.379	515.143	519.954
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.384	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	385.187	443.893	471.662	476.379	481.143	485.954
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	75.525	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.145	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.450	7.500	54.100	54.100	54.100	54.100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	111.450	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	54.100	54.100	54.100	54.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	124.915	110.900	119.700	126.000	118.500	118.900
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	124.915	110.900	119.700	126.000	118.500	118.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.381.896	3.465.873	3.339.592	3.600.804	3.617.998	3.645.089
11	- Personalaufwendungen	830.154	991.600	1.193.770	1.208.247	1.220.328	1.232.534
	501100 Beamte	40.206	55.510	23.490	26.264	26.524	26.787
	501200 Tariflich Beschäftigte	617.841	734.120	923.956	933.197	942.531	951.960
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.903	56.800	65.884	66.544	67.209	67.882
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	123.172	145.120	180.390	182.192	184.014	185.855
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.031	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.843.368	3.334.750	3.023.875	3.037.630	3.057.095	3.076.625
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.263	14.800	18.100	18.500	18.900	19.300
	521120 Brückenunterhaltung	34.950	55.000	20.000	20.000	20.500	21.000
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	9.540	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	526	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	156.056	334.000	204.000	208.000	212.000	216.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	7.064	77.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	91.009	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	69.520	62.500	74.000	74.650	75.300	75.950
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	48.440	47.650	71.475	78.625	80.985	83.415
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	299	1.700	4.200	5.205	6.210	7.210
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.034	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	871.694	966.100	904.200	904.550	904.900	905.250
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	20.474	27.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.516.500	1.540.000	1.545.300	1.555.300	1.565.300	1.575.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.360.145	3.304.000	3.497.400	3.521.600	3.580.700	3.639.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	3.360.145	3.304.000	3.497.400	3.521.600	3.580.700	3.639.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.131	18.000	19.000	19.240	19.480	19.720
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	4.909	5.000	5.500	5.560	5.620	5.680
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.773	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.283	4.500	5.000	5.060	5.120	5.180
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.044.798	7.648.350	7.734.045	7.786.717	7.877.603	7.968.379
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.662.903	-4.182.477	-4.394.453	-4.185.913	-4.259.605	-4.323.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	269.000	100	100	100

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	269.000	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-100	-269.000	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.662.903	-4.182.577	-4.663.453	-4.186.013	-4.259.705	-4.323.390
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)	-3.662.903	-4.182.577	-4.663.453	-4.186.013	-4.259.705	-4.323.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.015	6.200	6.000	6.120	6.240	6.360
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.015	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268.908	1.398.800	1.308.700	1.334.870	1.361.580	1.388.810
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.265.362	1.395.000	1.305.000	1.331.100	1.357.730	1.384.880
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.546	3.800	3.700	3.770	3.850	3.930
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.927.796	-5.575.177	-5.966.153	-5.514.763	-5.615.045	-5.705.840



## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	265.564 4.873.600	3.691.945	0	3.569.010	2.891.970	466.500
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	73.171 1.000	60.000	0	36.000	36.000	36.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	918.831 2.432.750	2.631.750	0	914.300	313.000	167.500
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 401.105	485.000	0	250.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.566 7.708.455	6.868.695	0	4.769.310	3.240.970	670.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	102.837 200.000	205.000	0	60.000	60.000	60.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.639.025 10.543.403	14.084.326	6.890.974	7.325.533	5.427.378	1.575.000
09	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	898 40.000	74.000	0	6.000	6.000	6.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 15.000	356.900	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.761 10.798.403	14.720.226	6.890.974	7.391.533	5.493.378	1.641.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-485.195 -3.089.948	-7.851.531	-6.890.974	-2.622.223	-2.252.408	-971.000

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 66

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Axel Freches

**Beschreibung**

Kontrolle von Verkehrsbauwerken und Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Reinigung der Straßeneinläufe. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (seit 2009). Hinweis: Straßenreinigung und Winterdienst sind ein eigenes Produkt, Mitarbeiteranzahl ohne die des Baubetriebshofes.

**Zielgruppe**

alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Erkelenz

**Bewirtsch.-Regeln**

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010036 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010036 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010052 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010052 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010053 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010053 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010060 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010060 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010063 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010063 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010064 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010064 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12011000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12011000 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12011001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12011001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12013004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12013004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12014007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12014007 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12016011 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12016011 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12017012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12017012 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018002 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018006 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. G12010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 nach § 21 I KomHVO verwendet werden.  
 Auszahlungen bei Investitionsnr. G12010001 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 I KomHVO.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S12010101 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S12010101 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S12010102 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S12010102 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S12010104 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S12010104 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S12010109 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S12010109 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010007 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010021 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010021 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12012001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12012001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12018000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12018000 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12018001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12018001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12018002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12018002 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12019004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12019004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12019005 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12019005 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12019006 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12019006 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

**Auftragsgrundlage** Straßen- und Wegegesetz NW, OBG, Fernstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen und Erlasse, ständige Rechtsprechung zum Umfang der Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse.

**Ziele** Das bisherige Produktziel soll weiter verfolgt werden. Ergänzend ist die Sicherstellung eines verursachergebundenen Gebührenaufkommens im Bereich der "Straßenentwässerung" anzustreben.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
Straßenunterhaltungsaufwand (netto)	253.484,09 €	152.065,42 €	330.000,00 €	200.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Stadtstraße	771,88 €	461,64 €	992,18 €	600,06 €

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.066	755.470	920.060	955.050	990.030	1.025.020
	414100 Zuweisungen vom Land	0	100	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	770.066	755.370	920.060	955.050	990.030	1.025.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512.400	1.534.140	1.446.430	1.413.860	1.385.980	1.359.950
	431100 Verwaltungsgebühren	0	500	0	0	0	0
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.512.400	1.533.640	1.446.430	1.413.860	1.385.980	1.359.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71	1.000	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71	1.000	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.271	477.893	505.662	510.379	515.143	519.954
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.384	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Betellig. u. SoV.	385.187	443.893	471.662	476.379	481.143	485.954
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.555	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.145	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.775	88.500	102.100	108.100	100.500	99.600
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	110.775	88.500	102.100	108.100	100.500	99.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.801.583	2.862.003	2.974.452	2.987.589	2.991.853	3.004.724
11	- Personalaufwendungen	754.745	912.710	1.099.009	1.112.310	1.123.433	1.134.666
	501100 Beamte	25.332	39.290	9.600	12.007	12.127	12.248
	501200 Tariflich Beschäftigte	571.213	685.150	860.682	869.289	877.982	886.762
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	43.250	53.000	60.971	61.581	62.197	62.818
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	113.702	135.260	167.746	169.423	171.117	172.828
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.247	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.878.696	2.148.150	1.998.025	2.003.200	2.018.860	2.034.520
	521120 Brückenunterhaltung	34.950	55.000	20.000	20.000	20.500	21.000

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	152.065	330.000	200.000	204.000	208.000	212.000
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	91.009	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	63.436	55.000	65.000	65.650	66.300	66.950
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	150	225	250	260	270
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	262	1.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	20.474	27.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.516.500	1.540.000	1.545.300	1.555.300	1.565.300	1.575.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.942.703	2.828.700	2.969.300	2.976.500	3.010.300	3.043.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.942.703	2.828.700	2.969.300	2.976.500	3.010.300	3.043.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937	7.000	7.300	7.440	7.580	7.720
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771	1.000	1.300	1.320	1.340	1.360
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.578.081	5.896.560	6.073.634	6.099.450	6.160.173	6.220.606
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.776.498	-3.034.557	-3.099.182	-3.111.861	-3.168.320	-3.215.882
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	158.000	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	158.000	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-100	-158.000	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.776.498	-3.034.657	-3.257.182	-3.111.961	-3.168.420	-3.215.982
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-2.776.498	-3.034.657	-3.257.182	-3.111.961	-3.168.420	-3.215.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.939	950.400	900.400	918.410	936.780	955.520

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	767.562	950.000	900.000	918.000	936.360	955.090
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	377	400	400	410	420	430
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.544.437	-3.985.057	-4.157.582	-4.030.371	-4.105.200	-4.171.502

#### Erläuterungen zum Produkt 120101

##### Ertrag

#### **416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

#### **437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten aus Zuweisungen bzw. Beiträgen für investive Maßnahmen.

#### **448500 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**

Erstattung von Personalaufwendungen durch den Städtischen Abwasserbetrieb.

#### **448700 Erstattung von privaten Unternehmen**

Erstattungen insbesondere von Ingenieurleistungen und Kosten für Straßenaufbrüche.

#### **471100 Aktivierte Eigenleistungen**

Es handelt sich hierbei um die ertragsmäßige Gegenposition zu den anteiligen Personalaufwendungen für die Erstellung von Anlagevermögen. Der Ansatz orientiert sich an den Durchschnittswerten der letzten Jahre.

##### Aufwand

#### **521120 Brückenunterhaltung**

Aufwendungen für allgemeine Brückenunterhaltungsmaßnahmen.

#### **522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Aufwendungen für allgemeine Straßenunterhaltungsmaßnahmen.

### **522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün**

Aufwendungen für die Jungbaumpflege, Zugproben, Baumfräsungen, Bewässerung und sonstigen Unterhaltungsmaßnahmen.

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

Aufwendungen für Senkenreinigungen im gesamten Stadtgebiet. Der Ansatz orientiert sich am Jahresergebnis 2021 sowie am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

### **527935 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Streusalz u.a.)**

Aufwendungen für Streusalz und die Wildkrautbekämpfung auf öffentlichen Verkehrsflächen.

### **527940 Kostenanteil Straßenentwässerung**

Kostenanteil für die Straßenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen aufgrund der erfassten befestigten Flächen und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Gebührensatzes.

### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für öffentliche Ausschreibungen.

### **559900 Sonstige Finanzaufwendungen**

Voraussichtlich zu zahlende Zinsen, die im Zusammenhang mit der teilweisen Rückforderung von zwei gewährten Zuweisungen anfallen.

### **571100 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	257.864 3.881.404	3.341.695	0	3.406.510	2.729.470	304.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	73.171 1.000	60.000	0	36.000	36.000	36.000
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	472.604 2.014.300	2.339.800	0	679.300	145.500	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 401.105	375.000	0	250.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803.639 6.297.809	6.116.495	0	4.371.810	2.910.970	340.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	102.837 200.000	205.000	0	60.000	60.000	60.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	840.914 7.855.737	8.373.326	6.470.974	6.187.533	4.727.378	875.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	898 16.000	53.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 15.000	48.600	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944.650 8.086.737	8.679.926	6.470.974	6.252.533	4.792.378	940.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-141.010 -1.788.928	-2.563.431	-6.470.974	-1.880.723	-1.881.408	-600.000



# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
E12010026 Straßenern. Brückstraße	-32.108 -17.500	-2.500	0	0	0	0	-552.037 -554.537
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	100 0	0	0	0	0	0	100 100
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	292.293 292.293
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-2.395 -2.395
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.208 -2.500	-2.500	0	0	0	0	-827.034 -829.534
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Schlussvermessung u.a..</i>							
E12010035 Straßenern. Flandernstr. nördl. Teil	-2.499 -150.000	-15.000	0	0	0	0	-152.499 -167.499
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	80.000	0	0	0	0	0 80.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	80.000	0	0	0	0	0 80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.499 -150.000	-175.000	0	0	0	0	-152.499 -327.499
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Straßenausbaumaßnahme hat ein kalkuliertes Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 327.499 €. Der Straßenausbau soll in den Jahren 2022-2023 durchgeführt werden. Auf der Einnahmenseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge eingeplant.</i>							
E12010036 Straßenern. Brabantstr. nördl. Teil	0 -80.000	72.000	0	0	0	0	-82.499 -10.499
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 40.000	40.000	0	0	0	0	40.000 80.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 40.000	40.000	0	0	0	0	40.000 80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -160.000	-8.000	0	0	0	0	-162.499 -170.499
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Straßenbaumaßnahme hat ein kalkuliertes Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 170.499 €. Der Ansatz beinhaltet Restzahlungen für noch nicht abgerechnete Aufträge aus 2022. Auf der Einnahmenseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge neu veranschlagt.</i>							

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010049 GIPCO II westl. Teil(Luxemburger Str. Stichstr.)	0 -2.000	-2.000	0	0	0	0	-594.333 -596.333
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -2.000	-2.000	0	0	0	0	-594.333 -596.333
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für die Schlussvermessung zur Straßenbaumaßnahme</i>							
E12010052 Breslauer Str. - Straßenbau	47.278 74.000	0	0	0	0	0	-21.518 -21.518
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	54.667 75.000	0	0	0	0	0	129.667 129.667
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.389 -1.000	0	0	0	0	0	-151.185 -151.185
E12010053 Marienweg mit Ratiborweg Straßenb. (KrefelderStr.)	159.052 222.000	0	0	0	0	0	-28.097 -28.097
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	179.061 223.000	0	0	0	0	0	402.061 402.061
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.536 0	0	0	0	0	0	-1.657 -1.657
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.473 -1.000	0	0	0	0	0	-428.500 -428.500
E12010054 Mühlenstr. (von Anton- Raky-Allee b. Bahnunterf.)	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-12.499 -12.499
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-12.499 -12.499
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für Planungskosten für einen möglichen späteren Straßenausbau. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Planungskosten.</i>							
E12010055 Anton-Raky-Allee (von Th.-Körner-Str. b. Mühlenstr	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-12.856 -12.856
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-12.856 -12.856
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für Planungskosten für einen möglichen späteren Straßenausbau. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Planungskosten.</i>							
E12010056 Tenholt, Grundh Ausbau Weg zw. "In Tenholt u. Bahn	-62.290 110.700	0	0	0	0	0	44.427 44.427
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 110.700	0	0	0	0	0	110.700 110.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-62.290 0	0	0	0	0	0	-66.273 -66.273

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010057 Am Hagelkreuz (nordwestlicher Abschnitt)	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für Grunderwerb zur später folgenden Straßenbaumaßnahme.</i>							
E12010058 Im Pangel - Straßenbau	-51.505 265.500	-50.000	-50.000	240.000	0	0	-19.731 -39.915
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 265.500	0	0	290.000	0	0	265.500 345.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-10.557 -10.557
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.505 0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-274.674 -374.358
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für restliche Baumaßnahmen zur Fertigstellung der Gesamtmaßnahme. Auf der Einzahlungsseite sind Anliegerbeiträge nach dem Baugesetzbuch in 2024 veranschlagt.</i>							
E12010059 Am Hagelkreuz (Hausnr. 1 bis 7) - Straßenbau	-40.749 40.000	0	0	0	0	0	-52.753 -52.753
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 20.000	0	0	0	0	0	20.000 20.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 20.000	0	0	0	0	0	20.000 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.749 0	0	0	0	0	0	-92.753 -92.753
E12010060 Franz-Halcour-Str. - Straßenbau	-5.990 -22.800	-57.000	0	0	0	0	-31.706 -66.567
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 277.200	513.000	0	0	0	0	277.200 513.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.170 0	0	0	0	0	0	-4.832 -4.832
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.820 -300.000	-570.000	0	0	0	0	-304.074 -574.735
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Straßenausbau Franz-Halcour-Str. (zwischen An der Feuerwache und Koepestr.) gem. Bebauungsplan. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i>							

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12010062 Anton-Heinen-Str. - Straßenbau zw Krefelder-Brücks	0 0	-25.000	-600.000	-420.000	-654.000	0	0 -1.099.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	90.000	145.500	0	0 235.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	90.000	145.500	0	0 235.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	-600.000	-600.000	-945.000	0	0 -1.570.000

*Erläuterungen:*

*Im Nachgang zu Gasleitungsarbeiten der NEW erfolgt eine Erschließung und ein Straßenausbau der Anton-Heinen-Straße. zwischen Krefelder Straße und Brückstraße. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei 1,57 Mio. €. In 2023 sind Mittel für planerische Vorarbeiten veranschlagt. Der Ausbau erfolgt in 2024 und 2025. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG und Fördermittel aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge veranschlagt.*

E12010063 Tenholter Str., - Straße Stichweg zwHsNr. 90a 98c	-2.142 -155.000	55.000	0	0	0	0	-157.142 -157.142
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 77.500	77.500	0	0	0	0	77.500 77.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 77.500	77.500	0	0	0	0	77.500 77.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.142 -310.000	-100.000	0	0	0	0	-312.142 -312.142

*Erläuterungen:*

*Ansatz zur Fertigstellung der Maßnahme; die Mittel sind aus 2022 neu veranschlagt. Das kalkulierte Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 310.000 €. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge eingeplant.*

E12010064 Bellinghoven, Erschließung am ehem.Obdachlosenheim	44.573 -30.800	0	0	0	0	0	13.773 13.773
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	51.000 178.200	0	0	0	0	0	229.200 229.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.427 -198.000	0	0	0	0	0	-204.427 -204.427
E12011000 Straßenausbau Gerderath, Am Floßbach	-1.904 -3.800	-5.000	0	0	0	0	-5.704 -6.904
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 34.200	45.000	0	0	0	0	34.200 45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.904 -38.000	-50.000	0	0	0	0	-39.904 -51.904

*Erläuterungen:*

*Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln zur Herstellung einer Straßenverlängerung als grundhafter Ausbau. Auf der Einzahlungsseite wurden Anliegerbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.*

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12011001 Gerderath, Schulstraße( Lauerstr. bis Genenderstr.	7.273 62.000	-1.000	0	0	0	0	-47.602 -48.602
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.208 63.000	0	0	0	0	0	78.208 78.208
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.935 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-125.810 -126.810
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung zur Abrechnung von Aufträgen.</i>							
E12011006 Gerderath, Florianstraße	0 0	0	0	0	0	0	-13.509 -13.509
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-13.509 -13.509
E12013003 Matzerath, Kauler Weg- Straßen nördl/südl Baugebiet	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -0.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2023 ist für notwendige Vorplanungsarbeiten vorgesehen und wurde neu veranschlagt.</i>							
E12013004 Matzerath, Baugebiet Kauler Weg - Straßenbau	-6.571 -27.500	-2.000	0	0	0	0	-34.071 -36.071
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 247.500	0	0	0	0	0	247.500 247.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -22.000	0	0	0	0	0	-22.000 -22.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.571 -253.000	-2.000	0	0	0	0	-259.571 -261.571
E12014007 Granterath, Brunnenstr. (zw. Hs.Nr. 10 u. Oststr.)	-37.523 -12.500	-16.000	0	0	0	0	-50.023 -50.023
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 202.500	164.000	0	0	0	0	202.500 202.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-26.621 -30.000	0	0	0	0	0	-56.621 -56.621
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.902 -185.000	-180.000	0	0	0	0	-195.902 -195.902
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Teilweise Neuveranschlagung der Ausbaukosten für den Straßenbau. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12015008 Lövenich, Bruchstr., Straßenbau (In Lövenich b. Ende)	-216 -30.000	-300.000	-758.000	-379.000	0	0	-32.851 -713.851
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	150.000	0	189.500	0	0	0 339.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	150.000	0	189.500	0	0	0 339.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-1.989 -1.989
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-216 -30.000	-600.000	-758.000	-758.000	0	0	-30.862 -1.390.862
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Straßenausbau soll im Jahr 2023 erfolgen. Zur möglichen Vergabe der ersten Bauaufträge im Jahr 2023 wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge eingeplant.</i>							
E12015012 Löv. Am Lerchenpfad (v.Baug. bis An der Hofkirche)	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Haushaltsansatz 2023 ist für planerische Vorarbeiten für einen etwaigen Endausbau vorgesehen. Die Mittel wurden aus dem Vorjahr neu veranschlagt.</i>							
E12015016 Lövenich, Dingbuchenweg - Straßenbau	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>Der Haushaltsansatz 2023 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt.</i>							
E12016011 Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	-18.086 -57.600	-57.500	0	0	0	0	-75.686 -75.586
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 518.400	0	0	0	0	0	518.400 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	517.500	0	0	0	0	0 517.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.086 -50.000	-50.000	0	0	0	0	-68.086 -68.086
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -526.000	-525.000	0	0	0	0	-526.000 -525.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der Straßenbaukosten (525.000 €) für die Erschließung des Baugebietes "Zur Malter" in Kückhoven und Mitteleinplanung für den notwendigen Grunderwerb (50.000 €). Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12017012 Venrath, Wickrathberger Straße, Straßenbau	-104.515 183.000	65.000	0	0	0	0	-44.102 -179.102
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100.000	62.500	0	0	0	0	100.000 62.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 100.000	62.500	0	0	0	0	100.000 62.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -7.000	-50.000	0	0	0	0	-7.418 -57.418
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-104.515 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-236.684 -246.684
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Mittelbereitstellung für Fertigstellungsarbeiten der Straßenbaumaßnahme (10.000 €) und Mitteleinplanung zur Abrechnung des notwendigen Grunderwerbs. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge eingeplant.</i>							
E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort	0 0	-3.000	0	0	0	0	-193.612 -193.612
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 3.000	0	0	0	0	0	4.581.150 4.581.150
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	-3.000	0	0	0	0	-4.774.762 -4.774.762
E12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort	0 0	-3.000	0	0	0	0	-194.426 -194.426
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 3.000	0	0	0	0	0	4.117.562 4.117.562
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	-3.000	0	0	0	0	-4.311.988 -4.311.988
E12018004 Straßenbau "Dorferneuerung Holzweiler"	0 -150.000	0	0	0	0	0	-151.488 -151.488
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 100.000	0	0	0	0	0	100.000 100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -250.000	0	0	0	0	0	-251.488 -251.488
E12018005 Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau	0 -15.000	-54.000	-122.000	-12.200	0	0	-27.228 -93.428
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	486.000	0	109.800	0	0	0 595.800
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-9.948 -9.948
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-540.000	-122.000	-122.000	0	0	-17.280 -679.280
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Straßenbaumaßnahme Holzweiler "In der Weidwäsch". Es handelt sich um eine Maßnahme nach dem Baugesetzbuch.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12018006 Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Str. - Straßenbau	0 -18.000	-22.700	0	0	0	0	-18.000 -22.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 157.000	0	0	0	0	0	157.000 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	204.300	0	0	0	0	0 204.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -175.000	-227.000	0	0	0	0	-175.000 -227.000

*Erläuterungen:*

*Mittelbereitstellung für den Straßenbau. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 227.000 €. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant.*

G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland	35.736 -59.000	-40.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-343.327 -455.327
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	1.048 1.048
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	84.756 1.000	60.000	0	36.000	36.000	36.000	126.451 294.451
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	1.000 1.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-49.020 -60.000	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-471.826 -751.826
S12010101 Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK)	-80.277 -1.110.851	-440.000	0	534.500	340.500	0	-1.195.783 -1.820.783
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.664 1.866.276	1.060.000	0	534.500	340.500	0	1.966.940 2.841.940
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.941 -2.977.127	-1.500.000	0	0	0	0	-3.162.723 -4.662.723

*Erläuterungen:*

*Umgestaltung und Aufwertung des Franziskanerplatzes im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).*

S12010102 Umgestaltung/Aufw. Aachener Str./Kirchstr. (InHK)	0 -3.465	-58.021	-383.268	-153.308	0	0	-4.591 -215.920
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 31.182	87.020	0	229.960	0	0	31.182 348.162
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -34.647	-145.041	-383.268	-383.268	0	0	-35.773 -564.082

*Erläuterungen:*

*Umgestaltung und Aufwertung der Aachener Str./Kirchstr. im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).*



## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S12010103 Umgestaltung Atelierstraße (InHK)	0 -51.163	-26.607	-133.024	-53.214	-452.066	0	-51.163 -583.050
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	39.905	0	79.810	678.220	0	0 797.935
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -51.163	-66.512	-133.024	-133.024	-1.130.286	0	-51.163 -1.380.985
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umgestaltung der Atelierstraße im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S12010104 EntreeBerufskolleg, Musiksch."Grünring Westpromenade"	-12.665 60.148	50.000	-250.000	0	0	0	43.332 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 363.248	0	0	0	0	0	363.248 26.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 81.105	375.000	0	250.000	0	0	81.105 625.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.665 -384.205	-325.000	-250.000	-250.000	0	0	-401.021 -651.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umgestaltung Vorplatz und Schaffung Barrierefreiheit Entree Berufskolleg und Kreismusikschule im Rahmen des Förderprogramms "Grüne Infrastruktur". Auf der Einzahlungsseite sind neben Einzahlungen aus dem vorgenannten Förderprogramm auch Kostenerstattungen durch den Kreis Heinsberg eingeplant.</i>							
S12010105 Verb. Querbez. "Grünring Westpr-Aachener (InHK)	-10.887 -15.194	-7.902	-39.756	-15.906	-134.318	0	-28.435 -171.367
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	11.850	0	23.850	201.480	0	0 237.180
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.887 -15.194	-19.752	-39.756	-39.756	-335.798	0	-28.435 -408.547
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Verbesserung Querbeziehung Grünring Westpromenade/Aachener Straße im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S12010106 Umg./ Aufwertung Konrad-Adenauer-Platz Bhf. (InHK)	0 -34.321	-17.847	-89.236	-35.696	-339.557	0	-34.321 -393.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	26.770	0	53.540	509.330	0	0 589.640
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -34.321	-44.617	-89.236	-89.236	-848.887	0	-34.321 -982.740
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umgestaltung und Aufwertung des Konrad-Adenauer-Platzes (Bhf.) im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S12010109 Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK)	-121.034 -33.368	-780.774	-1.754.207	-701.687	0	0	-154.402 -1.737.161
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 300.298	1.171.170	0	1.052.520	0	0	300.298 2.223.690
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-121.034 -333.666	-1.951.944	-1.754.207	-1.754.207	0	0	-454.700 -3.960.851
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umgestaltung und Aufwertung des Marktplatz im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S12010110 Umgestaltung Hülsersgässchen (InHK)	0 -7.459	-3.876	0	0	-16.124	0	-7.459 -20.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	5.820	0	0	24.180	0	0 30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -7.459	-9.696	0	0	-40.304	0	-7.459 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umgestaltung des Hülsersgässchen im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S12010111 Kölner Tor: Neuordnung und Aufwertung (InHK)	0 -44.152	-45.904	-401.781	-160.711	-229.591	0	-44.152 -440.318
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	68.860	0	241.070	344.380	0	0 654.310
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -44.152	-114.764	-401.781	-401.781	-573.971	0	-44.152 -1.094.628
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuordnung und Aufwertung des Kölner Tores im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S12010112 Ostpromenade Süd: Verkehrsberuhigung u. Aufw.(InHK)	0 -24.403	-34.000	-1.324.702	-264.941	-264.941	0	-24.403 -573.882
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	51.000	0	397.410	397.410	0	0 845.820
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -24.403	-85.000	-1.324.702	-662.351	-662.351	0	-24.403 -1.419.702
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ostpromenade Süd: Verkehrsberuhigung und Aufwertung im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK).</i>							
S12010114 Umgestaltung Nordpromenade (InHK)	0 0	0	0	-61.560	-12.311	-156.000	0 -229.871
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	92.350	18.470	234.000	0 344.820
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-153.910	-30.781	-390.000	0 -574.691

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010003 Nordtangente - 3. BA	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-46.642 -47.642
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-46.642 -47.642
T12010004 Umbau ZOB II	0 -1.000	-49.600	0	0	0	0	-1.000 -49.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-48.600	0	0	0	0	0 -48.600
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwendungen an den Fördergeber.</i>							
T12010005 Beseitigung Bahn- übergang Mennekrath-Neuhaus	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
T12010006 Anpassung Aachener Str./Gewerbestr. Süd (Kreisverk	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
T12010007 Knoten B 57/A 46/Aachener Straße	0 -15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000 -20.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 35.000	30.000	0	0	0	0	35.000 30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme wird voraussichtlich in 2023 erstellt. Für eventuelle Rückforderungen zu viel erhaltener Zuweisungen wurde der Betrag vorsorglich neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite wird noch mit Restzuweisungen für die Maßnahme gerechnet.</i>							
T12010015 Tenholter Straße, Kreisverkehr	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
T12010016 Kreisverkehr Brückstr./ Nordpromenade/Th.-Körner-St	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010018 Roermonder Str., westl. Krefelder Str., Gehweg/Rad	0 -13.500	-13.500	0	0	0	0	-13.580 -13.580
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	-80 -80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.500	-13.500	0	0	0	0	-13.500 -13.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelbereitstellung für kleinräumige Umbaumaßnahmen zur Schaffung einer neuen Radfahrtrasse. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
T12010021 Kreisverkehr Am Hagelkreuz-Aachener Str.-Neumühle	0 -5.700	-5.700	0	0	0	0	-5.700 -5.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 11.300	11.300	0	0	0	0	11.300 11.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -17.000	-17.000	0	0	0	0	-17.000 -17.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Anpassung der Nebenanlagen des Kreisverkehrs im Rahmen des Radprogramms. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuwendungen zur Förderung der Nahmobilität eingeplant.</i>							
T12010024 Brückenbau GIPCO	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
T12010025 Tenholt, Grundhafte Brückensanierung"Zum Wahrenbusch"	-49.010 -55.000	-55.000	0	0	0	0	-330.172 -330.172
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.010 -55.000	-55.000	0	0	0	0	-330.172 -330.172
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelbereitstellung für Restarbeiten nach der grundhaften Sanierung der Eisenbahnbrücke in Tenholt "Zum Wahrenbusch". Es handelt sich vorliegend um eine Neuveranschlagung der Maßnahme, da die Arbeiten im Jahr 2022 bahnbedingt nicht abschließend durchgeführt werden konnten.</i>							
T12010026 Tenholter Str.- zwischen Wirtschaftsweg Bellinghoven und Kreisverkehr Tenholt	0 -25.000	0	0	0	0	-325.000	-25.000 -350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0	0	-325.000	-25.000 -350.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelsatz für notwendige planerische Vorarbeiten für den geplanten Straßenausbau der Tenholter Straße zwischen dem Wirtschaftsweg nach Bellinghoven und dem Kreisverkehr vor Tenholt.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010028 Radwegebau Mennekrather Kirchweg (zwischen Düsseldorf Str. und Mennekrath)	0 -30.000	-12.000	-95.000	-38.000	0	0	-30.000 -50.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	18.000	0	57.000	0	0	0 75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	-95.000	-95.000	0	0	-30.000 -125.000

*Erläuterungen:*

*Mittelansatz für den Bau eines Radweges am Mennekrather Kirchweg zwischen Düsseldorf Straße und Mennekrath. Um eine mögliche Komplettauftragsvergabe im Jahr 2023 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 eingeplant.*

T12010029 Mennekrath, Ausbau neue Haltestelle am Kreisverkehr	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000

*Erläuterungen:*

*Für das Jahr 2023 ist der Ausbau einer neuen barrierefreien Haltestelle für den ÖPNV in Mennekrath am Kreisverkehr geplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.*

T12010030 Atelierstr., Umbau zw. Amtsgericht und Tiefgarage	0 -5.000	-5.000	0	-165.000	0	0	-5.000 -170.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	-165.000	0	0	-5.000 -170.000

*Erläuterungen:*

*Der Haushaltsansatz 2023 ist für notwendige planerische Vorarbeiten eingeplant. Im Jahr 2024 soll der Ausbau der Nebenanlagen (Bürgersteig, Radweg u.a.) zwischen dem Amtsgericht und der Tiefgarage erfolgen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.*

T12010031 Freiheitsplatz, Ausbau Nebenanlagen vor altem Gesundheitsamt	0 -2.000	-2.000	-20.000	-20.000	0	0	-2.000 -22.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -2.000	-2.000	-20.000	-20.000	0	0	-2.000 -22.000

*Erläuterungen:*

*Der Haushaltsansatz 2023 ist für notwendige planerische Vorarbeiten eingeplant. Im Jahr 2024 soll der Ausbau der Nebenanlagen (Bürgersteig, Radweg u.a.) vor dem alten Gesundheitsamt erfolgen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.*

T12010032 Knoten Krefelder Str./ Roermonder Str. - Nebenanlagen	0 0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000

*Erläuterungen:*

*Ansatz für Arbeiten an den Nebenanlagen am Knoten Krefelder Straße / Roermonder Straße.*

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12012001 Genfeld, Ausbau Rad- und Fußweg nach Schwanenberg	135.549 -92.800	0	0	0	0	0	42.749 42.749
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	137.200 137.200	0	0	0	0	0	274.400 274.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.651 -230.000	0	0	0	0	0	-231.651 -231.651
T12015002 Brückenerneuerung Lövenich, Kasernenstr.	0 -80.000	-105.000	0	0	0	0	-80.000 -105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-105.000	0	0	0	0	-80.000 -105.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der vorhandene Durchlass in Lövenich, Kasernenstraße, ist schadhaft und muss abgedichtet werden. Um eine ausreichende Gehwegbreite zu erlangen, ist der Brückenerneuerung baulich neu zu erstellen und dabei zu verbreitern. Die dazugehörigen Geländer sind neu zu errichten und der angrenzende Straßen- und Gehaufbau ist an das neue Höhenniveau anzugleichen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
T12018000 Holzweiler, Landstr. - Radwegbau - (L19 bis Ortsei	16.034 -165.000	0	0	0	0	0	-152.048 -152.048
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.000 20.000	0	0	0	0	0	40.000 40.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.404 -15.000	0	0	0	0	0	-19.528 -19.528
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-562 -170.000	0	0	0	0	0	-172.520 -172.520
T12018001 Holzweiler, Weststr. - Erschließung Straßenbau	94.887 -100.000	0	0	0	0	0	-5.113 -5.113
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 20.000	0	0	0	0	0	20.000 20.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000 0	0	0	0	0	0	100.000 100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.113 -120.000	0	0	0	0	0	-125.113 -125.113
T12018002 Fahrbahns.. Kofferer Str.(L12)v. Holzw. Mark b.L19	-85.218 315.000	0	0	0	0	0	229.782 229.782
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 320.000	0	0	0	0	0	320.000 320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-85.218 -5.000	0	0	0	0	0	-90.218 -90.218
T12019002 Haltestellenumb. einschl. Mobiliar alle Stadtteile	0 -150.000	-15.000	-250.000	-25.000	0	0	-150.000 -40.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	135.000	0	225.000	0	0	0 360.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	-150.000 -400.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Haltestellenumbau aufgrund gesetzlicher Verpflichtung zur barrierefreien Erschließung der Haltestellen im ÖPNV als Straßenbaulasträger. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12019003 Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP)	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Voraussichtliche Planungs- u. Ausbaukosten im Zuge der Umsetzung des Projektes "Fahrradfreundliche Stadt".</i>							
T12019004 Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangroutenkonzept	0 -45.000	-90.000	-200.000	-60.000	-30.000	-30.000	-45.000 -255.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 105.000	210.000	0	140.000	70.000	70.000	105.000 595.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-300.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-150.000 -850.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Rahmen des Radvorrangroutenkonzeptes sind im Stadtgebiet in den Jahren 2023 bis 2026 mehrere Tiefbaumaßnahmen umzusetzen. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Fördermittel für das Konzept eingeplant (70 %). Um die kompletten Auftragsvergaben im Jahr 2023 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 eingeplant.</i>							
T12019005 Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	0 -3.400	-95.000	0	0	0	0	-3.400 -98.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 73.000	5.000	0	0	0	0	73.000 78.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -76.400	-100.000	0	0	0	0	-76.400 -176.400
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für den weiteren Ausbau von Fahrradabstellanlagen im Erkelenzer Stadtgebiet. Auf der Einzahlungsseite wurden vorsorglich Zuweisungen eingeplant.</i>							
T12019006 Wegweisung Radtourennetz	0 -10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Wegweiser für Radtouren durch das Stadtgebiet Erkelenz sollen in den nächsten Jahren, nach entsprechender Befahrung und Bedarfsermittlung, erweitert werden.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B12010002 Erwerb v. bewegl. Sachen > 800 €	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B12010180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-898 -1.000	-38.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-898 -1.000	-38.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Haushaltsmittel für die Beschaffung von Verkehrszeichen.</i>							
E12019990 Straßenanliegerbeiträge	72.421 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	72.421 0	0	0	0	0	0	
E12019991 Anliegerbeiträge KAG	240 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	240 0	0	0	0	0	0	
T12019000 Brückensanierungen, Einzelmaßnahmen < 10.000 €	0 -20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für kleinere Brückensanierungsmaßnahmen wird ein pauschaler Ansatz eingeplant.</i>							
T12019001 Sonstiger Straßen- ausbau; Einzelmaßn. < 10.000 €	-16.288 -30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.288 -30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Veranschlagung eines Pauschalansatzes für Straßenausbauten &lt;10.000 €.</i>							



## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120102	Parkplätze u. Parkbauten

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 30

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Thomas Steinbusch

**Beschreibung** Wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung; Kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

**Zielgruppe** Verkehrsteilnehmer

**Bewirtsch.-Regeln** Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H12010202 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H12010202 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010201 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010201 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010208 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010208 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010209 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010209 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

**Auftragsgrundlage** Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, ordnungsbehördliche Verordnungen, StVG, StVO, BGB, VOL.

**Ziele** Das bisherige Produktziel soll weiter verfolgt werden. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung von Parkgebühren ordnungspolitischen Charakter hat und nicht aus Gründen der Einnahmenerzielung erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	598,96 €	452,29 €	728,30 €	259,80 €

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen  
**Produktgruppe** 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.912	55.770	61.630	68.330	75.030	81.730
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	38.912	55.770	61.630	68.330	75.030	81.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.088	295.500	26.130	261.200	261.280	261.280
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.542	295.000	25.000	260.000	260.000	260.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.546	500	1.130	1.200	1.280	1.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.000	352.270	90.760	332.530	339.310	346.010
11	- Personalaufwendungen	11.065	10.810	11.980	12.147	12.268	12.390
	501100 Beamte	2.734	2.730	2.823	2.898	2.927	2.956
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.344	6.270	7.106	7.177	7.248	7.321
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	486	490	550	556	562	567
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.322	1.310	1.491	1.506	1.521	1.536
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.649	58.300	80.600	87.200	89.780	92.420
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.308	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	9.540	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.316	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	42.485	40.000	60.000	66.000	67.980	70.020
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	500	1.500	2.000	2.500	3.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.873	153.500	174.700	183.700	197.100	210.500

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	120102	Parkplätze u. Parkbauten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	124.873	153.500	174.700	183.700	197.100	210.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.304	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.890	224.110	268.780	284.547	300.648	316.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	22.110	128.160	-178.020	47.983	38.662	29.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	111.000	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	111.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-111.000	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.110	128.160	-289.020	47.983	38.662	29.200
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)	22.110	128.160	-289.020	47.983	38.662	29.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.813	40.100	40.100	40.900	41.720	42.550
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	41.813	40.000	40.000	40.800	41.620	42.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.703	88.060	-329.120	7.083	-3.058	-13.350

#### Erläuterungen zum Produkt 120102

##### **416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

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

Voraussichtliche Erträge aus Parkgebühren. Der erheblich geringere Ansatz 2023 resultiert aus dem gebührenfreien Parken während des Parkdeckneubaus Ostpromenade.

### Aufwand

#### **521130 Bauliche Parkplatzunterhaltung**

Unterhaltungsaufwand für städtische Parkautomaten.

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

Aufwendungen inbs. für Versicherungen und Niederschlagswassergebühren.

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

#### **559900 Sonstige Finanzaufwendungen**

Voraussichtlich zu zahlende Zinsen, die im Zusammenhang mit der teilweisen Rückforderung zweier gewährter Zuweisungen anfallen.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

#### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	120102	Parkplätze u. Parkbauten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.700 745.946	192.000	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	110.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700 750.946	307.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.000 1.342.666	4.766.000	420.000	430.000	10.000	10.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 24.000	20.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	308.300	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 1.366.666	5.094.300	420.000	430.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.300 -615.720	-4.787.300	-420.000	-425.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H12010201 Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade"	0 -420.200	-4.580.000	-420.000	-420.000	0	0	-420.200 -5.090.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -420.200	-4.580.000	-420.000	-420.000	0	0	-420.200 -5.090.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Zuge der Planungen zur Umgestaltung des Marktplatzes soll an der Ostpromenade das vorhandene Parkdeck rückgebaut und durch ein neues Parkhaus ersetzt werden, um den Bedarf an zusätzlichen Stellplätzen, welcher durch den Wegfall von Parkplätzen im Marktbereich entsteht, zu decken. Die Umsetzung der Investitionsmaßnahme ist für das Jahr 2023 geplant, so dass die Fertigstellung vor Beginn der der Arbeiten zur Marktplatzumgestaltung abgeschlossen ist.</i>							
<i>Die Maßnahme hat ein geplantes Gesamtvolumen von rund 5.090.000 € (netto). Um die Bauaufträge bereits 2023 vergeben zu können, wurde zusätzlich zu Lasten 2024 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.</i>							
H12010202 Bau einer Mobilitätsstation "Ostpromenade" (InHK)	0 -71.520	0	0	0	0	0	-71.520 -71.520
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 475.946	0	0	0	0	0	475.946 475.946
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -547.466	0	0	0	0	0	-547.466 -547.466
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Maßnahme wird innerhalb der Maßnahme H12010201 abgebildet.</i>							
M12010201 Stellplatzentgelte	7.700 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.700 0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
S12010201 Parkplätze Franziskanerplatz (InHK)	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße	-10.000 30.000	-178.300	0	0	0	0	-944.136 -1.252.436
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 210.000	100.000	0	0	0	0	2.097.700 1.987.700
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	110.000	0	0	0	0	0 110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000 -160.000	-60.000	0	0	0	0	-3.021.836 -3.021.836
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-308.300	0	0	0	0	0 -308.300
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung bestehender Aufträge für die zweite Aufstockung der Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße. Darüber hinaus werden Mittel für die Errichtung einer Zufahrtsregelung zum Oberdeck neu veranschlagt (20.000 €), sowie zurückzuzahlende Zuwendungen. Auf der Einzahlungsseite werden die restlichen Fördergelder des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland neu veranschlagt. Darüber hinaus ist mit einer Kostenerstattung zu rechnen.</i>							
T12010208 Park-and-Bike-Anlage - Neußer Straße -	0 -12.000	-19.000	0	0	0	0	-12.000 -19.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 48.000	76.000	0	0	0	0	48.000 76.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -60.000	-95.000	0	0	0	0	-60.000 -95.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Errichtung von neuen Fahrradabstellanlagen (Park-and-Bike-Anlage) an der Neußer Straße. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Fördermittel des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
T12010209 Park-and-Bike-Anlage Anton-Raky-Allee	0 -3.000	-4.000	0	0	0	0	-3.000 -4.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 12.000	16.000	0	0	0	0	12.000 16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Errichtung von neuen Fahrradabstellanlagen (Park-and-Bike-Anlage) an der Anton-Raky-Allee. Auf der Einzahlungsseite sind anteilige Fördermittel des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
T12010210 Erweiterung Parkplatz Dr.-Josef-Hahn-Platz	0 -25.000	-1.000	0	0	0	0	-25.000 -26.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-1.000	0	0	0	0	-25.000 -26.000
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B12010202 Anschaffungen > 800 € Parkplätze und Parkbauten	0 -3.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	0	0	0	0	0	
B12010280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	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 2023

### Investitionen Produkt 120102 Parkplätze und Parkbauten

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120102	Parkplätze u. Parkbauten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12010205 Sonstige Parkplatzausbauten	0 -15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

*Erläuterungen:*

*Pauschale Mittelbereitstellung für Parkplatzausbauten <10.000 €.*



## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120103	Tiefgarage

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 30

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Anja Minkenberg

<b>Beschreibung</b>	Parkraumbewirtschaftung; Führung der Tiefgarage H.-J.-Gormanns-Straße als Betrieb gewerblicher Art.
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Körperschaftssteuergesetze, StVG, StVO
<b>Ziele</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Soll 2023</b>
Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz	249,82 €	249,76 €	340,66 €	340,66 €

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen  
**Produktgruppe** 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 120103 Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	7.812	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.812	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.916	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Mieten und Pachten	14.916	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	111.450	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.178	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen	5.288	4.760	4.560	4.604	4.650	4.697
	501100 Beamte	1.093	1.090	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.204	2.840	3.432	3.467	3.503	3.539
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	247	220	274	276	279	282
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	672	600	744	751	758	766
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	71	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.382	79.100	25.900	27.015	27.585	28.160
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.955	11.000	14.100	14.400	14.700	15.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	526	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	768	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	4.062	5.400	8.100	8.910	9.175	9.450
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	37	200	200	205	210	210
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	1.034	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.875	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen  
**Produktgruppe** 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 120103 Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.875	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.379	6.000	6.500	6.560	6.620	6.680
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	4.909	5.000	5.500	5.560	5.620	5.680
	543100 Geschäftsaufwendungen	470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.925	102.760	49.860	51.079	51.755	52.437
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	91.254	-71.760	-18.860	-20.079	-20.755	-21.437
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	91.254	-71.760	-18.860	-20.079	-20.755	-21.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	91.254	-71.760	-18.860	-20.079	-20.755	-21.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.592	28.300	18.200	18.560	18.940	19.320
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.424	25.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	3.169	3.300	3.200	3.260	3.330	3.400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.662	-100.060	-37.060	-38.639	-39.695	-40.757

### Erläuterungen zum Produkt 120103

#### Ertrag

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

Zu erwartende Benutzungsgebühren für die Nutzung der Tiefgarage H.-J.-Gormanns-Str.

## Haushaltsplan 2023

---

### **441100 Mieten und Pachten**

Zu erwartende Mieterträge aufgrund der derzeitigen Dauervermietungen von Stellplätzen.

### **Aufwand**

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.100 €
b) <u>Wartungsverträge</u>	<u>9.000 €</u>
Insgesamt:	14.100 €

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

#### **542925 Honorar Wirtschaftsprüfer**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers für den Betrieb gewerblicher Art "Verkehrsbetrieb".

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

#### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen  
**Produktgruppe** 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 120103 Tiefgarage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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 (06 und 13)	0 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120103	Tiefgarage

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B12010380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Tiefgarage	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

*Erläuterungen:*

*Für die regelmäßige Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bis 800 €.*

# Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 66

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Axel Freches

**Beschreibung** Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung. Verkehrsleitende- und regelnde Anlagen (Parkleitsystem, Ampelanlagen u.a.).

**Zielgruppe** alle Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

**Bewirtsch.-Regeln** Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020061 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020061 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020062 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020062 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020083 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020083 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020084 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020084 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020087 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020087 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020088 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020088 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020089 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020089 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020090 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020090 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021008 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021012 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021016 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021016 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021020 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021020 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021021 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021021 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12021022 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12021022 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12023004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12023004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12023005 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12023005 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024019 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024019 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025007 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025015 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025015 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

bei Investitionsnr. E12028004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028008 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028010 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028010 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028014 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028014 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028017 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028017 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028018 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028018 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028019 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028019 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028020 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028020 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12029000 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12029000 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12028003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12028003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

**Auftragsgrundlage** OBG, Ratsbeschlüsse

**Ziele** Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
Aufwand für die Straßenbeleuchtung	867.304,78 €	844.529,89 €	935.500,00 €	870.000,00 €
Anzahl Leuchten je tausend Einwohner	171	171	171	176
Aufwand je Leuchte	116,98 €	114,31 €	125,65 €	113,93 €



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen					
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.530	61.320	83.010	89.010	95.000	100.990
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	63.530	61.320	83.010	89.010	95.000	100.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.283	67.480	70.270	70.050	69.880	69.880
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	70.283	67.480	70.270	70.050	69.880	69.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.970	40.000	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.970	40.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	50.000	50.000	50.000	50.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.140	22.400	17.600	17.900	18.000	19.300
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	14.140	22.400	17.600	17.900	18.000	19.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.922	191.700	220.880	226.960	232.880	240.170
11	- Personalaufwendungen	28.993	38.740	44.852	45.300	45.753	46.213
	501100 Beamte	973	1.730	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.958	29.060	35.219	35.572	35.929	36.290
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.751	2.250	2.733	2.761	2.788	2.817
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.310	5.690	6.790	6.857	6.926	6.996
	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	857.477	1.018.600	885.150	885.665	885.970	886.275
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.991	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	7.064	77.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.892	2.100	3.150	3.465	3.570	3.675
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	844.530	935.500	870.000	870.000	870.000	870.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.694	308.900	340.500	348.500	360.400	372.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	279.694	308.900	340.500	348.500	360.400	372.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen					
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512	3.500	3.700	3.740	3.780	3.820
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.512	3.500	3.700	3.740	3.780	3.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.675	1.369.740	1.274.202	1.283.205	1.295.903	1.308.708
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-961.753	-1.178.040	-1.053.322	-1.056.245	-1.063.023	-1.068.538
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-961.753	-1.178.040	-1.053.322	-1.056.245	-1.063.023	-1.068.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-961.753	-1.178.040	-1.053.322	-1.056.245	-1.063.023	-1.068.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.684	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	85.684	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.047.437	-1.278.040	-1.153.322	-1.158.245	-1.167.063	-1.174.658

### Erläuterungen zum Produkt 120200

#### Ertrag

#### **416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

#### **437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten aus Zuweisungen bzw. Beiträgen für investive Maßnahmen.

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

Die in dem Ansatz enthaltenen Erstattungen von Energieaufwendungen durch den Energieversorger werden ab 2023 unter 'Andere sonstige ordentliche Erträge' (Sachkonto 459100) eingeplant.

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

Erträge aus Erstattungen von Energieaufwendungen durch den Energieversorger. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der Jahresergebnisse der letzten Jahre. Die Erträge wurden bisher unter 'Erstattungen von privaten Unternehmen' (Sachkonto 448700) eingeplant.

### **471100 Aktivierte Eigenleistung**

Ertragswirksame Gegenposition zu den für die Erstellung von Anlagevermögen angefallenen Aufwendungen.

### **Aufwand**

### **522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen**

Aufwendungen für die Wartung von Verkehrssignalanlagen. Der erhebliche geringere Ansatz ist durch den Wegfall eines einmaligen Bedarfs in 2022 bedingt.

### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

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

Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung. Anpassung an das voraussichtliche 2022er Ergebnis.

### **571100 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen					
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 246.250	158.250	0	162.500	162.500	162.500
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	446.226 413.450	286.950	0	230.000	162.500	162.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.226 659.700	445.200	0	392.500	325.000	325.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	788.111 1.345.000	945.000	0	708.000	690.000	690.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.111 1.345.000	945.000	0	708.000	690.000	690.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-341.885 -685.300	-499.800	0	-315.500	-365.000	-365.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
E12020052 Ziegelgasse - Öffentl. Beleuchtung	16.909 0	0	0	0	0	0	-46.512 -46.512
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	16.909 0	0	0	0	0	0	16.909 16.909
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-63.422 -63.422
E12020057 J.-Monnet-Str. - Öffentl. Beleuchtung	1.766 0	0	0	0	0	0	-16.446 -16.446
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.766 0	0	0	0	0	0	16.342 16.342
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-32.788 -32.788
E12020061 Am Hagelkreuz - Öffentl. Beleuchtung	-50.677 5.500	0	0	0	0	0	-45.177 -45.177
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 30.750	0	0	0	0	0	30.750 30.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 30.750	0	0	0	0	0	30.750 30.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.677 -56.000	0	0	0	0	0	-106.677 -106.677
E12020062 Am Schneller - Öffentl. Beleuchtung	0 -42.000	0	0	0	0	0	-42.000 -42.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 9.000	0	0	0	0	0	9.000 9.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.000	0	0	0	0	0	9.000 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
E12020063 Gewerbestraße Süd - Öffentl. Beleuchtung	-126.163 0	0	0	0	0	0	-143.505 -143.505
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-126.163 0	0	0	0	0	0	-143.505 -143.505
E12020064 Meerstr. - Öffentl. Beleuchtung	7.072 0	0	0	0	0	0	-7.204 -7.204
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.072 0	0	0	0	0	0	7.072 7.072
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-14.276 -14.276
E12020066 Nordpromenade - Öffentl. Beleuchtung	6.304 0	0	0	0	0	0	-56.492 -56.492
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.304 0	0	0	0	0	0	6.304 6.304
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-62.796 -62.796
E12020067 Oestricher Str. - Öffentl. Beleuchtung	12.123 0	0	0	0	0	0	-16.916 -16.916
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.123 0	0	0	0	0	0	12.123 12.123
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-29.039 -29.039

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020068 Ostpromenade - Öffentl. Beleuchtung	7.878 0	0	0	0	0	0	-14.510 -14.510
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.878 0	0	0	0	0	0	9.355 9.355
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-23.865 -23.865
E12020069 Bischof-Ketteler-Hof - Öffentl. Beleuchtung	37.331 0	0	0	0	0	0	-45.064 -45.064
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	37.331 0	0	0	0	0	0	37.331 37.331
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-82.395 -82.395
E12020070 Cusanushof - Öffentl. Beleuchtung	-6.647 0	0	0	0	0	0	-161.347 -161.347
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.647 0	0	0	0	0	0	-161.347 -161.347
E12020071 Karl-Platz-Str. - Öffentl. Beleuchtung	54.013 0	0	0	0	0	0	-56.010 -56.010
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	54.013 0	0	0	0	0	0	54.013 54.013
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-110.023 -110.023
E12020072 Reinhold-Klügel-Hof - Öffentl. Beleuchtung	44.288 0	0	0	0	0	0	-54.762 -54.762
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	44.288 0	0	0	0	0	0	44.288 44.288
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-99.051 -99.051
E12020073 Richard-Lucas-Str. - Öffentl. Beleuchtung	6.710 0	0	0	0	0	0	-12.413 -12.413
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.710 0	0	0	0	0	0	6.710 6.710
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-19.123 -19.123
E12020074 Paul-Rüttchen-Str. - Öffentl. Beleuchtung	19.204 0	0	0	0	0	0	-30.691 -30.691
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	19.204 0	0	0	0	0	0	19.204 19.204
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-49.895 -49.895
E12020075 Rudolf-Diesel-Str. - Öffentl. Beleuchtung	-10.918 0	0	0	0	0	0	-10.918 -10.918
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.918 0	0	0	0	0	0	-10.918 -10.918
E12020077 Tenholt, Zum Wahrenbusch - Öffentl. Beleuchtung	-7.852 0	0	0	0	0	0	-7.852 -7.852
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.852 0	0	0	0	0	0	-7.852 -7.852
E12020079 Brabantstr. nördl. Teil - Öffentl. Beleuchtung	0 -5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 2.500	0	0	0	0	0	2.500 2.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 2.500	0	0	0	0	0	2.500 2.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
<b>E12020080 Mennekrather Kirchweg - Öffentl. Beleuchtung</b>	1.425 0	0	0	0	0	0	-9.882 -9.882
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.425 0	0	0	0	0	0	4.287 4.287
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-14.169 -14.169
<b>E12020081 Am Bongert - Öffentl. Beleuchtung</b>	-22.175 0	0	0	0	0	0	-22.175 -22.175
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.175 0	0	0	0	0	0	-22.175 -22.175
<b>E12020083 Im Pangel - Öffentl. Beleuchtung</b>	-35.700 -6.300	-21.000	0	49.500	0	0	-42.000 -9.900
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 56.700	0	0	67.500	0	0	56.700 88.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.700 -63.000	-21.000	0	-18.000	0	0	-98.700 -98.700
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
<b>E12020084 Mennekrath Haus Nrn. 1-6 und 7-8c - Öffentl. Beleuchtung</b>	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
<b>E12020087 Franz-Halcour-Str. - Öffentl. Beleuchtung</b>	0 -1.500	-2.000	0	0	0	0	-1.500 -2.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 13.500	18.000	0	0	0	0	13.500 18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12020088 Bellinghoven, Er- schließung ehem.Obdachlosenheim – Öffentl. Beleuchtung	0 -2.000	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 18.000	0	0	0	0	0	18.000 18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
E12020089 Heinrich-Jansen-Weg (Haus 10-18) - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 3.750	0	0	0	0	0	3.750 3.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 3.750	0	0	0	0	0	3.750 3.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
E12020090 Koepestraße - Öffentl. Beleuchtung	0 -35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 17.500	17.500	0	0	0	0	17.500 17.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 17.500	17.500	0	0	0	0	17.500 17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000 -70.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenausbaubeiträge" eingeplant.</i>							
<i>Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von in 2022 nicht fertig gestellten Beleuchtungsmaßnahmen.</i>							
E12021008 Gerderath, Johann- Seb.-Bach-Str.- Öffentl. Beleuchtung	0 -22.500	-22.500	0	0	0	0	-22.500 -22.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 11.250	11.250	0	0	0	0	11.250 11.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 11.250	11.250	0	0	0	0	11.250 11.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge eingeplant.</i>							
<i>Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von in 2022 nicht fertig gestellten Beleuchtungsmaßnahmen.</i>							
E12021011 Gerderath, Spartastr. - Öffentl. Beleuchtung	335 0	0	0	0	0	0	-22.539 -22.539
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	335 0	0	0	0	0	0	11.204 11.204
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-33.742 -33.742



# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12021012 Gerderath, Fr.-Nekes- Str. - Öffentl. Beleuchtung	0 -32.500	-32.500	0	0	0	0	-32.500 -32.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 16.250	16.250	0	0	0	0	16.250 16.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 16.250	16.250	0	0	0	0	16.250 16.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -65.000

*Erläuterungen:*

*Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenausbaubeiträge" eingeplant.  
Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von in 2022 nicht fertig gestellten Beleuchtungsmaßnahmen.*

E12021014 Gerderath, Friedhofstr. - Öffentl. Beleuchtung	8.735 0	0	0	0	0	0	-22.711 -22.711
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	9.252 9.252
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.735 0	0	0	0	0	0	8.735 8.735
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-40.699 -40.699
E12021016 Gerderath, Hermann- Josef-Str.-Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 3.750	0	0	0	0	0	3.750 3.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 3.750	0	0	0	0	0	3.750 3.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
E12021018 Gerderath, Wachtelstr. - Öffentl. Beleuchtung	-23.754 0	0	0	0	0	0	-23.754 -23.754
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.754 0	0	0	0	0	0	-23.754 -23.754

E12021020 Gerderath, Gendering (Nr. 11 -23) - Öffentl. Beleuchtung	0 -27.500	-27.500	0	0	0	0	-27.500 -27.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 13.750	13.750	0	0	0	0	13.750 13.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 13.750	13.750	0	0	0	0	13.750 13.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000 -55.000

*Erläuterungen:*

*Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenausbaubeiträge" eingeplant.  
Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von in 2022 nicht fertig gestellten Beleuchtungsmaßnahmen.*

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12021021 Gerderath, Schlesierstr. (Nr. 25 - 31) - Öffentl.Beleuchtung	0 -12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500 -12.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 6.250	6.250	0	0	0	0	6.250 6.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 6.250	6.250	0	0	0	0	6.250 6.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge eingeplant.</i>							
<i>Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von in 2022 nicht fertig gestellten Beleuchtungsmaßnahmen.</i>							
E12021022 Gerderath, Schlesierstr. (Nr. 2 - 16) - Öffentl.Beleuchtung	0 -32.500	-27.500	0	0	0	0	-32.500 -27.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 11.250	13.750	0	0	0	0	11.250 13.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 11.250	13.750	0	0	0	0	11.250 13.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000 -55.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge eingeplant.</i>							
<i>Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von in 2022 nicht fertig gestellten Beleuchtungsmaßnahmen.</i>							
E12021023 Gerderath, Fronderath - Öffentl. Beleuchtung	-33.277 0	0	0	0	0	0	-33.277 -33.277
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.277 0	0	0	0	0	0	-33.277 -33.277
E12022001 Geneiken, Dyker Str. - Öffentl. Beleuchtung	6.021 0	0	0	0	0	0	-12.203 -12.203
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	6.075 6.075
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.021 0	0	0	0	0	0	6.021 6.021
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-24.299 -24.299
E12022002 Schwanenberg, Buscherbahn - Öffentl. Beleuchtung	12.396 0	0	0	0	0	0	-37.522 -37.522
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.396 0	0	0	0	0	0	12.396 12.396
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-49.918 -49.918

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12022003 Schwanenberg, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	-106.490 0	0	0	0	0	0	-106.490 -106.490
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-106.490 0	0	0	0	0	0	-106.490 -106.490
E12022004 Grambusch, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung	5.839 0	0	0	0	0	0	-60.010 -60.010
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.839 0	0	0	0	0	0	5.839 5.839
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-65.849 -65.849
E12022005 Grambusch, Oerather Weg - Öffentl. Beleuchtung	7.704 0	0	0	0	0	0	-10.685 -10.685
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.704 0	0	0	0	0	0	7.704 7.704
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-18.389 -18.389
E12022006 Grambusch, In Grambusch - Öffentl. Beleuchtung	10.376 0	0	0	0	0	0	-14.144 -14.144
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.376 0	0	0	0	0	0	10.376 10.376
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-24.520 -24.520
E12023003 Hoven, Hoven - Öffentl. Beleuchtung	25.403 0	0	0	0	0	0	-61.699 -61.699
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	25.403 0	0	0	0	0	0	25.403 25.403
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-87.102 -87.102
E12023004 Houverath, Houverather Heide HsNr16-23 - Öffentl. Beleucht.	0 -19.000	-19.000	0	0	0	0	-19.000 -19.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 9.500	9.500	0	0	0	0	9.500 9.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.500	9.500	0	0	0	0	9.500 9.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -38.000	-38.000	0	0	0	0	-38.000 -38.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge eingeplant.</i>							
<i>Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von in 2022 nicht fertig gestellten Beleuchtungsmaßnahmen.</i>							
E12023005 Matzerath, Baugebiet Kauler Weg - Öffentl. Beleucht.	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.000	0	0	0	0	0	9.000 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12024007 Granterath, In Granterath - Öffentl. Beleuchtung	28.219 0	0	0	0	0	0	-44.615 -44.615
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	28.219 0	0	0	0	0	0	28.219 28.219
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-72.834 -72.834
E12024009 Granterath, Hinter den Hecken-Öffentl. Beleuchtung	10.547 0	0	0	0	0	0	-10.782 -10.782
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.547 0	0	0	0	0	0	10.547 10.547
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-21.328 -21.328
E12024012 Granterath, Am Vogelbusch - Öffentl. Beleuchtung	8.303 0	0	0	0	0	0	-22.919 -22.919
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	10.408 10.408
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.303 0	0	0	0	0	0	8.303 8.303
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-41.630 -41.630
E12024014 Hetzerath, Heideweg - Öffentl. Beleuchtung	7.603 0	0	0	0	0	0	-9.098 -9.098
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.603 0	0	0	0	0	0	7.603 7.603
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-16.701 -16.701
E12024015 Hetzerath, Houverather Str. - Öffentl. Beleuchtung	-21.082 0	0	0	0	0	0	-21.082 -21.082
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.082 0	0	0	0	0	0	-21.082 -21.082
E12024016 Hetzerath, Peter- Holzmann-Str.-Öffentl. Beleuchtung	-10.306 0	0	0	0	0	0	-10.306 -10.306
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.306 0	0	0	0	0	0	-10.306 -10.306
E12024018 Hetzerath, An der Sandgrube - Öffentl. Beleuchtung	2.722 0	0	0	0	0	0	-4.707 -4.707
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.722 0	0	0	0	0	0	2.722 2.722
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-7.430 -7.430
E12024019 Granterath, Brunnenstr.- Bel. (zw. Hs10 u. Oststr.)	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 9.000	9.000	0	0	0	0	9.000 9.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000

*Erläuterungen:*

*Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.*

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12025007 Löv. Am Lerchenpfad (v.Baugeb. bis An der Hofkirche) – öffentliche Beleuchtung	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 7.500	0	0	0	0	0	7.500 7.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 7.500	0	0	0	0	0	7.500 7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
E12025013 Lövenich, Dingbuchen- weg - Öffentl. Beleuchtung	306 0	0	0	0	0	0	-12.702 -12.702
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	306 0	0	0	0	0	0	5.176 5.176
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-17.878 -17.878
E12025014 Lövenich, Schweizerstr. - Öffentl. Beleuchtung	-22.434 0	0	0	0	0	0	-22.434 -22.434
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.434 0	0	0	0	0	0	-22.434 -22.434
E12025015 Lövenich, St.-Michaelis- Weg - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 3.750	0	0	0	0	0	3.750 3.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 3.750	0	0	0	0	0	3.750 3.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
E12025017 Löv. Am Lerchenpfad v.Dingbuchenweg-Körrenziger Str. – öffentliche Beleuchtung	-36.034 0	0	0	0	0	0	-36.034 -36.034
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.034 0	0	0	0	0	0	-36.034 -36.034
E12025019 Lövenich, An der Hofkirche - Öffentl. Beleuchtung	-15.920 0	0	0	0	0	0	-15.920 -15.920
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.920 0	0	0	0	0	0	-15.920 -15.920
E12025021 Katzem, Hubertushöhe - Öffentl. Beleuchtung	16.750 0	0	0	0	0	0	-20.799 -20.799
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	16.750 0	0	0	0	0	0	16.750 16.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-37.549 -37.549
E12025023 Lövenich, Hauptstr. - Öffentl. Beleuchtung	-80.955 0	0	0	0	0	0	-80.955 -80.955
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.955 0	0	0	0	0	0	-80.955 -80.955

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12026004 Kückhoven, Baugebiet Zur Malter - Öffentl. Beleuchtung	0 -4.000	-5.000	0	0	0	0	-4.000 -5.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 36.000	45.000	0	0	0	0	36.000 45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	-50.000	0	0	0	0	-40.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
E12026011 Kückhoven, Im Kluschgarten - Öffentl. Beleuchtung	7.785 0	0	0	0	0	0	-8.584 -8.584
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.785 0	0	0	0	0	0	7.785 7.785
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-16.370 -16.370
E12026013 Kückhoven, Quickstr. 1- 13 - Öffentl. Beleuchtung	4.221 0	0	0	0	0	0	-9.164 -9.164
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	4.207 4.207
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.221 0	0	0	0	0	0	4.221 4.221
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-17.592 -17.592
E12026014 Kückhoven, Kirchweg - Öffentl. Beleuchtung	10.056 0	0	0	0	0	0	-21.786 -21.786
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	10.112 10.112
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.056 0	0	0	0	0	0	10.056 10.056
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-41.954 -41.954
E12027007 Terheeg, In Terheeg - Öffentl. Beleuchtung	38.217 0	0	0	0	0	0	-45.815 -45.815
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	38.217 0	0	0	0	0	0	38.217 38.217
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-84.032 -84.032
E12027008 Terheeg, Am Grubusch - Öffentl. Beleuchtung	9.321 0	0	0	0	0	0	-41.366 -41.366
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.321 0	0	0	0	0	0	9.321 9.321
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-50.686 -50.686
E12027009 Wockerath, In Wockerath - Öffentl. Beleuchtung	-12.926 0	0	0	0	0	0	-12.926 -12.926
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.926 0	0	0	0	0	0	-12.926 -12.926

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12027010 Wockerath, Kölner Heerweg - Öffentl. Beleuchtung	-14.355 0	0	0	0	0	0	-14.355 -14.355
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.355 0	0	0	0	0	0	-14.355 -14.355
E12027012 Kaulhausen, komplett - Öffentl. Beleuchtung	-81.426 0	0	0	0	0	0	-81.426 -81.426
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-81.426 0	0	0	0	0	0	-81.426 -81.426
E12028001 Holzweiler, Am Berg - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 3.750	0	0	0	0	0	3.750 3.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 3.750	0	0	0	0	0	3.750 3.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
E12028004 Holzweiler, Aschenhütte - Öffentl. Beleuchtung	0 -7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 3.750	0	0	0	0	0	3.750 3.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 3.750	0	0	0	0	0	3.750 3.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
E12028005 Holzweiler, Landstraße (Ortseing b Ecke Im Grünfel	-10.479 0	0	0	0	0	0	-12.787 -12.787
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.479 0	0	0	0	0	0	-12.787 -12.787
E12028006 Holzweiler, Weyer Weg (bis Ecke Seilerweg) Bele	-13.328 0	0	0	0	0	0	-13.328 -13.328
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.328 0	0	0	0	0	0	-13.328 -13.328
E12028007 Holzweiler, Schützenweg - Öffentl. Beleuchtung	-11.854 0	0	0	0	0	0	-11.854 -11.854
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.854 0	0	0	0	0	0	-11.854 -11.854
E12028008 Holzweiler, In der Weidwäsch - Öffentl. Beleuchtun	0 -6.500	0	0	0	0	0	-6.500 -6.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 3.250	0	0	0	0	0	3.250 3.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 3.250	0	0	0	0	0	3.250 3.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12028010 Holzweiler, Hellenstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -17.500	-17.500	0	0	0	0	-17.500 -17.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 8.750	8.750	0	0	0	0	8.750 8.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 8.750	8.750	0	0	0	0	8.750 8.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge eingeplant.  Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von in 2022 nicht fertig gestellten Beleuchtungsmaßnahmen.</p>							
E12028013 Holzweiler, Niederstr. (Weyerw.-Kirche)-Öffentl.Bel.	-4.051 0	0	0	0	0	0	-4.051 -4.051
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.051 0	0	0	0	0	0	-4.051 -4.051
E12028014 Holzweiler, Landstr. (Im Grünf-Holzweilermarkt)Öff. Bel.	0 -73.500	0	0	0	0	0	-73.500 -73.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.750	0	0	0	0	0	15.750 15.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 15.750	0	0	0	0	0	15.750 15.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -105.000	0	0	0	0	0	-105.000 -105.000
E12028016 Holzweiler, Holzweiler- markt - Öffentl. Beleuchtung	-13.837 0	0	0	0	0	0	-13.837 -13.837
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.837 0	0	0	0	0	0	-13.837 -13.837
E12028017 Holzweiler, Brüderstr. - Öffentl. Beleuchtung	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
E12028018 Holzweiler, Landstr. (Stichweg Klosterstr.) – Öffent. Bel.	0 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -20.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 5.000	5.000	0	0	0	0	5.000 10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 5.000	5.000	0	0	0	0	5.000 10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000

*Erläuterungen:*  
Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenausbaubeiträge" eingeplant.  
Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von in 2022 nicht fertig gestellten Beleuchtungsmaßnahmen.



# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12028019 Holzweiler, Landstr. (Holweilerm. b Ortsausg) – Öffentl. Beleuchtung	0 -49.000	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 10.500	0	0	0	0	0	10.500 10.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.500	0	0	0	0	0	10.500 10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
E12028020 Holzweiler, Titzer Straße - Öffentl. Beleuchtung	0 -27.500	-27.500	0	0	0	0	-27.500 -27.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 13.750	13.750	0	0	0	0	13.750 13.750
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 13.750	13.750	0	0	0	0	13.750 13.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000 -55.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenausbaubeiträge" eingeplant.</i></p> <p><i>Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von in 2022 nicht fertig gestellten Beleuchtungsmaßnahmen.</i></p>							
E12028021 Holzweiler, In der Weidwäsch-Nord - öffentl. Bel.	0 0	-3.900	0	0	0	0	0 -3.900
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	35.100	0	0	0	0	0 35.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-39.000	0	0	0	0	0 -39.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem BauGB eingeplant.</i></p>							
E12028022 Holzweiler, Friedrich- Gelsam-Str. - öffentl. Beleuchtung	0 0	-2.400	0	0	0	0	0 -2.400
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	21.600	0	0	0	0	0 21.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-24.000	0	0	0	0	0 -24.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem BauGB eingeplant.</i></p> <p><i>Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von in 2022 nicht fertig gestellten Beleuchtungsmaßnahmen.</i></p>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen					
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
T12020013 Anton-Heinen-Str. (Brück-Krefelder)-Ern. Erdkabel	0 -45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Erneuerung Erdkabel für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
T12028002 Holzweiler, Landstr. Radweg (L 19 b. Ortseingang) Öffentliche Beleuchtung	0 -45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
T12028003 Holzweiler, Weststr. - Öffentliche Beleuchtung	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.000	0	0	0	0	0	15.000 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
T12028004 Holzweiler, In der Weidwäsch - öffentl. Beleucht.	0 0	-39.000	0	0	0	0	0 -39.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-39.000	0	0	0	0	0 -39.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbau der öffentlichen Beleuchtung.</i>							
T12028005 Holzweiler, Friedrich- Gelsam-Str. - öffentl. Beleuchtung	0 0	-24.000	0	0	0	0	0 -24.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-24.000	0	0	0	0	0 -24.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausbau der öffentlichen Beleuchtung.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&gt; 50.000 €)</b>							
E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung	7.029 -40.000	0	0	0	0	0	-166.431 -166.431
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	2.098 2.098
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.342 40.000	0	0	0	0	0	143.907 143.907
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.314 -80.000	0	0	0	0	0	-312.436 -312.436

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120200	Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
E12029001 Öffentlich Beleuchtung – Alle Stadtteile	0 0	-85.000	0	-325.000	-325.000	-325.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	42.500	0	162.500	162.500	162.500	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	42.500	0	162.500	162.500	162.500	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-170.000	0	-650.000	-650.000	-650.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Mittelansatz für die Durchführung verschiedener, noch nicht näher benannten, Beleuchtungsmaßnahmen auf Grundlage des noch abzuschließenden Vertrags für den "Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung in der Stadt Erkelenz". Das Vergabeverfahren ist zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht vollständig abgeschlossen.</i></p> <p><i>Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG und Zuwendungen aus der Förderrichtlinie "Straßenausbaubeiträge" eingeplant.</i></p>							
T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000	-12.159 -40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.159 -40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschalbetrag für nicht beitragspflichtige Straßenbeleuchtungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet &lt;50.000 €.</i></p>							

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen
<b>Produktgruppe</b>	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst
<b>Produkt</b>	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 30

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Christiane Englert

**Beschreibung**

Durchführung des Straßenreinigungs- und Winterdienstes.

**Zielgruppe**

Nutzer der Verkehrsflächen, Reinigungsvertragspartner

**Auftragsgrundlage**

Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht, StrRG, Satzungsrecht, BGB

**Ziele**

Neben den bereits definierten bisherigen (allgemeinen) Zielen sollen folgende Ziele erreicht werden:

1. Die Aufwendungen für den Kehrdienst sind, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, zu 90%, anstatt bisher zu 75 %, über Gebühren zu finanzieren.
2. Die Aufwendungen für den Winterdienst (Streu- und Räumdienstes) sind auf das gesetzlich notwendige Maß zurückzufahren.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
Allgemein:				
Aufwand pro lfd. Meter gereinigter Straße	1,18 €	1,14 €	1,34 €	1,41 €
zu 1.				
Aufwand pro gereinigtem Kehrkilometer	1.176,94 €	1.137,34 €	1.338,71 €	1.409,62 €
Ertrag pro gereinigtem Kehrkilometer	862,45 €	862,45 €	1.094,96 €	997,12 €

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen  
**Produktgruppe** 1204 Straßenreinigungs- und Winterdienst  
**Produkt** 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.212	28.900	22.500	22.725	22.955	23.185
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.212	28.900	22.500	22.725	22.955	23.185
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	19.212	28.900	22.500	22.725	22.955	23.185
11	- Personalaufwendungen	30.063	24.580	33.369	33.886	34.224	34.568
	501100 Beamte	10.074	10.670	10.867	11.159	11.270	11.383
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.121	10.800	17.517	17.692	17.869	18.048
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.168	840	1.356	1.370	1.383	1.398
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.166	2.260	3.619	3.655	3.692	3.729
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	535	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.164	30.600	34.200	34.550	34.900	35.250
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	27.164	30.600	34.200	34.550	34.900	35.250
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	57.227	55.180	67.569	68.436	69.124	69.818
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.015	-26.280	-45.069	-45.711	-46.169	-46.633
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.015	-26.280	-45.069	-45.711	-46.169	-46.633
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2023

### Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen					
<b>Produktgruppe</b>	1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst					
<b>Produkt</b>	120400	Straßenreinigungs- und Winterdienst					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-38.015	-26.280	-45.069	-45.711	-46.169	-46.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.015	6.200	6.000	6.120	6.240	6.360
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	4.015	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.880	280.000	250.000	255.000	260.100	265.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	353.880	280.000	250.000	255.000	260.100	265.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-387.880	-300.080	-289.069	-294.591	-300.029	-305.573

#### Erläuterungen zum Produkt 120400

#### Ertrag

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

Kalkuliertes Straßenreinigungsgebührenaufkommen.

##### **481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-**

Straßenreinigungsgebühren für städtische Grundstücke, die anderen Kostenträgern zugeordnet sind.

#### Aufwand

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

Aufwendungen des beauftragten Unternehmens für die Durchführung der Straßenreinigung im Stadtgebiet.

##### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
13							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.012	211.900	247.110	255.550	244.160	210.160
	414001 Zuweisungen vom Bund	12.398	0	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	44.510	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	18.570	5.500	6.500	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	157.533	156.300	195.410	206.350	194.960	160.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.742	700.600	741.100	741.100	741.100	741.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	744.742	700.600	741.100	741.100	741.100	741.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	441100 Mieten und Pachten	174	100	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.794	62.600	54.100	54.100	54.100	54.100
	448100 Erstattungen vom Land	1.495	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	94.999	58.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	600	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.254	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.254	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.874	37.900	45.200	36.700	38.300	39.900
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	31.874	37.900	45.200	36.700	38.300	39.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.113.949	1.024.800	1.098.010	1.097.950	1.088.160	1.055.760
11	- Personalaufwendungen	399.353	425.490	443.247	476.567	481.332	486.148
	501100 Beamte	60.496	63.960	107.419	137.381	138.752	140.138
	501200 Tariflich Beschäftigte	261.768	283.100	263.070	265.703	268.362	271.049
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.100	21.890	20.394	20.596	20.803	21.012
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.108	56.490	52.314	52.837	53.365	53.899

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
13							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.881	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	217.519	416.500	452.500	421.930	423.630	425.365
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.213	38.600	25.000	25.500	26.000	26.500
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	3.474	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	173.760	297.000	327.000	305.100	305.200	305.300
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	3.999	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	2.499	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	700	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	718	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.689	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	13.848	22.200	33.300	36.630	37.730	38.865
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.466	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	220	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.101	1.500	3.200	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772.646	792.800	852.500	857.500	845.100	795.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	772.646	792.800	852.500	857.500	845.100	795.100
15	- Transferaufwendungen	715.617	724.000	725.000	732.000	739.000	746.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	715.617	724.000	725.000	732.000	739.000	746.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.577	15.000	11.900	15.010	15.120	15.230
	542200 Mieten und Pachten	532	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.255	9.000	6.500	9.500	9.500	9.500
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	500	500	500	500	500



## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
13							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	100	900	910	920	930
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.383	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.113.713	2.373.790	2.485.147	2.503.007	2.504.182	2.467.843
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-999.763	-1.348.990	-1.387.137	-1.405.057	-1.416.022	-1.412.083
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-999.763	-1.348.990	-1.387.137	-1.405.057	-1.416.022	-1.412.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-999.763	-1.348.990	-1.387.137	-1.405.057	-1.416.022	-1.412.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.098	115.000	125.000	127.500	130.050	132.650
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	123.098	115.000	125.000	127.500	130.050	132.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.391.172	1.377.300	1.397.200	1.425.140	1.453.630	1.482.690
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.388.931	1.375.000	1.395.000	1.422.900	1.451.350	1.480.370
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.241	2.300	2.200	2.240	2.280	2.320
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.267.837	-2.611.290	-2.659.337	-2.702.697	-2.739.602	-2.762.123

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	32.600 2.110.000	1.495.000	0	177.250	138.500	120.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	152.463 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.063 2.110.000	1.495.000	0	177.250	138.500	120.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.320 30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	156.964 2.596.859	2.405.000	1.240.000	1.395.000	360.000	445.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.540 18.000	23.000	0	16.000	16.000	16.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.825 2.644.859	2.453.000	1.240.000	1.436.000	401.000	486.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	12.238 -534.859	-958.000	-1.240.000	-1.258.750	-262.500	-366.000

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	130100	Öffentliches Grün

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 60

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Kurt Nigl

<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen; Planung und Bauleitung bei der Herstellung bzw. Erneuerung oder Änderung von Freiflächen an öffentlichen Gebäuden, Grünflächen aller Art, auch Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhöfen; Entwicklung von Unterhaltungskonzepten; Durchführung der Baumkontrolle
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G13010001 nach § 21 I KomHVO. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13010022 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13010022 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landschaftsgesetz NRW, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Rats- bzw. Ausschussbeschluss
<b>Ziele</b>	Die bestehenden Einsparkonzepte für die Grünanlagen werden weiter überprüft und entwickelt. Einsparszenarien und deren Auswirkungen sind aufzuzeigen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen bleiben konstant.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
Unterhaltung der Grünanlagen				
- Aufwand pro m <sup>2</sup> Grünfläche	1,34 €	1,32 €	1,37 €	1,38 €
- Aufwand pro Einwohner	19,61 €	19,32 €	19,92 €	19,95 €
- Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen	66	66	66	66
- m <sup>2</sup> der zu unterhaltenden Grünanlagen	634.640	634.640	634.640	634.640
- m <sup>2</sup> pro Einwohner	14,67	14,59	14,59	14,59

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1301 Öffentliches Grün  
**Produkt** 130100 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.446	109.330	143.460	152.720	144.770	115.730
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	500	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	112.196	108.830	142.960	152.220	144.270	115.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	600	200	200	200	200
	441100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	79	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.925	25.700	33.200	28.600	27.600	29.200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	23.925	25.700	33.200	28.600	27.600	29.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.210	159.230	198.960	203.620	194.670	167.230
11	- Personalaufwendungen	168.754	189.190	180.795	191.527	193.443	195.378
	501100 Beamte	12.587	12.550	19.439	28.560	28.845	29.134
	501200 Tariflich Beschäftigte	121.511	138.560	126.696	127.962	129.242	130.535
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.404	10.710	9.800	9.897	9.997	10.096
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.005	27.360	24.850	25.098	25.349	25.603
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.247	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	74.859	114.500	119.500	118.200	118.595	119.005
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	64.019	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	3.999	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1301 Öffentliches Grün  
**Produkt** 130100 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	25	500	500	500	500	500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.495	8.000	12.000	13.200	13.595	14.005
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	220	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.101	1.000	3.000	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.384	161.300	221.800	225.600	215.700	195.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	155.384	161.300	221.800	225.600	215.700	195.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236	4.500	1.100	4.100	4.100	4.100
	542200 Mieten und Pachten	0	500	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.236	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.233	469.490	523.195	539.427	531.838	513.583
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-263.023	-310.260	-324.235	-335.807	-337.168	-346.353
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-263.023	-310.260	-324.235	-335.807	-337.168	-346.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-263.023	-310.260	-324.235	-335.807	-337.168	-346.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.148	467.100	462.000	471.240	480.660	490.270
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	440.081	465.000	460.000	469.200	478.580	488.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	2.066	2.100	2.000	2.040	2.080	2.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-705.171	-777.360	-786.235	-807.047	-817.828	-836.623

**Erläuterungen  
zum Produkt 130100**

**Ertrag**

**416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

**448700 Erstattungen von privaten Unternehmen**

Erstattungen von städtischen Ingenieurleistungen durch private Unternehmen.

**471100 Aktivierte Eigenleistungen**

Es handelt sich hierbei um die ertragsmäßige Gegenposition zu den anteiligen Personalaufwendungen für die Erstellung von Anlagevermögen. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

**Aufwand**

**522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

a) Externe Unterhaltungspflege Grünzug Süd	25.000 €
b) Wegeausbau (Grünzüge)	30.000 €
c) Forstmulcharbeiten	10.000 €
d) Unterhaltung Tagebauranddörfer	10.000 €
e) Baumpflanzungen und Baumpflegearbeiten	15.000 €
f) kleinere, sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €
Insgesamt:	100.000 €

**524200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

**571100 Abschreibung auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

**581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1301 Öffentliches Grün  
**Produkt** 130100 Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 2.060.000	1.445.000	0	57.250	98.500	120.000
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.880 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.880 2.060.000	1.445.000	0	57.250	98.500	120.000
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.327 2.301.859	2.175.000	1.180.000	1.120.000	245.000	365.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.964 10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.292 2.321.859	2.195.000	1.180.000	1.135.000	260.000	380.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	7.588 -261.859	-750.000	-1.180.000	-1.077.750	-161.500	-260.000

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
S13010014 Grünflächen Grünzug West (Klimaschutzsiedlung)	-5.037 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-19.606 -29.606
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.037 -10.000	-10.000	0	0	0	0	-19.606 -29.606
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuanlage von weiteren Grünflächen und Wegen im Grünzug West im unmittelbaren Anschluss an der Klimaschutzsiedlung.</i>							
S13010017 Dorfentwicklung Tagebaurand Holzweiler	0 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.237 -40.237
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.237 -40.237
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Weitere kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand.</i>							
S13010018 Dorfentwicklung Tagebaurand Venrath	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Weitere kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand.</i>							
S13010019 Dorfentwicklung Tagebaurand Kaulhausen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-7.654 -22.654
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-7.654 -22.654
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Weitere kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand.</i>							
S13010020 Dorfentwicklung Tagebaurand Kückhoven	0 -20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-20.000 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-20.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Weitere kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand.</i>							



## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S13010021 Begrünung / Aufwertung Kölner Str. (InHK)	0 -5.090	0	0	-1.750	-17.500	0	-5.090 -24.340
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	3.250	32.500	0	0 35.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.090	0	0	-5.000	-50.000	0	-5.090 -60.090
S13010022 Umgestaltung Grüning Westpromenade	-17.291 -30.289	-675.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-53.053 -1.855.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 2.060.000	1.445.000	0	0	0	0	2.060.000 1.445.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.291 -2.090.289	-2.120.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.113.053 -3.300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Umgestaltung des Grünrings "Westpromenade" im Rahmen des Förderprogramms "Grüne Infrastruktur". Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
S13010023 Ziegelweiherpark: Auf- wertung Wegesystem, Grünkonzept naturnahe Gestaltung (InHK)	0 -59.663	0	-60.000	0	-24.000	-80.000	-59.663 -163.663
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	36.000	120.000	0 156.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -59.663	0	-60.000	0	-60.000	-200.000	-59.663 -319.663
S13010025 Holzweiler-Bauliche Umgestaltung Dorfpark	0 -30.000	0	-30.000	0	-60.000	-150.000	-30.000 -240.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	-30.000	0	-60.000	-150.000	-30.000 -240.000
S13010027 Ziegelweiherpark: Umgestaltung Hauptachse Entrée bis Weiher(InHK)	0 -46.317	0	-90.000	-36.000	-20.000	0	-46.317 -102.317
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	54.000	30.000	0	0 84.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -46.317	0	-90.000	-90.000	-50.000	0	-46.317 -186.317
S13010028 Grünanlage Bürgerhaus Gerderath	0 -10.500	-15.000	0	0	0	0	-10.500 -25.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.500	-15.000	0	0	0	0	-10.500 -25.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Außenanlage neben dem Anbau zum Bürgerhaus in Gerderath soll neu angelegt werden.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B13010001 Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 800 €	0 -5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Jahr 2023 sollen insbesondere Bänke und Liegen zur Möblierung der städtischen Grünflächen angeschafft werden.</i>							
B13010004 Ausstattung Rundweg Venrath / Kaulhausen < 10.000	-1.717 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.717 0	0	0	0	0	0	
B13010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.247 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.247 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2023 sollen insbesondere Bänke und Liegen zur Möblierung der städtischen Grünflächen angeschafft werden.</i>							
G13010001 Grunderwerb öffentl. Grün	34.880 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.880 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
S13011000 Sonstiger Neubau öffentl. Grünflächen	0 -10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für kleinere Grünordnungsprojekte (&lt; 10.000,00 €) im Jahr 2023 wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 10.000,00 € eingeplant.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	130200	Natur und Landschaft

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 60

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Kurt Nigl

**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**

Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G13021000 nach § 21 I KomHVO. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13020001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13020001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

**Auftragsgrundlage**

BNatSchG, BArtSchV, BauGB, LG NW, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

An der bisherigen Zieldefinition wird keine Veränderung vorgenommen.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Soll 2023</b>
Ökopunkte	70.858	54.559	30.000	10.000

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1302 Natur und Landschaft  
**Produkt** 130200 Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.179	10.960	10.960	9.180	9.410	9.440
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	18.070	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.109	5.860	5.860	6.080	6.310	6.340
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	81.564	30.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	81.564	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0
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	104.743	41.560	31.060	29.280	29.510	29.540
11	- Personalaufwendungen	24.387	26.140	23.234	25.686	25.942	26.202
	501100 Beamte	2.620	2.660	4.183	6.445	6.509	6.574
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.024	18.520	15.073	15.224	15.376	15.530
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.316	1.430	1.166	1.177	1.189	1.201
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.250	3.520	2.802	2.830	2.858	2.887
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58.200	50.000	62.000	40.000	40.000	40.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	58.200	50.000	62.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.286	11.900	12.900	13.200	13.700	13.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.286	11.900	12.900	13.200	13.700	13.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	500	500	500	500	500

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1302 Natur und Landschaft  
**Produkt** 130200 Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.873	88.540	98.634	79.386	80.142	79.902
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	10.870	-46.980	-67.574	-50.106	-50.632	-50.362
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.870	-46.980	-67.574	-50.106	-50.632	-50.362
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	10.870	-46.980	-67.574	-50.106	-50.632	-50.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.894	60.000	70.000	71.400	72.830	74.290
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	49.894	60.000	70.000	71.400	72.830	74.290
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.024	-106.980	-137.574	-121.506	-123.462	-124.652

### Erläuterungen zum Produkt 130200

#### Ertrag

#### **414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen**

Geldspenden für Bäume durch Privatpersonen.

#### **416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

#### **448700 Erstattung von privaten Unternehmen**

Erstattung von Ausgleichsmaßnahmen sowie von städtischen Ingenieurleistungen durch private Unternehmen. Es wird mit geringeren Erstattungen gerechnet.

## Haushaltsplan 2023

---

### Aufwand

#### **522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

a) Wegebau Ortsränder	15.000 €
b) Pflege Obstwiesen (Matzerath, Venrath, Borschemich, Immerath)	2.500 €
c) Externe Unterhaltungspflege Keyenberg (neu)	14.000 €
d) Externe Unterhaltungspflege Borschemich, Unterhahn, Zum Königsberg	4.000 €
e) Externe Unterhaltungspflege Klüschgarten	7.500 €
f) Baumpflege	16.000 €
g) Nachpflanzungen	3.000 €
Insgesamt:	62.000 €

#### **571100 Abschreibung auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

#### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1302 Natur und Landschaft  
**Produkt** 130200 Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50.000	50.000	0	120.000	40.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 50.000	50.000	0	120.000	40.000	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 50.000	50.000	0	150.000	50.000	15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 60.000	60.000	0	160.000	60.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -10.000	-10.000	0	-40.000	-20.000	-25.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	130200	Natur und Landschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
G13021000 Grunderwerb Natur- u. Landschaftspflege	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
S13020001 Baumschulpark Mennekrath	0 0	0	0	-30.000	-10.000	-15.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50.000	50.000	0	120.000	40.000	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-50.000	0	-150.000	-50.000	-15.000	

*Erläuterungen:*

*Projekt des Nachhaltigkeitsmanagers: Entwicklung des Baumschulparks von der Baumschule zur ökologischen Ausgleichsfläche. Darüber hinaus sind Auszahlungen für den Ausbau wassergebundener Wege, Pflanzmaßnahmen (Anlage Themenpark: Baum des Jahres, Obstwiese) geplant. Auf der Einzahlungsseite sind Zuschüsse für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen aufgrund städtebaulicher Verträge eingeplant (50.000 €). Darüber hinaus wurden Fördermittel in Höhe von 160.000 € (2024 bis 2025) aus dem Förderprogramm für kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen (KoMoNa) eingeplant. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme aus 2022.*



## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
<b>Produkt</b>	130300	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 60

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Kurt Nigl

**Beschreibung** Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere durch Aufforstung von Flächen. Die Aufgabe wird im Wesentlichen durch die Forstbetriebsgemeinschaft Wassenberg wahrgenommen. Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

**Zielgruppe** Einwohner/Innen, Politik

**Bewirtsch.-Regeln** Auszahlungen bei Investitionsnr. G13031000 sind gegenseitig deckungsfähig mit Auszahlungen bei Investitionsnr. G01130001 nach § 21 Abs. 2 KomHVO.

**Auftragsgrundlage** BWaldG, LFoG NRW

**Ziele**

1. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Waldanlagen werden ausgehend vom 2010er Haushaltsansatz von bisher 40.000 € auf maximal 15.000 € ab dem Haushaltsjahr 2011 ff. festgeschrieben.
2. Sicherstellung der Verkehrssicherheit hinsichtlich landwirtschaftlicher Verkehre. Der Ansatz für den Sachaufwand wird um mindestens 90.000 € ab 2011 ff. reduziert.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
Aufwand der Waldflächenunterhaltung				
Waldfläche in m <sup>2</sup>	964.000	976.000	983.500	983.500
Aufwand pro m <sup>2</sup>	0,034 €	0,045 €	0,038 €	0,038 €
zu 2.				
Sachaufwand für Wirtschaftswegeunterhaltung	85.256,00 €	3.899,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1303 Wald-, Forst- und Landwirtschaft  
**Produkt** 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.515	120	820	1.000	1.180	1.360
	414001 Zuweisungen vom Bund	12.398	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	117	120	720	900	1.080	1.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	441100 Mieten und Pachten	174	0	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.435	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.435	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	200	100	100	100	100
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	200	100	100	100	100
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.537	5.420	8.120	8.300	8.480	8.660
11	- Personalaufwendungen	12.020	13.740	11.963	12.084	12.204	12.327
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.450	10.710	9.314	9.409	9.504	9.601
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	730	830	728	735	742	750
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.840	2.090	1.811	1.830	1.848	1.866
	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	6.398	115.500	115.500	110.500	110.500	110.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.899	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	2.499	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.483	460.700	460.800	461.000	461.400	436.500

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1303 Wald-, Forst- und Landwirtschaft  
**Produkt** 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	459.483	460.700	460.800	461.000	461.400	436.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.491	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	542200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.491	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.392	594.940	593.763	589.084	589.604	564.827
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-459.855	-589.520	-585.643	-580.784	-581.124	-556.167
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-459.855	-589.520	-585.643	-580.784	-581.124	-556.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-459.855	-589.520	-585.643	-580.784	-581.124	-556.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.434	35.000	30.000	30.600	31.210	31.830
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	31.434	35.000	30.000	30.600	31.210	31.830
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-491.289	-624.520	-615.643	-611.384	-612.334	-587.997

### Erläuterungen zum Produkt 130300

#### Ertrag

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

In dem Ansatz sind Entschädigungsleistungen für bspw. die Einziehung von Wirtschaftswegen enthalten.

#### Aufwand

#### **522100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Beibehaltung des Ansatzes für die Wirtschaftswegeunterhaltung (siehe auch Punkt 2 der zum Produkt angegebenen Ziele).

**522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waldanlagen**  
Veranschlagung von Unterhaltungskosten entsprechend dem Forstwirtschaftsplan.

**543100 Geschäftsaufwendungen**

In dem Ansatz ist der Beitrag zur Fortbetriebsgemeinschaft Wassenberg enthalten.

**571100 Abschreibung auf Sachanlagen u.ä.**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

**581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1303 Wald-, Forst- und Landwirtschaft  
**Produkt** 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	71.126 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.126 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.320 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.320 50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	60.805 -50.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
<b>Produkt</b>	130300	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen	-4.686 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.635 0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.320 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Grunderwerb für Aufforstungsmaßnahmen zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 17.12.2008.</i></p>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
S13030001 Aufforstungs- maßnahmen	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>Für die Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen &lt;= 10.000,00 € erfolgt die Veranschlagung als Pauschalbetrag.</i></p>							
T13030001 Neu-/Ausbau von Wirt- schaftswegen, Maßnahmen < = 10.000 €	0 -30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Für die Durchführung von kleineren Neu- und Ausbauten von Wirtschaftswegen (&lt; = 10.000,00 €) wird für 2022 ein Pauschalbetrag eingeplant.</i></p>							

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130400	Wasser und Wasserbau

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 66

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Bernhard Rembarz

**Beschreibung**

Sicherstellung eines unschädlichen Oberflächenwasserabflusses  
Info: größere Gewässer mit permanentem Wasserabfluss existieren nicht.

**Zielgruppe**

alle Grundstückseigentümer und Nutzer von Flächen entlang von Gräben

**Auftragsgrundlage**

WHG, LWG, Wasserverbandsgesetze

**Ziele**

1. Sollte die Ausgleichsrücklage aufgezehrt sein, 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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
Nettoaufwand pro Einwohner	13,33 €	16,45 €	16,65 €	16,67 €

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1304 Wasser und Wasserbau  
**Produkt** 130400 Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.430	1.850	2.280	2.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	1.430	1.850	2.280	2.700
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.438	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.438	2.000	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	4.438	3.000	6.430	6.850	7.280	7.700
11	- Personalaufwendungen	36.386	43.220	39.207	39.599	39.995	40.395
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.407	33.700	30.596	30.903	31.213	31.526
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.196	2.610	2.400	2.424	2.448	2.473
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.784	6.800	6.101	6.162	6.224	6.286
	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	5.706	7.300	6.000	6.100	6.200	6.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5.706	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.015	49.900	50.800	51.400	52.200	53.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	49.015	49.900	50.800	51.400	52.200	53.100
15	- Transferaufwendungen	715.617	724.000	725.000	732.000	739.000	746.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	715.617	724.000	725.000	732.000	739.000	746.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407	1.100	1.900	1.910	1.920	1.930
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407	100	900	910	920	930



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1304 Wasser und Wasserbau  
**Produkt** 130400 Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.131	825.520	822.907	831.009	839.315	847.725
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-802.693	-822.520	-816.477	-824.159	-832.035	-840.025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-802.693	-822.520	-816.477	-824.159	-832.035	-840.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-802.693	-822.520	-816.477	-824.159	-832.035	-840.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.085	150.000	150.000	153.000	156.060	159.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	152.085	150.000	150.000	153.000	156.060	159.180
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-954.779	-972.520	-966.477	-977.159	-988.095	-999.205

### Erläuterungen zum Produkt 130400

#### Aufwand

#### **531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände**

Es handelt sich um Aufwendungen für die Zuweisungen an die Wasserverbände (Wasserverbandsumlage).

#### **571100 Abschreibung auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

#### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1304 Wasser und Wasserbau  
**Produkt** 130400 Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.155 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	1.155 -15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130400	Wasser und Wasserbau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
T13040001 Sonstige Maßnahmen an Vorflutern < 10.000 €	0 -15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

*Erläuterungen:*

*Voraussichtlicher Bedarf für sonstige Maßnahmen an Vorflutern (Einzelmaßnahmen <= 10.000 €).*

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1305	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	130500	Friedhöfe

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 60

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr 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 KomHVO 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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Soll 2023</b>
Anzahl der Friedhöfe	24	24	24	24
Friedhofsfläche gesamt in m <sup>2</sup>	188.134	188.134	187.689	187.689
Friedhofsfläche pro Einwohner in m <sup>2</sup>	4,35	4,33	4,32	4,32
Unterhaltung pro m <sup>2</sup>	3,30	4,44	4,37	4,37

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1305 Friedhöfe  
**Produkt** 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.871	91.490	90.440	90.800	86.520	80.930
	414100 Zuweisungen vom Land	44.510	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	0	1.000	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	40.111	41.490	44.440	45.300	41.020	35.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.309	700.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	744.309	700.000	740.000	740.000	740.000	740.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.495	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448100 Erstattungen vom Land	1.495	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	398	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	398	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.949	12.000	11.900	8.000	10.600	10.600
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.949	12.000	11.900	8.000	10.600	10.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	845.021	815.590	853.440	849.900	848.220	842.630
11	- Personalaufwendungen	157.805	153.200	188.048	207.671	209.748	211.846
	501100 Beamte	45.289	48.550	83.597	102.176	103.198	104.230
	501200 Tariflich Beschäftigte	85.378	81.610	81.391	82.205	83.027	83.857
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.455	6.310	6.300	6.363	6.427	6.492
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.228	16.720	16.750	16.917	17.086	17.257
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.455	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	72.356	129.200	149.500	147.130	148.335	149.560
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.213	33.300	24.000	24.500	25.000	25.500
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	3.474	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	41.936	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1305 Friedhöfe  
**Produkt** 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	522135 Pflege der Kriegsgräber	700	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	718	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.664	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	8.353	14.200	21.300	23.430	24.135	24.860
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.466	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.479	109.000	106.200	106.300	102.100	97.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	97.479	109.000	106.200	106.300	102.100	97.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443	3.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	542200 Mieten und Pachten	532	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	528	500	500	500	500	500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.383	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.083	395.300	446.648	464.101	463.283	461.806
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	514.938	420.290	406.792	385.799	384.937	380.824
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	514.938	420.290	406.792	385.799	384.937	380.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	514.938	420.290	406.792	385.799	384.937	380.824

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1305	Friedhöfe					
<b>Produkt</b>	130500	Friedhöfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.098	115.000	125.000	127.500	130.050	132.650
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	123.098	115.000	125.000	127.500	130.050	132.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.611	665.200	685.200	698.900	712.870	727.120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	715.437	665.000	685.000	698.700	712.670	726.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	174	200	200	200	200	200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.574	-129.910	-153.408	-185.601	-197.883	-213.646

### Erläuterungen zum Produkt 130500

#### Ertrag

#### 414100 Zuweisungen vom Land

a) Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen "Ruherechtsentschädigung"	27.000 €
b) Zuweisungen für die Pflege der Kriegsgräber	18.000 €
Insgesamt:	45.000 €

#### 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

#### 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erwartete Gebührenerträge für das Haushaltsjahr 2023 einschließlich der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Ansatzerhöhung orientiert sich am Ergebnis 2021 sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2022.

#### 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erwartete Erstattungen durch RWE Power AG für Umbettungsmaßnahmen im Rahmen der Umsiedlung.

#### 471100 Aktivierte Eigenleistungen

Ertragsmäßige Gegenposition zu den für die Erstellung von Anlagevermögen angefallenen Aufwendungen.

**481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Erträge aus der Leistungserbringung für Grünflächenpflege an andere Kostenträger.

**Aufwand**

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	14.000 €
b) Leichenhalle Erkelenz-Mitte: Anstrich Aussegnungshalle	10.000 €
Insgesamt:	24.000 €

**522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

a) Eibenschnitt	10.000 €
b) Instandsetzung von Wegen	10.000 €
c) Grabsteinprüfungen	5.000 €
d) Heckenpflanzungen	5.000 €
e) externe Baumarbeiten	25.000 €
f) sonstige Unterhaltungsaufwendungen	5.000 €
Insgesamt:	60.000 €

**522125 Aufwendungen für Grabbereitungen**

Aufwendungen für Exhumierungen (Enterdigung) im Rahmen von Umbettungen. Der höhere Aufwand ist durch neue Schalkästen bedingt.

**522135 Pflege der Kriegsgräber**

Aufwendungen für die Kriegsgräberpflege.

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

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

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben .

**524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und den höheren Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

**571100 Abschreibung auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

**581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.



## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1305 Friedhöfe  
**Produkt** 130500 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	32.600 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	45.302 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.902 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	134.637 190.000	145.000	60.000	90.000	30.000	30.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	576 8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.213 198.000	153.000	60.000	96.000	36.000	36.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-57.311 -198.000	-153.000	-60.000	-96.000	-36.000	-36.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1305	Friedhöfe					
<b>Produkt</b>	130500	Friedhöfe					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H13050009 Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)	-121.547 -40.000	0	0	0	0	0	-23.126 -23.126
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	138.420 138.420
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-121.547 -40.000	0	0	0	0	0	-161.547 -161.547
S13050011 Friedhof Keyenberg (neu)	45.302 0	-10.000	0	0	0	0	-63.896 -73.896
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	283.759 283.759
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	-347.655 -357.655
<i>Erläuterungen:</i>  <i>Ansatz für die Durchführung der abschließenden Bepflanzung.</i>							
S13050014 Bau von Urnengrabkammern Friedhof Holzweiler	0 -35.000	-35.000	-5.000	-5.000	0	0	-35.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	-35.000	-5.000	-5.000	0	0	-35.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i>  <i>Umbau der Trauerhalle zur Herstellung von ca. 55 Urnengrabkammern. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
S13050015 Bau von Urnengrab- kammern Friedhof Hetzerath	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>Umbau des bisherigen Aufbahrungsraumes im Jahr 2023 zur Herstellung von ca. 32 Urnengrabkammern.</i>							
S13050016 Erweiterung Kolum- barium Trauerhalle ZFH Erkelenz	0 -35.000	-40.000	0	0	0	0	-35.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	-40.000	0	0	0	0	-35.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i>  <i>Herstellung eines weiteres Kolumbariums in der Trauerhalle des Zentralfriedhofes Erkelenz mit ca. 130 Urnengrabkammern. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
S13050017 Bau von Urnengrabkammern FH Lövenich	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1305	Friedhöfe					
<b>Produkt</b>	130500	Friedhöfe					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S13050018 Erweiterung Kolumbarium Trauerhalle Granterath	0 0	0	-20.000	-20.000	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-20.000	-20.000	0	0	0 -20.000
S13050019 Bau von Urnengrabkammern auf d. Friedhof Gerderath	0 0	0	-35.000	-35.000	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-35.000	-35.000	0	0	0 -35.000
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B13050001 Einrichtung der Friedhofshallen/Friedhöfe > 800 €	0 -3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalansatz zur Ausstattung der Friedhofshallen mit Gegenständen &gt; 800 €.</i>							
B13050800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-576 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-576 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							
S13050001 Ausbau Friedhofswege	-13.090 -30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.090 -30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz zur Sanierung bestehender und zur Anlegung neuer Friedhofswege. Für 2023 sind insbesondere Maßnahmen auf dem Friedhof in Holzweiler geplant.</i>							
S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe -	0 -20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Friedhöfen.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14 Umweltschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.830	95.370	93.350	111.350	20.640	20.340
	414001 Zuweisungen vom Bund	22.701	92.240	90.400	90.400	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500	2.500	2.000	20.000	20.000	20.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	629	630	950	950	640	340
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	24.830	95.370	93.350	111.350	20.640	20.340
11	- Personalaufwendungen	75.948	121.690	175.619	177.375	179.148	180.940
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.116	95.070	137.662	139.040	140.431	141.836
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.581	7.370	10.672	10.778	10.886	10.995
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.252	19.150	27.185	27.457	27.731	28.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.476	41.100	41.100	47.500	6.100	6.100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.476	6.100	6.100	12.500	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	978	1.800	1.600	1.600	1.100	700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	978	1.800	1.600	1.600	1.100	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	90.000	90.000	135.000	180.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	90.000	90.000	135.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.609	70.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.609	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.011	235.090	333.819	341.975	346.848	393.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-64.181	-139.720	-240.469	-230.625	-326.208	-372.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14 Umweltschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-64.181	-139.720	-240.469	-230.625	-326.208	-372.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-64.181	-139.720	-240.469	-230.625	-326.208	-372.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170	1.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	170	1.000	2.000	2.040	2.080	2.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.350	-140.720	-242.469	-232.665	-328.288	-375.020

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich		14 Umweltschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	243 2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243 2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-243 -2.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Klimaschutz
<b>Produkt</b>	140100	Klimaschutz

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Referat für Klimaschutz

#### Verantwortliche Person(en):

Herr Oliver Franz

#### Beschreibung

- Teilnahme am Zertifizierungsverfahren European Energy Award
- Einführung einer prozessorientierten Energie- und Klimaschutzpolitik und fachübergreifende Energie- und Klimaschutzarbeit in der Verwaltung
- Systematische Ist-Analyse und Bewertung aller energie- und klimaschutzrelevanten Maßnahmen
- Erstellung einer konkreten Maßnahmenplanung im Rahmen eines energiepolitischen Arbeitsprogramms
- Durchführung interner Erfolgskontrollen und Optimierung der kommunalen Energie- und Klimaschutzarbeit
- Erstellung einer stadtweiten Energie- und CO<sup>2</sup>- Bilanz

#### Zielgruppe

Rat, Fachämter, öffentliche Gebäude, Verkehr, Privathaushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, Industrie

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 1401 Klimaschutz  
**Produkt** 140100 Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.830	95.370	93.350	111.350	20.640	20.340
	414001 Zuweisungen vom Bund	22.701	92.240	90.400	90.400	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500	2.500	2.000	20.000	20.000	20.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	629	630	950	950	640	340
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	24.830	95.370	93.350	111.350	20.640	20.340
11	- Personalaufwendungen	75.948	121.690	175.619	177.375	179.148	180.940
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.116	95.070	137.662	139.040	140.431	141.836
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.581	7.370	10.672	10.778	10.886	10.995
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.252	19.150	27.185	27.457	27.731	28.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.476	41.100	41.100	47.500	6.100	6.100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.476	6.100	6.100	12.500	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	978	1.800	1.600	1.600	1.100	700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	978	1.800	1.600	1.600	1.100	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	90.000	90.000	135.000	180.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	90.000	90.000	135.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.609	70.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.609	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543110 Mitgliedsbeiträge	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.011	235.090	333.819	341.975	346.848	393.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-64.181	-139.720	-240.469	-230.625	-326.208	-372.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	1401	Klimaschutz					
<b>Produkt</b>	140100	Klimaschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-64.181	-139.720	-240.469	-230.625	-326.208	-372.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-64.181	-139.720	-240.469	-230.625	-326.208	-372.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170	1.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	170	1.000	2.000	2.040	2.080	2.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.350	-140.720	-242.469	-232.665	-328.288	-375.020

### Erläuterungen zum Produkt 140100

#### Ertrag

#### 414001 Zuweisungen vom Bund

Der Ansatz umfasst die voraussichtliche Zuweisung für Sach und Personalkosten für die Stelle eines Nachhaltigkeitsmanagements aus dem Förderprogramm "Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen (KoMoNa)".

#### Aufwand

#### 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für eine Stelle des Nachhaltigkeitsmanagements und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Workshops, Veranstaltungen und andere Sachmittel.

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

Aufwendungen insbesondere für die Fortsetzung an der Teilnahme am European Energy Award (EEA). In 2024 wird darüber hinaus die Zertifizierung des EEA eingeplant.

### **531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrigen Bereichen**

Aufwendungen für die gewährten Zuschüsse gem. Ratsbeschluss und der Richtlinie zum Förderprogramm "Klimaschutz und Klimaanpassung". Die Aufwendungen wurden bislang unter 'Geschäftsaufwendungen' (Sachkonto 543100) eingeplant.

### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Aufwendungen zur Umsetzung von Öffentlichkeitsaufgaben im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes (Kampagne, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung). Es ist geplant, auch in 2023 eine Vielzahl von Aktionen für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit durchzuführen. U.a. sind Informationsveranstaltungen bzw. Schulungen und der Förderung von Nachhaltigkeitskonzepten sowie energiepolitischer Arbeit enthalten. Der geringere Ansatz ist darin begründet, dass die Zuschüsse gem. der Richtlinie zum Förderprogramm "Klimaschutz und Klimaanpassung" unter 'Aufwendungen für Zuschüsse an übrigen Bereiche' (Sachkonto 531800) abgebildet werden.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 1401 Klimaschutz  
**Produkt** 140100 Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	243 2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243 2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-243 -2.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Klimaschutz
<b>Produkt</b>	140100	Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B14010001 Auszahlungen < 10.000 € Klimaschutz > 800 €/ netto	-243 -1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-243 -1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen &gt; 800 €.</i>							
B14010800 Vermögensgegenstände de AV bis 800 €	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.250	369.170	731.129	453.486	343.260	257.350
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	112.750	252.459	129.186	97.140	1.000
	414100 Zuweisungen vom Land	67.331	171.100	340.500	175.900	90.000	90.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	14.400	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	0	2.500	2.500	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	53.019	85.320	135.670	145.900	156.120	166.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.587	58.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.940	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.647	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.913	30.380	66.300	6.000	6.000	6.000
	441100 Mieten und Pachten	14.766	29.880	65.800	5.500	5.500	5.500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	147	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.491	5.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.491	5.300	10.300	10.300	10.300	10.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.241	463.350	864.729	526.786	416.560	330.650
11	- Personalaufwendungen	366.527	380.830	525.714	533.364	538.698	544.088
	501100 Beamte	89.042	65.190	107.961	111.432	112.546	113.671
	501200 Tariflich Beschäftigte	211.353	245.920	325.542	328.797	332.087	335.411
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.161	17.820	25.133	25.385	25.638	25.895
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.197	51.860	67.038	67.710	68.387	69.071
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.774	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	532.635	924.300	1.014.300	890.970	904.590	918.415
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.196	251.000	208.400	126.000	126.000	126.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.623	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.910	52.100	56.100	56.100	56.100	56.100

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	105.452	139.800	209.700	230.670	237.590	244.715
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	64.358	65.000	80.000	81.600	83.300	85.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.291	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	150	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	212.760	289.750	296.000	300.000	305.000	310.000
	529105 Zentrenmanagement	17.073	50.000	67.500	0	0	0
	529140 Werbemaßnahmen	8.822	60.800	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.703	462.000	485.500	509.600	548.200	587.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	236.935	389.000	412.700	436.800	475.400	515.000
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	72.800	72.800	72.800	72.800
15	- Transferaufwendungen	18.867	9.500	28.100	28.100	8.100	8.100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	18.867	9.500	28.000	28.000	8.000	8.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.007	223.600	212.650	101.800	57.800	57.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	150	150	150	150
	542200 Mieten und Pachten	35.371	125.600	159.500	17.000	17.000	17.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	6.278	58.000	44.000	44.000	0	0
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	20.144	30.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.158	6.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.055	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0	0	100	31.750	31.750	31.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.296.739	2.000.230	2.266.264	2.063.834	2.057.388	2.116.203
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.116.498	-1.536.880	-1.401.535	-1.537.048	-1.640.828	-1.785.553
19	+ Finanzerträge	0	0	100	200.100	200.100	200.100
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0	0	100	200.100	200.100	200.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	100	200.100	200.100	200.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.116.498	-1.536.880	-1.401.435	-1.336.948	-1.440.728	-1.585.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.116.498	-1.536.880	-1.401.435	-1.336.948	-1.440.728	-1.585.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	1.010	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.615	259.100	279.800	285.390	291.090	296.910
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	205.713	251.000	272.000	277.440	282.980	288.640
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.902	8.100	7.800	7.950	8.110	8.270
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.329.103	-1.795.980	-1.681.235	-1.622.338	-1.731.818	-1.882.363

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	860.039 1.050.500	720.600	0	425.000	1.949.000	1.539.250
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860.039 1.050.500	720.600	0	425.000	1.949.000	1.539.250
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.635.169 4.095.000	2.595.000	2.960.000	710.000	3.420.000	2.700.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	19.406 181.600	298.000	0	74.000	74.000	74.000
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	4.500 25.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659.075 4.301.600	2.893.000	2.960.000	784.000	3.494.000	2.774.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-799.036 -3.251.100	-2.172.400	-2.960.000	-359.000	-1.545.000	-1.234.750



**Produktbeschreibung Produkt 150100  
Wirtschaftsförderung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150100	Wirtschaftsförderung

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 80

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Sandra Schürger

**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 2023

### Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	370	390	410	440
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	370	390	410	440
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	2.262	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.262	2.000	1.370	1.390	1.410	1.440
11	- Personalaufwendungen	100.036	105.640	255.667	259.536	262.132	264.756
	501100 Beamte	56.608	37.280	60.843	62.764	63.392	64.026
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.398	53.290	152.267	153.789	155.328	156.883
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.431	4.130	12.404	12.528	12.653	12.780
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.570	10.930	30.143	30.445	30.749	31.057
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.029	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.970	34.200	30.150	30.165	30.170	30.175
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	100	150	165	170	175
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	100	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.970	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	644	1.700	1.800	1.800	1.200	1.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	644	1.700	1.800	1.800	1.200	1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.365	142.540	288.617	292.501	294.502	297.231
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-116.102	-140.540	-287.247	-291.111	-293.092	-295.791
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-116.102	-140.540	-287.247	-291.111	-293.092	-295.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-116.102	-140.540	-287.247	-291.111	-293.092	-295.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182	1.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.182	1.000	2.000	2.040	2.080	2.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.285	-141.540	-289.247	-293.151	-295.172	-297.911

### Erläuterungen zum Produkt 150100

#### Aufwand

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

Benötigte Mittel für die Durchführung der Ausbildungsmesse, des Unternehmertreffs, Fachkräftesicherung, für Werbemaßnahmen und für weitere Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1501 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 150100 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.594 6.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.594 6.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.594 -6.000	-16.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B15010001 Wirtschaftsförderung <10.000 € > 800 €	-12.594 -5.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.594 -5.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen &gt; 800 € (netto) &lt; 10.000 € für den Bereich Wirtschaftsförderung.</i>							
B15010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

## **Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150201	Stadthalle

### **Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 20

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Sascha Almstedt

**Beschreibung** Es handelt sich um die Abwicklung des an die Kultur GmbH gezahlten Zuschusses zum Bau der Stadthalle.

**Zielgruppe** Einwohner und Bürger.

**Auftragsgrundlage** GO NRW

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt** 150201 Stadthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.768	73.000	72.800	72.800	72.800	72.800
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.768	73.000	72.800	72.800	72.800	72.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.768	73.000	72.800	72.800	72.800	72.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.768	-73.000	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.768	-73.000	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
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)	-72.768	-73.000	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.768	-73.000	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800

**Erläuterung  
zum Produkt 150201**

**Aufwand**

**574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen**

Die von der Stadt Erkelenz für den Bau der Stadthalle geleisteten Zuschüsse sind jährlich anteilmäßig aufzulösen.



# Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150202	Mehrzweckgebäude

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

### Verantwortliche Person(en):

Herr Joachim Mützke

### Beschreibung

Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Mehrzweckhallen.

### Zielgruppe

Sport- und Kulturvereine, Schulen, Gruppen und Sporttreibende, Bevölkerung im organisierten und nichtorganisierten Bereich

### Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H15020209 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H15020209 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H15020210 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H15020210 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H15020211 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H15020211 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H15020212 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H15020212 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss, Verträge mit Vereinsvereinigungen

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt** 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.454	192.360	242.560	140.620	150.420	160.220
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	112.750	112.750	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	49.454	79.610	129.810	139.620	149.420	159.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	441100 Mieten und Pachten	600	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.421	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.421	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.475	203.360	257.060	155.120	164.920	174.720
11	- Personalaufwendungen	48.520	47.830	42.633	43.226	43.658	44.095
	501100 Beamte	9.380	7.550	9.923	10.189	10.291	10.394
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.488	30.900	24.542	24.787	25.035	25.286
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.104	1.170	1.205	1.217	1.229	1.241
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.835	8.200	6.953	7.023	7.093	7.164
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	713	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	287.034	507.700	551.450	490.555	498.825	507.290
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.616	250.000	207.400	125.000	125.000	125.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.178	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.910	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	99.975	132.700	199.050	218.955	225.525	232.290
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	64.358	65.000	80.000	81.600	83.300	85.000
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt** 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.694	376.200	400.000	426.500	466.500	507.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	228.694	376.200	400.000	426.500	466.500	507.000
15	- Transferaufwendungen	7.681	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	7.681	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694	3.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	542200 Mieten und Pachten	250	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.444	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.623	944.530	1.011.583	977.781	1.026.483	1.075.885
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-512.148	-741.170	-754.523	-822.661	-861.563	-901.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-512.148	-741.170	-754.523	-822.661	-861.563	-901.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-512.148	-741.170	-754.523	-822.661	-861.563	-901.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.599	158.000	157.700	160.850	164.070	167.350
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	111.697	150.000	150.000	153.000	156.060	159.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.902	8.000	7.700	7.850	8.010	8.170
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-631.747	-899.170	-912.223	-983.511	-1.025.633	-1.068.515

### Erläuterungen zum Produkt 150202

#### Ertrag

#### 414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2022.

### **416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

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

Erstattungen von Versicherungsleistungen sowie Energieaufwendungen aus Vorjahren.

### **Aufwand**

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	21.200 €
b) Wartungsverträge	17.000 €
c) Bürgerhaus Gerderath: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	36.800 €
d) MZH Gerderhahn: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	31.500 €
e) MZH Houverath: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	21.000 €
f) Bürgersaal Katzem: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	20.000 €
g) MZH Hetzerath: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	31.500 €
h) Nysterbachhalle Lövenich: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und LED-Beleuchtung	28.400 €
Insgesamt:	207.400 €

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

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

#### **524200 Bewirtschaftung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

#### **524400 Bewirtschaftung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

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

#### **531700 Aufwendungen für Zuschüsse privater Unternehmen**

Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude.

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

In der Vergangenheit wurde einer Dorfgemeinschaft die Saalpacht für Veranstaltungen erstattet. Der Pachtvertrag wurde durch die Dorfgemeinschaft gekündigt, sodass Aufwendungen für alternativ anzumietende Zelte eingeplant werden.

### **571100 Abschreibung auf Sachanlagen**

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

### **581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -GBA-**

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben zu städtischen Grundstücken, die diesem Kostenträger zuzuordnen sind.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt** 150202 Mehrzweckgebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	860.039 1.050.500	717.600	0	425.000	1.949.000	1.539.250
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860.039 1.050.500	717.600	0	425.000	1.949.000	1.539.250
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.628.860 4.095.000	2.545.000	2.960.000	710.000	3.420.000	2.700.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.950 170.600	264.000	0	52.000	52.000	52.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.811 4.265.600	2.809.000	2.960.000	762.000	3.472.000	2.752.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-771.772 -3.215.100	-2.091.400	-2.960.000	-337.000	-1.523.000	-1.212.750

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B15020207 Küche Alte Schule Holzweiler	0 -12.000	-25.000	0	0	0	0	-12.000 -37.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	-25.000	0	0	0	0	-12.000 -37.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelsansatz für die Beschaffung einer Küche für die Alte Schule Holzweiler.</i>							
B15020208 Küche MZH Keyenberg	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
H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu)	-358.800 -960.000	-737.500	0	0	0	0	-1.281.589 -1.819.089
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	610.839 580.000	0	0	0	0	0	2.855.325 2.855.325
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-969.639 -1.540.000	-737.500	0	0	0	0	-4.136.914 -4.674.414
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau der Mehrzweckhalle in Keyenberg (neu) betragen 4.874.414 €. Der vorliegende Ansatz ist für die Fertigstellung der Maßnahme.</i>							
H15020210 Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld	-145.381 -386.500	55.600	0	0	0	0	-415.961 -360.361
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	124.200 103.500	165.600	0	0	0	0	351.900 517.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-269.581 -490.000	-110.000	0	0	0	0	-767.861 -877.861
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Planung des Quartierzentrums erfolgt parallel zur Planung des neuen Kindergartens Kamp-Lintforter-Straße). Der Ansatz ist für die Fertigstellung der Maßnahme vorgesehen. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landesmittel aus dem Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2019 "Investitionspaket Soziale Integration im Quartier" eingeplant.</i>							
H15020211 Neubau MZH Kückhoven	0 20.000	0	-2.400.000	-40.000	-200.000	-105.000	20.000 -345.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 250.000	0	0	360.000	1.800.000	945.000	250.000 3.105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -230.000	0	-2.400.000	-400.000	-2.000.000	-1.050.000	-230.000 -3.450.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Neubau der Mehrzweckhalle in Kückhoven soll Ende 2023 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Planungen sind bereits abgeschlossen. Hierfür stehen entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung. Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen.</i>							

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H15020212 Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler	-230.488 -1.183.000	-600.500	-50.000	-50.000	0	0	-1.471.542 -2.122.042
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	125.000 117.000	367.000	0	0	0	0	269.000 636.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-355.488 -1.300.000	-967.500	-50.000	-50.000	0	0	-1.740.542 -2.758.042
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Rahmen des Konzeptes zur Dorferneuerung Holzweiler wird die "Alte Schule" in ein Dorfzentrum umgebaut. Die Planung der Maßnahme erfolgte in den Jahren 2020 und 2021. Die Umsetzung erfolgt ab dem Jahr 2021 und soll im Jahr 2023 fertiggestellt sein. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 2.758.042 €. 500.000 € wurden aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Um alle Aufträge im Jahr 2023 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Bundes-/Landeszuweisungen zur Dorferneuerung eingeplant.</i>							
H15020213 Neubau Abstellraum Mehrzweckhalle Hetzerath	0 -35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Mehrzweckhalle Hetzerath soll durch eine Erweiterung des Gebäudes im Bereich des Foyers einen Abstellraum erhalten. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i>							
H15020214 Sanierung Nebenräume Mehrzweckhalle Schwanenberg	-214 0	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	-214 -240.214
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-214 0	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	-214 -240.214
H15020215 Erweiterung Turnhalle Holzweiler zur Mehrzweckhalle	0 0	0	-250.000	0	-450.000	0	0 -450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-250.000	0	-450.000	0	0 -450.000
H15020216 Sanierung Nebenräume Mehrzweckhalle Lövenich	0 -50.000	-200.000	-40.000	-40.000	0	0	-50.000 -290.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-200.000	-40.000	-40.000	0	0	-50.000 -290.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die vorliegende Investitionsmaßnahme sieht vor, die Nebenräume insgesamt in einen Rohbauzustand zu versetzen und anschließend komplett neu herzustellen.</i>							



## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
H15020217 Energetische Sanierung Mehrzweckhalle Schwanenberg	0 0	0	0	0	-210.000	-178.750	0 -388.750
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	90.000	71.250	0 161.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-300.000	-250.000	0 -550.000
H15020218 Energetische Sanierung, einschl. Lüftungsanlage, Mehr- zweckhalle Lövenich	0 0	0	0	0	-441.000	-397.500	0 -838.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	59.000	302.500	0 361.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-500.000	-700.000	0 -1.200.000
H15020219 Umbau und energie- tische Sanierung Mehrzweckhalle Hetzerath	0 0	0	0	0	-50.000	-479.500	0 -529.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	220.500	0 220.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-50.000	-700.000	0 -750.000
S15020202 Barrierefreier Zugang Mehrzweckhalle Gerderhahn	-16.869 0	0	0	0	0	0	-16.869 -16.869
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.869 0	0	0	0	0	0	-16.869 -16.869
S15020203 Herstellung Außenanlagen MZH Keyenberg (neu)	-17.069 -430.000	0	0	0	0	0	-447.069 -447.069
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.069 -430.000	0	0	0	0	0	-447.069 -447.069
S15020204 Herstellung Außengelände "Alte Schule" Holzweiler	0 -20.000	-295.000	-100.000	-35.000	0	0	-20.000 -350.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	185.000	0	65.000	0	0	0 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-480.000	-100.000	-100.000	0	0	-20.000 -600.000

*Erläuterungen:*

*Im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) und parallel zur Maßnahme "Umbau Dorzentrum Alte Schule Holzweiler (sh. H15020212)" soll das Außengelände der Alten Schule Holzweiler neu hergestellt werden. Die bauliche Umsetzung soll in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. Für die Vergabe von entsprechenden Aufträgen ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Auf der Einzahlungsseite sind Fördergelder aus dem Programm DIEK eingeplant.*

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S15020206 Öffentliches WLAN in städt. Gebäuden (MZH)	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

*Erläuterungen:*

*Für den Ausbau des öffentlich zugänglichen W-LAN Netzes in städtischen Gebäuden/Anlagen (hier: Mehrzweckhallen).*

<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B15020202 Anschaffungen > 800 € Mehrzweckgebäude	0 -34.100	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -34.100	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	

*Erläuterungen:*

*Im Jahr 2022 sind folgende Anschaffungen > 800 € (netto) < 10.000 € für die Mehrzweckhallen geplant:*

<i>2 Teeküchen Alte Schule Holzweiler</i>	<i>8.000,00 €</i>
<i>Ersatzbeschaffungen nach Sicherheitsüberprüfungen</i>	<i>1.000,00 €</i>
<i>Pauschale für Ersatzbeschaffungen</i>	<i>3.000,00 €</i>
<i>Insgesamt:</i>	<i>12.000,00 €</i>

B15020206 Ersteinrichtung Quartierzentrum OEM > 800 €/ netto	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -80.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000

*Erläuterungen:*

*Ansatz für die Ersteinrichtung des Quartierzentrums Oerather Mühlenfeld.*

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150202	Mehrzweckgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)														
B15020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.950 -42.500	-87.000	0	-40.000	-40.000	-40.000															
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.950 -42.500	-87.000	0	-40.000	-40.000	-40.000															
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2023 sind folgende Anschaffungen geplant:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Umbau MZH Lövenich</i></td> <td style="text-align: right;"><i>2.000,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Ersteinrichtung Alte Schule Holzweiler</i></td> <td style="text-align: right;"><i>38.500,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Bestuhlung MZH Schwanenberg</i></td> <td style="text-align: right;"><i>18.000,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Bühnenteile MZH Gerderhahn</i></td> <td style="text-align: right;"><i>6.000,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Bierzeltgarnituren zur Verwendung in den Mehrzweckhallen</i></td> <td style="text-align: right;"><i>12.500,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Pauschale für Ersatzbeschaffungen</i></td> <td style="text-align: right;"><i>10.000,00 €</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><i>Insgesamt:</i></td> <td style="text-align: right;"><i>87.000,00 €</i></td> </tr> </table>								<i>Umbau MZH Lövenich</i>	<i>2.000,00 €</i>	<i>Ersteinrichtung Alte Schule Holzweiler</i>	<i>38.500,00 €</i>	<i>Bestuhlung MZH Schwanenberg</i>	<i>18.000,00 €</i>	<i>Bühnenteile MZH Gerderhahn</i>	<i>6.000,00 €</i>	<i>Bierzeltgarnituren zur Verwendung in den Mehrzweckhallen</i>	<i>12.500,00 €</i>	<i>Pauschale für Ersatzbeschaffungen</i>	<i>10.000,00 €</i>	<i>Insgesamt:</i>	<i>87.000,00 €</i>
<i>Umbau MZH Lövenich</i>	<i>2.000,00 €</i>																				
<i>Ersteinrichtung Alte Schule Holzweiler</i>	<i>38.500,00 €</i>																				
<i>Bestuhlung MZH Schwanenberg</i>	<i>18.000,00 €</i>																				
<i>Bühnenteile MZH Gerderhahn</i>	<i>6.000,00 €</i>																				
<i>Bierzeltgarnituren zur Verwendung in den Mehrzweckhallen</i>	<i>12.500,00 €</i>																				
<i>Pauschale für Ersatzbeschaffungen</i>	<i>10.000,00 €</i>																				
<i>Insgesamt:</i>	<i>87.000,00 €</i>																				
B15020281 Ersteinrichtung Quartierzentrum OEM <= 800 €/netto	0 -30.000	-30.000	0	0	0	0															
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	-30.000	0	0	0	0															
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Ansatz für die Ersteinrichtung des Quartierzentrums Oerather Mühlenfeld, welches im Jahr 2023 fertiggestellt werden soll. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2022.</i></p>																					

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150203	Märkte

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 30

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Anja Minkenberg

**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 2023

### Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt** 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	290	290	290	290
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	290	290	290	290
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.587	58.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.940	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.647	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	250	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	14.837	58.600	57.390	57.390	57.390	57.390
11	- Personalaufwendungen	47.688	45.500	44.835	45.284	45.736	46.194
	501100 Beamte	9.551	7.040	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.146	29.840	34.696	35.044	35.395	35.750
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.236	2.310	2.696	2.723	2.750	2.778
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.149	6.300	7.333	7.407	7.481	7.556
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	606	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.501	13.350	26.700	27.750	28.095	28.450
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	100	100	100	100	100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.478	7.000	10.500	11.550	11.895	12.250
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	294	100	100	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	150	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	800	600	600	600	600

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt** 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	800	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.189	59.650	72.285	73.784	74.581	75.394
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.351	-1.050	-14.895	-16.394	-17.191	-18.004
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.351	-1.050	-14.895	-16.394	-17.191	-18.004
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	-39.351	-1.050	-14.895	-16.394	-17.191	-18.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	1.010	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891	30.100	60.100	61.300	62.520	63.770
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	2.891	30.000	60.000	61.200	62.420	63.670
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.233	-31.150	-74.995	-77.694	-79.711	-81.774

### Erläuterungen zum Produkt 150203

#### Ertrag

**432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**  
Erträge aus Marktstandsgebühren.

### Aufwand

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Aufwendungen für die Strom- und Wasserversorgung von Märkten und Kirmessen. Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

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

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

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

In dem Ansatz sind u.A. Sanitätsdienste zu den Kirmessen enthalten.

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

Der Ansatz enthält die Mietaufwendungen für die Gestellung von Trafostationen für Märkte und Kirmessen.

#### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt** 150203 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -1.000	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150203	Märkte

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B15020380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000

**Produktbeschreibung Produkt 150300  
Stadtmarketing**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1503	Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	150300	Stadtmarketing

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 80

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Karin Jentgens

<b>Beschreibung</b>	Strategisches Handlungskonzept zur Profilierung und positiven Darstellung der Stadt nach innen und außen, Citymanagement und Stärkung des Innenstadteinzelhandels
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Bürger, Besucher, Einzelhandel, Verbände, Vereine, Gastronomie, (Hoch-)schulen, Medien, Investoren
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1503	Stadtmarketing					
<b>Produkt</b>	150300	Stadtmarketing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.796	176.810	487.909	312.186	192.140	96.400
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	139.709	128.186	96.140	0
	414100 Zuweisungen vom Land	67.331	171.100	340.500	175.900	90.000	90.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	14.400	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	0	2.500	2.500	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.565	5.710	5.200	5.600	6.000	6.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.801	22.380	60.800	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	11.654	21.880	60.300	0	0	0
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	147	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	70	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.666	199.390	548.909	312.886	192.840	97.100
11	- Personalaufwendungen	170.282	181.860	182.579	185.318	187.172	189.043
	501100 Beamte	13.503	13.320	37.095	38.379	38.763	39.151
	501200 Tariflich Beschäftigte	121.321	131.890	114.037	115.177	116.329	117.492
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.390	10.210	8.828	8.917	9.006	9.096
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.643	26.430	22.609	22.835	23.064	23.294
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.426	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	222.130	369.050	406.000	342.500	347.500	352.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	445	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	195.790	255.750	266.000	270.000	275.000	280.000
	529105 Zentrenmanagement	17.073	50.000	67.500	0	0	0
	529140 Werbemaßnahmen	8.822	60.800	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.596	10.300	10.300	7.900	7.100	6.100

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1503 Stadtmarketing  
**Produkt** 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.596	10.300	10.300	7.900	7.100	6.100
15	- Transferaufwendungen	11.187	0	20.100	20.100	100	100
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	11.187	0	20.000	20.000	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.599	216.800	201.800	59.300	15.300	15.300
	542200 Mieten und Pachten	35.121	125.500	154.500	12.000	12.000	12.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	6.278	58.000	44.000	44.000	0	0
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	20.144	30.000	0	0	0	0
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.055	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.795	778.010	820.779	615.118	557.172	563.043
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-376.128	-578.620	-271.870	-302.232	-364.332	-465.943
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-376.128	-578.620	-271.870	-302.232	-364.332	-465.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-376.128	-578.620	-271.870	-302.232	-364.332	-465.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.942	70.000	60.000	61.200	62.420	63.670
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	89.942	70.000	60.000	61.200	62.420	63.670
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.071	-648.620	-331.870	-363.432	-426.752	-529.613

### Erläuterungen zum Produkt 150300

#### Ertrag

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

Für das Jahr 2023 werden folgende Zuweisungen eingeplant:

a) Förderung Fahrradwerbemaßnahmen (siehe Sachkonto 529140)	62.650 €
b) Sonderprogramm "Stärkung Innenstädte" (siehe Sachkonto 542200)	128.700 €
c) Einrichtung eines Citymanagements zur Ergänzung des bestehenden Stadtmarketings (InHK) (siehe Sachkonten 542900 und 531700)	64.000 €
d) Verfügungsfonds (InHK) (siehe Sachkonto 542900)	10.000 €
e) Öffentlichkeitsarbeit (InHK) (siehe Sachkonto 529100)	3.600 €
f) Zentrenmanagement (siehe Sachkonto 529105)	60.750 €
g) Betrieb eines Citybüros (siehe Sachkonten 542200 und 542900)	10.800 €
Insgesamt:	340.500 €

#### **416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

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

Erträge aus Untervermietungen im Rahmen des Zentrenmanagements anhand der bestehenden Mietverträge. Sämtliche Verträge laufen in 2023 aus.

#### Aufwand

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

Lt. Ratsbeschluss vom 04.10.2017 sind für projektbezogene Stadtmarketingmaßnahmen jährlich nach Beschlussfassung insgesamt 70.000 € bereitzustellen. Daneben werden für Maßnahmen aus dem "Integrierten Handlungskonzept (InHK)" (116.000 €), für die Veranstaltung "Stadt der Märkte - Erkelenz trifft sich" (50.000 €), sonstige kleinere Stadtmarketingveranstaltungen (5.000 €) sowie für Stadtgrün zu "Erkelenz blüht auf" (25.000 €) bereitgestellt.

#### **529105 Zentrenmanagement**

Aufwendungen für die Durchführung von Informationsveranstaltungen, Workshops und Einzelberatungen zur Information von Eigentümern, Moderation zwischen Immobilieneigentümern oder zwischen Eigentümern und Kommune, Beauftragung von Beratungsleistungen (sh. Kto. 414100).

#### **529140 Werbemaßnahmen (fahrradfreundliche Stadt)**

Aufwendungen für förderfähige Fahrradwerbemaßnahmen im Rahmen der Anerkennung als fahrradfreundliche Stadt (siehe Konto 414100).

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

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

Aufwendungen für gewährte Zuschüsse an Unternehmen, Vereine und Privatpersonen aus dem Verfügungsfonds (InHK).

### **542200 Mieten und Pachten**

Aufwendungen für im Rahmen des auf 3 Jahre angelegte Sonderprogramms "Stärkung Innenstädte" angemietete, leerstehende Ladenlokale zur Weitervermietung an Gewerbetreibende (siehe Konto 414100).

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

Aufwendungen für die Einrichtung eines Citymanagements zur Ergänzung des bestehenden Stadtmarketings (InHK) (siehe Kto. 414100). Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen für gewährte Zuschüsse aus dem Verfügungsfond (InHK) werden ab 2023 unter 'Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen' (Sachkonto 531700) eingeplant.

### **571100 Abschreibung auf Sachanlagen**

Aufwand für die Abschreibung bereits aktivierter sowie planmäßig neu zu aktivierender Vermögensgegenstände.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1503 Stadtmarketing  
**Produkt** 150300 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	3.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	3.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.309 0	50.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.861 4.000	18.000	0	11.000	11.000	11.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.170 4.000	68.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-10.170 -4.000	-65.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1503	Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	150300	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
S15030002 Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften	-6.309 0	0	0	0	0	0	42.560 42.560
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	50.000 50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.309 0	0	0	0	0	0	-7.440 -7.440
S15030003 Aktives Mobilitätsmanagement	0 0	-2.000	0	0	0	0	0 -2.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	3.000	0	0	0	0	0 3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ansatz für die Beschaffung eines elektrischen Lastenrads für Zwecke des Mobilitätsmanagements bei Marketingmaßnahmen. Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel aus Programmes zur Steigerung der Elektromobilität veranschlagt.</i>							
S15030004 Digitales Info-System	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:</i>							
<i>Ansatz für den Aufbau eines stadtweiten Info-Systems für die Information der Öffentlichkeit und die Bewerbung von städtischen Veranstaltungen über digitale Tafeln und Stelen.</i>							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B15030001 Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing > 800 €	-3.045 -3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.045 -3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen &gt; 800 € (netto) für das Stadtmarketing.</i>							
B15030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-816 -1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-816 -1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	



## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt</b>	150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 20

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Kämmerer Norbert Schmitz

**Beschreibung** Im Produkt werden sonstige wirtschaftliche Unternehmen abgebildet, die keinem andern Produkt speziell zugeordnet werden können.

**Bewirtsch.-Regeln** Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 465600/665600 dürfen für Mehraufwerndungen/-auszahlungen beim Konto 544200/744200 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

**Auftragsgrundlage** Die Sparkassen sind selbstständige Wirtschaftsunternehmen in kommunaler Trägerschaft mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse vorrangig in ihrem Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise, der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstands, und der öffentlichen Hand mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützen damit die Aufgabenerfüllung der Kommunen und wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich.

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1504 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt** 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	2.500	200	31.850	31.850	31.850
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	2.500	100	100	100	100
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	0	0	100	31.750	31.750	31.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.500	200	31.850	31.850	31.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-2.500	-200	-31.850	-31.850	-31.850
19	+ Finanzerträge	0	0	100	200.100	200.100	200.100
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0	0	100	200.100	200.100	200.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	100	200.100	200.100	200.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-2.500	-100	168.250	168.250	168.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	0	-2.500	-100	168.250	168.250	168.250
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	-2.500	-100	168.250	168.250	168.250

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1504 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt** 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	4.500 25.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500 25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.500 -25.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt</b>	150400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
S15040001 Genossenschaftsanteile regio iT Beteiligungsg. eG	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
S15040002 Stammeinlage Campus Transfer Managment GmbH	-4.500 0	0	0	0	0	0	-4.500 -4.500
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.500 0	0	0	0	0	0	-4.500 -4.500

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.077.990	55.759.300	61.080.000	62.334.200	64.287.700	65.671.700
	401100 Grundsteuer A	253.831	260.300	260.000	262.900	265.800	268.500
	401200 Grundsteuer B	6.713.702	6.810.800	6.824.300	6.899.400	6.975.300	7.045.100
	401300 Gewerbesteuer	18.976.698	18.548.000	21.000.000	21.514.500	22.256.800	22.735.300
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.440.055	23.880.800	25.997.900	26.569.900	27.420.100	28.105.600
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.828.648	3.143.000	3.421.300	3.595.800	3.710.900	3.785.100
	403100 Vergnügungssteuer	323.147	450.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	403200 Hundesteuer	294.944	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.246.965	2.371.400	2.736.500	2.651.700	2.818.800	2.892.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.811.500	14.986.664	15.224.515	15.498.500	16.195.900	16.957.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.134.826	12.664.277	12.730.936	12.960.100	13.543.300	14.179.800
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	140.286	146.497	161.506	164.400	171.800	179.900
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.119.218	1.678.307	1.825.768	1.858.600	1.942.200	2.033.500
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	409.302	497.583	498.623	507.600	530.400	555.300
	413400 Forst- und Klimaschutzpauschale	7.869	0	7.682	7.800	8.200	8.600
03	+ Sonstige Transfererträge	495.320	0	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	495.320	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	622.878	255.200	226.200	226.200	226.200	226.200
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	227.936	254.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	1.041	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	393.900	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	69.007.688	71.001.164	76.530.715	78.058.900	80.709.800	82.855.000
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

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.728.777	23.919.000	25.433.000	26.034.750	26.606.830	27.157.020
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.469.625	1.379.000	1.583.000	1.759.750	1.821.830	1.862.020
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.978.539	22.220.000	23.060.000	23.560.000	24.060.000	24.560.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	280.613	320.000	790.000	715.000	725.000	735.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführ. zu sonst. Rückstell.	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.728.777	23.919.100	25.433.100	26.034.850	26.606.930	27.157.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	45.278.911	47.082.064	51.097.615	52.024.050	54.102.870	55.697.880
19	+ Finanzerträge	51.933	25.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	51.933	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	0	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	693.456	356.100	380.100	319.100	308.100	289.100
	551100 Zinsaufwendungen Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	18.095	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	66.480	65.000	58.000	56.000	54.000	52.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	93.516	85.000	75.000	66.000	57.000	40.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	515.365	186.000	236.000	186.000	186.000	186.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-641.523	-330.600	-339.600	-278.600	-267.600	-248.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.637.388	46.751.464	50.758.015	51.745.450	53.835.270	55.449.280
23	+ Außerordentliche Erträge	3.222.712	3.304.000	1.622.400	871.050	892.650	0
	491100 Außerordentliche Erträge	3.222.712	3.304.000	1.622.400	871.050	892.650	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	3.222.712	3.304.000	1.622.400	871.050	892.650	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	47.860.100	50.055.464	52.380.415	52.616.500	54.727.920	55.449.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.913	21.800	21.100	20.500	20.910	21.330
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	14.913	21.800	21.100	20.500	20.910	21.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	184	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.874.829	50.076.764	52.401.015	52.636.490	54.748.310	55.470.080

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
16							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.169.323 2.761.978	3.010.755	0	3.064.900	3.202.800	3.353.300
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.169.323 2.761.978	3.010.755	0	3.064.900	3.202.800	3.353.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	3.169.323 2.761.978	3.010.755	0	3.064.900	3.202.800	3.353.300

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 20

**Verantwortliche Person(en) :**

Herr Kämmerer Norbert Schmitz

<b>Beschreibung</b>	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A + B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Bearbeitung von Schlüsselzuweisungen , Finanzausgleich, Umlagen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuerumlage und Gewerbesteuervollziehung.
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Gewerbetreibende, Grundbesitzer
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehrerträge / -einzahlungen bei den einzelnen Konten des Produktes 160100 dürfen für Mehraufwendungen / -auszahlungen beim Produktsachkonto 070500.539100 / 739100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Minderaufwendungen / -auszahlungen bei den einzelnen Konten des Produktes 160100 sind gegenseitig deckungsfähig mit Mehraufwendungen / -auszahlungen beim Produktsachkonto 070500.539100 / 739100 nach § 21 I KomHVO.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Bestimmungen, Satzungen



## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.077.990	55.759.300	61.080.000	62.334.200	64.287.700	65.671.700
	401100 Grundsteuer A	253.831	260.300	260.000	262.900	265.800	268.500
	401200 Grundsteuer B	6.713.702	6.810.800	6.824.300	6.899.400	6.975.300	7.045.100
	401300 Gewerbesteuer	18.976.698	18.548.000	21.000.000	21.514.500	22.256.800	22.735.300
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.440.055	23.880.800	25.997.900	26.569.900	27.420.100	28.105.600
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.828.648	3.143.000	3.421.300	3.595.800	3.710.900	3.785.100
	403100 Vergnügungssteuer	323.147	450.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	403200 Hundesteuer	294.944	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.246.965	2.371.400	2.736.500	2.651.700	2.818.800	2.892.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.811.500	14.986.664	15.224.515	15.498.500	16.195.900	16.957.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.134.826	12.664.277	12.730.936	12.960.100	13.543.300	14.179.800
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	140.286	146.497	161.506	164.400	171.800	179.900
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	1.119.218	1.678.307	1.825.768	1.858.600	1.942.200	2.033.500
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	409.302	497.583	498.623	507.600	530.400	555.300
	413400 Forst- und Klimaschutzpauschale	7.869	0	7.682	7.800	8.200	8.600
03	+ Sonstige Transfererträge	495.320	0	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	495.320	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	622.878	255.200	226.200	226.200	226.200	226.200
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	227.936	254.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	456210 Stundungs- /Aussetzungszinsen	1.041	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	393.900	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	69.007.688	71.001.164	76.530.715	78.058.900	80.709.800	82.855.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.728.777	23.919.000	25.433.000	26.034.750	26.606.830	27.157.020
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.469.625	1.379.000	1.583.000	1.759.750	1.821.830	1.862.020
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.978.539	22.220.000	23.060.000	23.560.000	24.060.000	24.560.000
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	280.613	320.000	790.000	715.000	725.000	735.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.728.777	23.919.100	25.433.100	26.034.850	26.606.930	27.157.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	45.278.911	47.082.064	51.097.615	52.024.050	54.102.870	55.697.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515.365	185.000	235.000	185.000	185.000	185.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	515.365	185.000	235.000	185.000	185.000	185.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-515.365	-185.000	-235.000	-185.000	-185.000	-185.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.763.546	46.897.064	50.862.615	51.839.050	53.917.870	55.512.880
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)	44.763.546	46.897.064	50.862.615	51.839.050	53.917.870	55.512.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.913	21.800	21.100	20.500	20.910	21.330
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	14.913	21.800	21.100	20.500	20.910	21.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.778.459	46.918.864	50.883.715	51.859.550	53.938.780	55.534.210

### **Erläuterungen zum Produkt 160100**

#### **Ertrag**

##### **401100 Grundsteuer A**

Der 2023er Ansatz wurde unter Berücksichtigung des erwarteten 2022er Ergebnisses berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses (OD-Erlass) vom 22.11.2022 berechnet.

##### **401200 Grundsteuer B**

Der 2023er Ansatz wurde aufgrund des erwarteten 2022er Ergebnisses berechnet sowie unter Berücksichtigung des geltenden Hebesatzes berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 22.11.2022 berechnet.

##### **401300 Gewerbesteuer**

Der 2023er Ansatz wurde anhand des Durchschnitts der letzten Jahre sowie unter Berücksichtigung der Entwicklung des laufenden Jahres ermittelt. Die Folgejahre wurden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 22.11.2022 berechnet.

##### **402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der 2023er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2022er Jahresergebnisses sowie auf Basis des OD-Erlasses vom 22.11.2022 berechnet.

##### **402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der 2023er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2022er Jahresergebnisses sowie auf Basis des OD-Erlasses vom 22.11.2022 berechnet.

##### **403100 Vergnügungssteuer**

Erwarteter Ertrag aufgrund der aktuellen Entwicklung bei der Vergnügungssteuer.

##### **403200 Hundesteuer**

Der 2023er Haushaltsansatz wurde auf Basis des voraussichtlichen 2022er Jahresergebnisses berechnet.

##### **405100 Familienleistungsausgleich**

Der 2023er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden auf Basis des OD-Erlasses vom 22.11.2022 berechnet.

##### **411100 Schlüsselzuweisungen vom Land**

Erwartete Schlüsselzuweisungen in 2023 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022.

##### **413100 Allgemeine Zuweisungen - Sportpauschale -**

Erwartete Sportpauschale in 2023 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 22.11.2022 berechnet.

### **413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -**

Erwartete Schulpauschale in 2023 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 22.11.2022 berechnet.

### **413300 Aufwands- und Unterhaltungspauschale**

Erwartete Aufwands- und Unterhaltungspauschale in 2023 auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 22.11.2022 berechnet.

### **456200 Säumniszuschläge und dergleichen**

Schätzung aufgrund des durchschnittlichen Ergebnisses der letzten Jahre und unter Berücksichtigung der Entwicklungen im laufenden Haushaltsjahr.

### **481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -**

Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Beim Produkt 160100 erfolgt die Vereinnahmung beim Konto 481500.

## **Aufwand**

### **534100 Gewerbesteuerumlage**

Voraussichtliche Gewerbesteuerumlage aufgrund des erwarteten Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens.

### **537200 Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)**

Ausgehend von einem Kreisumlagebedarf von 138,45 Mio. € und unter Berücksichtigung der anteiligen Finanzkraft, errechnet sich eine zu zahlende Kreisumlage von gerundet 23,060 Mio. €.

### **537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage**

Mehrbelastungen zur Kreisumlage für Aufwendungen der Kreismusikschule sowie der Jakob-Muth-Schule. Bei der Mehrbelastung zur Kreisumlage für die Kreismusikschule ist mit einer größeren Nachforderung sowie mit einer künftig höheren Grundbelastung zu rechnen. Die erhöhten Aufwendungen ergeben sich aufgrund einer Prüfung der Deutschen Rentenversicherung bei der Kreismusikschule.

### **559900 Sonstige Finanzaufwendungen**

Erwartete Gewerbesteuererstattungszinsen, einschließlich eines Sonderbedarfs.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzplan Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.169.323 2.761.978	3.010.755	0	3.064.900	3.202.800	3.353.300
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.169.323 2.761.978	3.010.755	0	3.064.900	3.202.800	3.353.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	3.169.323 2.761.978	3.010.755	0	3.064.900	3.202.800	3.353.300

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
M16010001 Investitionspauschale/ Zuweisungen vom Land	2.649.323 2.761.978	3.010.755	0	3.064.900	3.202.800	3.353.300	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.649.323 2.761.978	3.010.755	0	3.064.900	3.202.800	3.353.300	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Einplanung der Investitionspauschale 2023 bis 2026.</i>							
M16010002 Schulpauschale/ Zuweisungen vom Land -	520.000 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	520.000 0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 20

### Verantwortliche Person(en):

Herr Kämmerer Norbert Schmitz

### Beschreibung

Aufnahme von Krediten zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität und der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens. Das zeitweise vorhandene Geldvermögen ist ertragbringend anzulegen. Berechnung der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen für die Darlehen der Stadt. Verwaltung der städt. Darlehen.

### Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge beim Konto 423100 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 551800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehrerträge /-einzahlungen beim Konto 461500 / 661500 und 461800 / 661800 dürfen für Mehraufwendungen / -auszahlungen bei den Konten 551600 / 751600 bis 551800 / 751800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

### Auftragsgrundlage

Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Kreditermächtigung

## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	51.933	25.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Anteil u. SV	51.933	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	0	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.091	171.100	145.100	134.100	123.100	104.100
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	18.095	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	66.480	65.000	58.000	56.000	54.000	52.000
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	93.516	85.000	75.000	66.000	57.000	40.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-126.158	-145.600	-104.600	-93.600	-82.600	-63.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-126.158	-145.600	-104.600	-93.600	-82.600	-63.600



## Haushaltsplan 2023

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
23	+ Außerordentliche Erträge	3.222.712	3.304.000	1.622.400	871.050	892.650	0
	491100 Außerordentliche Erträge	3.222.712	3.304.000	1.622.400	871.050	892.650	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	3.222.712	3.304.000	1.622.400	871.050	892.650	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	3.096.554	3.158.400	1.517.800	777.450	810.050	-63.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	184	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.096.370	3.157.900	1.517.300	776.940	809.530	-64.130

#### Erläuterungen zum Produkt 160200

#### Ertrag

#### 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Geschätzte Zinserstattungen von verbundenen Unternehmen u. ä.

#### 491100 Außerordentliche Erträge

Siehe Ausführungen im Haushaltsvorbericht unter Punkt 3.4.

#### Aufwand

#### 551600 - 551800 Zinsaufwendungen

Die Summe aller Zinsaufwendungen ist im Zusammenhang zu betrachten und bildet die erwarteten Zinsaufwendungen der Jahre 2023-2026 ab.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f. d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungstätigkeit:</b>							
15	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0 820.000	1.350.000	0	550.000	1.630.000	0
16	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0 12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
17	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.657.901 820.000	1.350.000	0	550.000	1.630.000	500.000
18	- Ausz. für d. Tilgung von Krediten z. Liquiditätssicherung	0 12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
19	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 18)</b>	<b>-1.657.901 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Stiftungen					
17							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	20	20	20	20	20
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten und Pachten	2.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.007	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10	110	10	10	10	10
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	100	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	56	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756	3.150	3.050	3.050	3.050	3.050
	543100 Geschäftsaufwendungen	45	50	50	50	50	50
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.711	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.822	3.360	3.160	3.160	3.160	3.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	185	-340	-140	-140	-140	-140
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 (Zeilen 18 und 21)	185	-240	-40	-40	-40	-40
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

Produktbereich		Stiftungen					
17							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	185	-240	-40	-40	-40	-40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184	500	500	510	520	530
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	184	500	500	510	520	530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345	600	600	610	620	630
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	269	500	500	510	520	530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	77	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24	-340	-140	-140	-140	-140

**Produktbeschreibung Produkt 170101  
Becker von-Berg-Stiftung**

Stadt Erkelenz

<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	1701	Stiftungen
<b>Produkt</b>	170101	Becker von-Berg-Stiftung

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 20

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Sascha Almstedt

**Beschreibung**

Stiftung zur Förderung des Wohnungsbaus sowie zur Schaffung kommunaler Gemeinschaftseinrichtungen der ehemaligen Gemeinde Immerath.

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Auftragsgrundlage**

Stiftungsurkunde

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe** 1701 Stiftungen  
**Produkt** 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	20	20	20	20	20
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten und Pachten	2.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.007	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10	110	10	10	10	10
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	100	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	56	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756	3.150	3.050	3.050	3.050	3.050
	543100 Geschäftsaufwendungen	45	50	50	50	50	50
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.711	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.822	3.360	3.160	3.160	3.160	3.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	185	-340	-140	-140	-140	-140
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

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe** 1701 Stiftungen  
**Produkt** 170101 Becker von-Berg-Stiftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	185	-240	-40	-40	-40	-40
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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)	185	-240	-40	-40	-40	-40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184	500	500	510	520	530
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	184	500	500	510	520	530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345	600	600	610	620	630
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	269	500	500	510	520	530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	77	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24	-340	-140	-140	-140	-140

# Stellenplan

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2023
- Stellenplan 2023, Teil A: Beamte /Beamtinnen
- Stellenplan 2023, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVöD
- Stellenplan 2023, Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst



Gesamtübersicht Stellenplan 2023		Zahl der Stellen davon	
		Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen	besetzt am 30.06.2022
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	
Beamte:	99	94	69,67
Tarifbeschäftigte TVöD:	286,69	278,20	249,71
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst:	205,67	198,17	147,58
Gesamt:	591,36	570,37	466,96

nachrichtlich:	<b>2023</b>	<b>2022</b>	01.10.2022
Inspektoranwälter/in:	6	5	4
Aufstiegsbeamte/innen:	3	1	1
Auszubildende:	25	24	21
Sekretäranwälter/-innen:	1	3	0
Brandmeisteranwälter/-innen:	0	0	0
Praktikanten:	7	5	2
Gesamt:	42	38	28

**Folgendes Recht wird eingeräumt:**

Wird einer Beamtin oder einem Beamten ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so kann sie/er mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen wurden und die Planstelle, in die eingewiesen wird, besetzbar war.

**Anmerkung:**

Der Stellenplan 2023 wurde aus dem Stellenbesetzplan der Stadt Erkelenz entwickelt und in vollzeitverrechneten Stellenangaben dargestellt. Damit wird der Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt Rechnung getragen. Das System rechnet intern mit 6 Nachkommastellen. Wegen der Übersichtlichkeit hat man sich auf 2 Nachkommastellen beschränkt, so dass in einigen Bereichen geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten können.

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
	Besoldungsgruppe	insgesamt			
<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>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</u>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor / in	A 16	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsdirektor / in	A 15	1,00	1,00	0,95	
Stadtsozialdirektor / in	A 15	0,00	0,00	0,00	
Stadtbaudirektor / in	A 15	1,00	1,00	1,00	
Stadtrechtsdirektor / in	A 15	1,00	1,00	0,00	
Stadtoberverwaltungsrat / -in	A 14	4,00	4,00	3,83	
Stadtobersozialrat / -in	A 14	0,00	0,00	0,00	
Stadtoberbaurat / -in	A 14	0,00	0,00	0,00	
Stadtverwaltungsrat / -in	A 13	4,00	4,00	2,93	
<u>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</u>					
Stadtverwaltungsrat / -in	A 13	6,00	4,00	3,85	
Stadtsozialverwaltungsrat/ -in	A 13	1,00	1,00	0,95	
Stadtamtsrat / -in	A 12	14,00	15,00	11,48	
Stadtsozialamtsrat / -in	A 12	0,00	0,00	0,00	
Stadtamtsmann/-frau	A 11	15,00	17,00	10,31	
Stadtbrandamtsmann/-frau	A 11	0,00	0,00	0,00	
Stadtoberinspektor / -in	A 10	19,00	12,00	9,49	
Stadtsozialoberinspektor / -in	A 10	1,00	1,00	0,95	
Brandoberinspektor/-in	A 10	0,00	0,00	0,00	
Stadtinspektor / -in	A 9	1,00	1,00	1,00	
Brandinspektor/-in	A 9	0,00	0,00	0,00	
<u>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</u>					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	10,00	8,00	6,49	
Hauptbrandmeister/-in	A 9	2,00	2,00	1,50	
Oberbrandmeister/-in	A 8	0,00	0,00	0,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	12,00	13,00	7,94	
Stadtobersekretär/-in	A 7	1,00	1,00	1,00	
Brandmeister/in	A 7	2,00	2,00	2,00	
Stadtsekretär/-in	A 6	0,00	2,00	0,00	
<u>Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt</u>					
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		99,00	94,00	69,67	

**Teil B:** Tarifbeschäftigte

TVöD				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	
			30.06.2022	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	3,00	2,00	2,00	
13	2,00	1,00	2,00	
12	11,00	13,00	11,00	
11	25,09	24,09	19,56	
10	13,38	13,67	12,08	
9c	5,00	5,00	5,00	
9b	18,00	16,77	15,72	
9a	11,91	11,20	10,58	
8	23,62	24,89	20,47	
7	24,41	19,00	17,68	
6	59,70	63,98	56,85	
5	38,61	37,36	36,38	
4	29,85	31,54	29,33	
3	7,90	7,78	5,71	
2	12,22	5,93	4,35	
1	0,00	0,00	0,00	
	286,69	278,20	249,71	

**Teil C:** Tarifbeschäftigte nach dem Sozial- u. Erziehungsdienst

TV Sozial- u. Erziehungsdienst					
Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S	18	1,00	0,00	0,00	
S	17	0,00	1,00	1,00	
S	16	6,00	5,00	3,82	
S	15	9,00	10,00	8,37	
S	14	11,27	10,77	9,27	
S	13	8,00	7,00	7,00	
S	12	3,00	1,50	1,00	
S	11b	6,48	6,48	2,73	
S	11a	0,00	0,00	0,00	
S	10	0,00	0,00	0,00	
S	9	1,00	1,00	1,00	
S	8b	1,00	1,00	0,50	
S	8a	148,55	143,79	103,88	
S	7	0,00	0,00	0,00	
S	6	0,00	0,00	0,00	
S	5	0,00	0,00	0,00	
S	4	0,00	0,00	0,00	
S	3	10,37	10,63	9,01	
S	2	0,00	0,00	0,00	
S	1	0,00	0,00	0,00	
		205,67	198,17	147,58	

# Stellenübersicht

## der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2023

### Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2023, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2023, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVöD)
- Stellenübersicht 2023, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst)
- Stellenübersicht 2023, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit
- Stellenübersicht 2023, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2023																					
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																					
Beamte																					
Nr.	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen															Summe:	
					Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt				
					B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8		A7
01	01	Politische Gremien	00							0,10				0,70					0,80		
	02	Verwaltungsführung	00		1,00	1,00	1,00		0,30	0,10				0,10	1,00	0,25			0,75	5,50	
	03	Gleichstellung von Mann und Frau	00																	0,00	
	04	Beschäftigtenvertretung	00										1,00							1,00	
	05	Rechnungsprüfung	00								1,00			2,00						3,00	
	06	Zentrale Dienste	00						0,30					0,40	0,70				1,00	2,40	
	07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																0,25	0,25	
	08	Personalmanagement	00							0,00		1,00		0,90	2,30			1,00	1,00	6,20	
	08	Personalmanagement	00	Temporäre Stellenvakanzen*						1,00		1,00			4,00	2,00		1,00		9,00	
	09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00						0,70					1,80	0,85	1,70	0,75	0,85	0,50	7,15	
		Organisationsangelegenheiten u. technischerunterstützte Informationsverarbeitung	00							0,40				0,55	0,70		1,00			2,65	
	11	Recht	00											0,90		1,00	1,00			2,90	
	12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00							0,10										0,10	
	13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung							1,00			1,00	2,00	1,00				5,00	
			02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung						0,45										0,45	
	14	Bürgerbüro	00											0,25				0,20	0,60	1,05	
	15	Städtepartnerschaften	00																	0,00	
	18	Baubetriebshof	00								0,40									0,40	
02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00											0,45	0,05			0,40		0,90	
	02	Gewerbewesen	00											0,10		1,40				1,50	
	07	Verkehrsangelegenheiten	00												0,75		0,10		0,35	1,20	
	10	Einwohnerangelegenheiten	00											0,20				0,80	2,40	3,40	
	11	Personenstandswesen	00												1,00		1,00	1,00	1,00	4,00	
	13	Statistik und Wahlen	00											0,20		0,75				0,95	
	15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00												1,00		0,50		2,00	2,00	5,50
	18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																	0,00	
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen							0,09				0,17		0,09		0,34	0,69	
			02	Hauptschule							0,18				0,15		0,18		0,40	0,91	
			03	Realschule							0,09				0,15		0,09		0,23	0,56	
			04	Gymnasium							0,10				0,15		0,10		0,26	0,61	
	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung							0,09						0,09		0,23	0,41	
			02	Fördermaßnahmen für Schüler																0,00	
04	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00								0,08				0,02		0,08		0,08	0,26	
	06	Stadtbücherei	00								0,08				1,00		0,08			1,16	
	08	Archiv	00													1,00				1,00	
05	01	Unterstützung von Senioren	00																	0,05	
			01	Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit										0,05						0,40	
	02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00																	0,00	
		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII										0,20			0,60		0,40	1,20	

Stellenübersicht 2023																							
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																							
Beamte																							
Nr.	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen															Summe:			
					Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt					
					B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
			02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII										0,25				1,40					1,65
			03	Leistungen nach dem AsylbLG									0,10			1,00		0,67		0,50			2,27
			04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.									0,05										0,05
			05	Grundsicherung nach dem SGB II																			0,00
04		Sozialversicherungsangelegenheiten	00																				0,00
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00										0,10	0,09			0,25						0,44
	02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-										0,11			0,12						0,23
			02	KG Granterath													0,12						0,12
			05	KG Gerderath													0,11						0,11
			06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-										0,11			0,11						0,22
			07	KG Hetzerath													0,11						0,11
			08	KG Buscherhof -Erkelenz-													0,11						0,11
			09	KG Lövenich													0,11						0,11
			10	KG Bauxhof -Erkelenz-																			0,00
			11	KG Venrath													0,11						0,11
			12	KG Kückhoven													0,11						0,11
			13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-										0,11			0,11						0,22
			14	KG Kamp-Lintforter-Straße -Erkelenz-													0,12						0,12
			15	KG Südpromenade -Erkelenz-													0,11						0,11
			16	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade / Zehnthofweg										0,11			0,12						0,23
			17	KG Immerath (neu)													0,11						0,11
			19	KG Schulring -Erkelenz-													0,11						0,11
			20	Förderung von Kindern in Tagespflege										0,07			0,06						0,13
	03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit																			0,00
			02	Einrichtungen der Jugendarbeit										0,05									0,05
	04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00										0,60	0,50		1,00	4,40		0,20		0,50		7,20
08	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00												0,18		0,08				0,08		0,42
	02	Sportförderung	00														0,08				0,09		0,25
	03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00												0,18		0,07				0,21		0,53
09	01	Räumliche Planung	00																				0,00
	02	Räumliche Entwicklung	00										0,30	0,10	0,15		0,30		0,25				1,10
	03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																				0,00
10	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00										0,25			0,85							1,10

Stellenübersicht 2023																							
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																							
Beamte																							
Nr.	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B Besoldungsgruppen															Summe:			
					Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt					
					B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
	02	Baubehördliche Beratung und Information	00							0,14					0,15								0,29
	03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00							0,16													0,16
	05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00								0,05			0,30									0,35
	06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung									0,05					1,00	1,00				2,05
			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								0,05							0,33				0,38
	11	Abfallwirtschaft	00										0,30	0,20	0,15	0,30	0,25	0,15	0,50				1,85
		02 Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb																			0,00
		03 Versorgung	00																				0,00
	12	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel						0,05						0,30							0,35
			02	Parkplätze und Parkbauten										0,05									0,05
			03	Tiefgarage																			0,00
		02 Verkehrsanlagen	00																				0,00
		03 Verkehrliche Planung	00																				0,00
		04 Straßenreinigung und Winterdienst	00										0,15										0,15
	13	Öffentliches Grün	00							0,20						0,15							0,35
		02 Natur und Landschaft	00							0,05													0,05
		03 Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																				0,00
		04 Wasser und Wasserbau	00																				0,00
		05 Friedhöfe	00							0,25				0,70									0,95
	15	Wirtschaftsförderung	00									0,55							0,20				0,75
		02 Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude						0,06						0,06			0,08				0,20
			03	Märkte																			0,00
		03 Stadtmarketing	00									0,15				0,25			0,80				1,20
	16	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																				0,00
		02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																				0,00
	17	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung																			0,00
					1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	4,00	4,00	7,00	14,00	15,00	20,00	1,00	12,00	12,00	3,00	0,00		99,00

\*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.



Stellenübersicht 2023																								
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																								
Tarifbeschäftigte																								
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:	
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00		0,08									1,24								1,32	
		02	Verwaltungsführung	00					0,60						1,59								2,19	
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00							0,64												0,64	
		04	Beschäftigtenvertretung	00													1,50	0,21					1,71	
		05	Rechnungsprüfung	00																			0,00	
		06	Zentrale Dienste	00				0,20	0,50	1,00							1,00	1,10	1,00				4,80	
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00					1,00				1,00		0,90								2,90	
		08	Personalmanagement	00									2,00		1,59								3,59	
				00	Temporäre Stellenvakanzen*					1,00				1,00	1,54		1,00						4,54	
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00						2,00	1,00	1,95			2,84	1,63	1,65	0,15					11,23	
		10	Organisationsangelegenheiten u. technickunterstützte Informationsverarbeitung	00				0,20	1,50	1,00		3,00						0,25					5,95	
		11	Recht	00			0,70									0,40							1,10	
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00											1,59								1,59	
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung										0,50								0,50	
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung				2,00	2,50	3,00		1,00	0,77	2,77	1,00	0,77	0,46					14,27	
		14	Bürgerbüro	00								0,18			0,33			1,23	0,10				1,84	
		15	Städtepartnerschaften	00																			0,00	
		18	Baubetriebshof	00						1,00			1,00	2,95		3,77	25,20	17,01	26,00				76,93	
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00		0,05										1,40		0,37					1,82	
		02	Gewerbewesen	00		0,05																	0,05	
		07	Verkehrsangelegenheiten	00		0,05				1,00						2,30		1,71					5,06	
		10	Einwohnerangelegenheiten	00								0,82			1,62			0,65					3,09	
		11	Personenstandswesen	00		0,05																	0,05	
		13	Statistik und Wahlen	00											0,04								0,04	
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00												0,77	1,00						1,77	
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00											0,05								0,05	
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen				0,30				0,30	1,16			2,00	4,51	1,05		0,52		9,84	
				02	Hauptschule				0,10				0,10	0,16	0,40		2,00	0,46	0,65		0,26		4,13	
				03	Realschule				0,20				0,20	0,06	0,40		1,71	0,72			0,51		3,80	
				04	Gymnasium				0,40				0,40	0,11	1,20	1,00	3,00	4,69	0,31		1,52		12,63	
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung													0,07					0,07	
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																0,88		0,88	
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00										1,00		3,5		1,32					5,82	
		06	Stadtbücherei	00													0,77	0,15					1,92	
		08	Archiv	00										1									0,00	
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00		0,01										0,05		0,05					0,11	
				01	Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit																		0,00	
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00		0,01																	0,01	
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,02							0,20											0,22
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0,01											0,60						0,61	
				03	Leistungen nach dem AsylbLG	0,01																	0,01	
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.	0,01																	0,00	
				05	Grundsicherung nach dem SGB II													0,65					0,66	
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00		0,01																	0,01	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00		0,05						0,05		0,25		0,340256							0,69	
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-	0,07									0,05		0,07					0,50	0,69	
				02	KG Granterath										0,05		0,07					0,50	0,62	
				05	KG Gerderath										0,05		0,07					0,82	0,94	
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-	0,07									0,05		0,07					0,50	0,69	
				07	KG Hetzerath										0,05		0,07					0,50	0,62	
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-										0,05		0,07					0,51	0,64	
				09	KG Lövenich										0,05		0,07					0,50	0,62	
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-																		0,00	
				11	KG Venrath										0,05		0,07					0,50	0,62	

**Stellenübersicht 2023**  
**Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung**  
**Tarifbeschäftigte**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:	
					12 KG Kückhoven									0,05	0,07						0,50	0,62		
					13 KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-	0,07								0,05	0,07							0,50	0,69	
					14 KG Kamp-Lintforter-Straße -Erkelenz-									0,05	0,07							0,50	0,62	
					15 KG Südpromenade -Erkelenz-									0,05	0,07							0,50	0,62	
					16 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg	0,07								0,05	0,07							0,50	0,69	
					17 KG Immerath (neu)									0,05	0,07							0,50	0,62	
					19 KG Schulring -Erkelenz-									0,05	0,07							0,50	0,62	
					20 Förderung von Kindern in Tagespflege	0,05										0,14							0,19	
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit	0,10											1,00						1,10	
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,02																	0,02	
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00		0,30						1,75	1,00		0,54								3,59	
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00														1,70	0,56		0,14		2,40	
		02	Sportförderung	00														0,07					0,07	
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00									1,00	0,10	1,00		11,50	0,06		7,02			20,68	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00			0,85		1,00	5,59													7,44	
		02	Räumliche Entwicklung	00			0,05	0,70	2,40														3,15	
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00			0,10																0,10	
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00						1,75	0,25						0,70						2,70	
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00						1,25	0,25						0,12	0,50					2,12	
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00							0,08												0,08	
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00										0,30									0,30	
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung	0,02									0,10								0,12	
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose											0,16							0,16	
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge	0,01											0,35	0,95					1,31	
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00			0,05					0,05			0,71	1,23	0,13						2,17	
		01		01							0,40												0,40	
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb					2,00	0,51		3,00	1,00		3,00	4,00						13,51	
		03	Versorgung	00																			0,00	
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel		0,90	0,95	1,10	3,00	1,80		1,50	1,25	1,80								12,30	
				02	Parkplätze und Parkbauten											0,05		0,11					0,16	
				03	Tiefgarage											0,05		0,03					0,08	
		02	Verkehrsanlagen	00			0,05		0,10				0,10		0,21								0,46	
		03	Verkehrliche Planung	00																			0,00	
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00													0,42						0,42	
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00					0,50		1,63			0,35		0,51							3,00	
				01	Förderungsmanagement																		0,00	
		02	Natur und Landschaft	00					0,15		0,13												0,28	
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00					0,05		0,13												0,18	
		04	Wasser und Wasserbau	00									0,40										0,50	
		05	Friedhöfe	00						0,10	0,30			1,10							1,00		2,50	
14	Energie und Klima	01		00					1,00	1,00					0,23								2,23	
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00					0,30	0,60	0,05				0,20								1,15	
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude									0,05				0,06	0,18		0,43		0,72	
				03	Märkte		0,05									0,65		0,03					0,73	
		03	Stadtmarketing	00						0,95	0,25				0,80								2,00	
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	
							1,00	3,00	2,00	11,00	25,09	13,38	5,00	18,00	11,91	23,62	24,41	59,70	38,61	29,85	7,90	12,22	0,00	286,69

\*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.

**Stellenübersicht 2023**  
**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	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5		S4	S3	S2
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00																				0,00	
		02	Verwaltungsführung	00																					0,00
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00																					0,00
		04	Beschäftigtenvertretung	00																					0,00
		05	Rechnungsprüfung	00																					0,00
		06	Zentrale Dienste	00																					0,00
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																					0,00
		08	Personalmanagement	00																					0,00
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	01	Temporäre Stellenvakanzen*	00							1,00												1,00
		10	Organisationsangelegenheiten u. technickunterstützte Informationsverarbeitung	00																					0,00
		11	Recht	00																					0,00
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00																					0,00
		02	Sicherheit u. Ordnung	13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																		
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																			0,00	
				02	Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung																				0,00
14	Bürgerbüro			00																					0,00
15	Städtepartnerschaften			00																					0,00
18	Baubetriebshof			00																					0,00
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			00																					0,00
02	Gewerbewesen			00																					0,00
07	Verkehrsangelegenheiten			00																					0,00
10	Einwohnerangelegenheiten			00																					0,00
11	Personenstandswesen			00																					0,00
13	Statistik und Wahlen			00																					0,00
15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung			00																					0,00
18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																					0,00		
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen																			0,00	
				02	Hauptschule																			0,65	
				03	Realschule																			0,00	
				04	Gymnasium																			0,00	
02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung																				0,00		
		02	Fördermaßnahmen für Schüler																				0,00		
04	Kultur	01	Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00																				0,00	
		06	Stadtbücherei	00																				0,00	
		08	Archiv	00																				0,00	
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00																				0,00	
				01	Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit																			0,00	
				02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00																			0,00
				03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII																		0,00
						02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII																		0,00
						03	Leistungen nach dem AsylbLG																		1,00
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.																		1,00		
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																		0,00		
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00																			0,00		
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00																			0,00		
				02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-				1,00		1,00	0,15								0,91		13,89	
						02	KG Granterath						1,00											6,69	
						05	KG Gerderath							1,00		0,51						1,00		9,97	
						06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-					1,00			1,00	0,15							1,23		9,53
						07	KG Hetzerath								1,00							1,00		3,77	
						08	KG Buscherhof -Erkelenz-								1,00									5,44	
						09	KG Lövenich					1,00				0,20	0,51							10,56	
						10	KG Bauhof -Erkelenz-																		5,00
						11	KG Venrath												1,00						4,00
						12	KG Kückhoven																		4,05
						13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-										0,15						1,67		15,28
						14	KG Kamp-Lintforter-Straße -Erkelenz-										0,20	0,51							21,31
						15	KG Südpromenade -Erkelenz-																1,56		5,00

**Stellenübersicht 2023**  
**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	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3		S2	S1	
					16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg						0,15	0,51					18,55						1,00			22,21
					17	KG Immerath (neu)												10,77						1,00		12,56	
					19	KG Schulring - Erkelenz-												12,15					1,00			15,66	
			03		20	Förderung von Kindern in Tagespflege																				1,65	
					01	Jugendarbeit						1,00	1,00													2,00	
					02	Einrichtungen der Jugendarbeit						1,00														1,00	
			04		00	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1,00			1,00	11,27															14,54	
08	Sportförderung		01		00	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																				0,00	
			02		00	Sportförderung																				0,00	
			03		00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern																				0,00	
	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information		01		00	Räumliche Planung																				0,00	
			02		00	Räumliche Entwicklung																				0,00	
			03		00	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen																				0,00	
10	Bauen und Wohnen		01		00	Maßnahmen der Bauaufsicht																				0,00	
			02		00	Baubehördliche Beratung und Information																				0,00	
			03		00	Denkmalschutz und Denkmalpflege																				0,00	
			05		00	Wohnraumsicherung und -versorgung																				0,00	
			06		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		00	Abfallwirtschaft																				0,00	
			02		01	Entwässerung und Abfallbeseitigung																				0,00	
			03		00	Versorgung																				0,00	
12	Verkehrsflächen		01		01	Öffentliche Verkehrsflächen																				0,00	
					02	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel																				0,00	
					02	Parkplätze und Parkbauten																				0,00	
					03	Tiefgarage																				0,00	
			02		00	Verkehrsanlagen																				0,00	
			03		00	Verkehrliche Planung																				0,00	
			04		00	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst																				0,00	
13	Natur- u. Landschaftspflege		01		00	Öffentliches Grün																				0,00	
			02		00	Natur und Landschaft																				0,00	
			03		00	Wald, Forst- und Landwirtschaft																				0,00	
			04		00	Wasser und Wasserbau																				0,00	
			05		00	Friedhöfe																				0,00	
15	Wirtschaft u. Tourismus		01		00	Wirtschaftsförderung																				0,00	
			02		02	Allgemeine Einrichtungen																				0,00	
					03	Märkte																				0,00	
			03		00	Stadtmarketing																				0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		01		00	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen																				0,00	
			02		00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				0,00	
17	Stiftungen		01		01	Stiftung A																				0,00	
						Becker-von-Berg-Stiftung	1,00	0,00	6,00	9,00	11,27	8,00	3,00	6,48	0,00	0,00	1,00	1,00	148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	205,67

\*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.

## Stellenübersicht 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 1. 10. 2022	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte/-innen geh. Dienst	Besoldung	3	1	
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	6	4	
Sekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge	1	0	
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r /Verwaltungswirt/in	Ausbildungsvergütung	5	5	
Auszubildender (Fachangestellter für Bäderbetriebe)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende (Fachkraft für Abwassertechnik)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praxisintegrierte Ausbildung Sozial- und Erziehungsdienst	Ausbildungsvergütung	19	15	
Praktikant(en) / -innen (Sozial-/Erziehungsdienst)	Praktikantenentgelt	7	2	

### Stellenübersicht 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2023	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2022	Erläuterungen
Rätinnen / Räte	A 13	0	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	6	7	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	6	8	
Brandmeister / Brandmeisterin	A 7	0	2	

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>2.039.729</b>	<b>-21.345.364</b>	<b>-19.305.635</b>	<b>236.957</b>	<b>-19.068.678</b>	<b>0</b>	<b>-14.386.558</b>
0101	Politische Gremien	5.760	-765.962	-760.202	0	-760.202	0	-760.702
0102	Verwaltungsführung	194.452	-649.414	-454.962	0	-454.962	0	-455.462
0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau	2.550	-62.321	-59.771	0	-59.771	0	-60.271
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-184.406	-184.406	0	-184.406	0	-199.406
0105	Rechnungsprüfung	100	-209.289	-209.189	0	-209.189	0	-209.689
0106	Zentrale Dienste	101.440	-1.348.504	-1.247.064	0	-1.247.064	0	-844.564
0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	2.510	-246.962	-244.452	0	-244.452	0	-249.452
0108	Personalmanagement	419.159	-7.073.884	-6.654.725	0	-6.654.725	0	-6.655.225
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	293.570	-1.136.142	-842.572	-15.643	-858.215	0	-823.715
0110	Organisationsangelegenh./TUI	7.240	-2.038.378	-2.031.138	0	-2.031.138	0	-2.031.638
0111	Recht u.ä.	700	-290.001	-289.301	0	-289.301	0	-289.801
0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	-242.049	-242.049	0	-242.049	0	-242.549
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	675.928	-1.494.695	-818.767	252.600	-566.167	0	-686.767
0114	Bürgerbüro	0	-144.000	-144.000	0	-144.000	0	-144.500
0115	Städtepartnerschaften	0	-11.300	-11.300	0	-11.300	0	-12.300
0118	Baubetriebshof	336.320	-5.448.057	-5.111.737	0	-5.111.737	0	-720.517
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.094.605</b>	<b>-2.985.598</b>	<b>-1.890.993</b>	<b>0</b>	<b>-1.890.993</b>	<b>0</b>	<b>-2.087.393</b>
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	121.100	-272.555	-151.455	0	-151.455	0	-251.455
0202	Gewerbewesen	31.500	-72.977	-41.477	0	-41.477	0	-41.977
0207	Verkehrsangelegenheiten	208.190	-380.037	-171.847	0	-171.847	0	-196.847
0210	Einwohnerangelegenheiten	340.000	-518.358	-178.358	0	-178.358	0	-178.858
0211	Personenstandswesen	99.025	-196.332	-97.307	0	-97.307	0	-97.807
0213	Statistik und Wahlen	0	-61.286	-61.286	0	-61.286	0	-61.786
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	274.310	-1.438.141	-1.163.831	0	-1.163.831	0	-1.223.131
0218	Öffentliche Toilettenanlagen	20.480	-45.912	-25.432	0	-25.432	0	-35.532
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>4.359.030</b>	<b>-15.083.389</b>	<b>-10.724.359</b>	<b>0</b>	<b>-10.724.359</b>	<b>0</b>	<b>-11.040.959</b>
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	4.325.030	-13.141.051	-8.816.021	0	-8.816.021	0	-9.132.621
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	34.000	-1.942.338	-1.908.338	0	-1.908.338	0	-1.908.338
<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>229.790</b>	<b>-1.556.261</b>	<b>-1.326.471</b>	<b>0</b>	<b>-1.326.471</b>	<b>0</b>	<b>-1.464.971</b>
0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	183.960	-762.305	-578.345	0	-578.345	0	-711.245
0406	Stadtbücherei	45.730	-633.105	-587.375	0	-587.375	0	-592.475
0408	Archiv	100	-160.851	-160.751	0	-160.751	0	-161.251

## Haushaltsquerschnitt

### Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>2.211.400</b>	<b>-2.407.472</b>	<b>-196.072</b>	<b>-100</b>	<b>-196.172</b>	<b>0</b>	<b>-196.672</b>
0501	Unterstützung von Senioren u.a.	0	-54.796	-54.796	0	-54.796	0	-54.796
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-845	-845	0	-845	0	-845
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.211.400	-2.313.123	-101.723	-100	-101.823	0	-102.323
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-38.708	-38.708	0	-38.708	0	-38.708
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>14.835.121</b>	<b>-30.951.497</b>	<b>-16.116.376</b>	<b>0</b>	<b>-16.116.376</b>	<b>0</b>	<b>-16.723.976</b>
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	4.060.434	-6.273.757	-2.213.323	0	-2.213.323	0	-2.213.823
0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	7.548.097	-14.570.760	-7.022.663	0	-7.022.663	0	-7.224.163
0603	Kinder und Jugendarbeit	114.990	-837.682	-722.692	0	-722.692	0	-1.127.792
0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.111.600	-9.269.298	-6.157.698	0	-6.157.698	0	-6.158.198
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>
0705	Krankenhäuser	0	-670.000	-670.000	0	-670.000	0	-670.000
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>1.355.720</b>	<b>-3.839.570</b>	<b>-2.483.850</b>	<b>0</b>	<b>-2.483.850</b>	<b>0</b>	<b>-2.767.870</b>
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	232.110	-1.118.311	-886.201	0	-886.201	0	-1.159.301
0802	Sportförderung	0	-99.479	-99.479	0	-99.479	0	-99.979
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.123.610	-2.621.780	-1.498.170	0	-1.498.170	0	-1.508.590
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung</b>	<b>661.170</b>	<b>-1.728.937</b>	<b>-1.067.767</b>	<b>0</b>	<b>-1.067.767</b>	<b>0</b>	<b>-1.078.767</b>
0901	Räumliche Planung	320.560	-1.166.841	-846.281	0	-846.281	0	-856.281
0902	Räumliche Entwicklung	340.610	-543.877	-203.267	0	-203.267	0	-204.267
0903	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	-18.219	-18.219	0	-18.219	0	-18.219
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>1.165.600</b>	<b>-2.793.262</b>	<b>-1.627.662</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.662</b>	<b>0</b>	<b>-1.781.362</b>
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	410.100	-294.363	115.737	0	115.737	0	115.737
1002	Baubehördliche Beratung und Information	0	-183.528	-183.528	0	-183.528	0	-183.528
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	18.000	-72.640	-54.640	0	-54.640	0	-54.640
1005	Wohnraumsicherung und -versorgung	5.000	-49.071	-44.071	0	-44.071	0	-44.071
1006	Hilfen bei Wohnproblemen	732.500	-2.193.660	-1.461.160	0	-1.461.160	0	-1.614.860
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>7.263.191</b>	<b>-5.361.744</b>	<b>1.901.447</b>	<b>5.600.000</b>	<b>7.501.447</b>	<b>0</b>	<b>7.363.847</b>
1101	Abfallwirtschaft	3.690.406	-3.533.070	157.336	0	157.336	0	19.736
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.222.685	-788.674	434.011	1.500.000	1.934.011	0	1.934.011
1103	Versorgung	2.350.100	-1.040.000	1.310.100	4.100.000	5.410.100	0	5.410.100
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen</b>	<b>3.339.592</b>	<b>-7.734.045</b>	<b>-4.394.453</b>	<b>-269.000</b>	<b>-4.663.453</b>	<b>0</b>	<b>-5.966.153</b>
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.096.212	-6.392.274	-3.296.062	-269.000	-3.565.062	0	-4.523.762
1202	Verkehrsanlagen	220.880	-1.274.202	-1.053.322	0	-1.053.322	0	-1.153.322
1203	Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0
1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst	22.500	-67.569	-45.069	0	-45.069	0	-289.069



## Haushaltsquerschnitt

### Teil 1: Ergebnisplanung

PB / PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.098.010</b>	<b>-2.485.147</b>	<b>-1.387.137</b>	<b>0</b>	<b>-1.387.137</b>	<b>0</b>	<b>-2.659.337</b>
1301	Öffentliches Grün	198.960	-523.195	-324.235	0	-324.235	0	-786.235
1302	Natur und Landschaft	31.060	-98.634	-67.574	0	-67.574	0	-137.574
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	8.120	-593.763	-585.643	0	-585.643	0	-615.643
1304	Wasser und Wasserbau	6.430	-822.907	-816.477	0	-816.477	0	-966.477
1305	Friedhöfe	853.440	-446.648	406.792	0	406.792	0	-153.408
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>93.350</b>	<b>-333.819</b>	<b>-240.469</b>	<b>0</b>	<b>-240.469</b>	<b>0</b>	<b>-242.469</b>
1401	Klimaschutz	93.350	-333.819	-240.469	0	-240.469	0	-242.469
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>864.729</b>	<b>-2.266.264</b>	<b>-1.401.535</b>	<b>100</b>	<b>-1.401.435</b>	<b>0</b>	<b>-1.681.235</b>
1501	Wirtschaftsförderung	1.370	-288.617	-287.247	0	-287.247	0	-289.247
1502	Allgemeine Einrichtungen	314.450	-1.156.668	-842.218	0	-842.218	0	-1.060.018
1503	Stadtmarketing	548.909	-820.779	-271.870	0	-271.870	0	-331.870
1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	-200	-200	100	-100	0	-100
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>76.530.715</b>	<b>-25.433.100</b>	<b>51.097.615</b>	<b>-339.600</b>	<b>50.758.015</b>	<b>1.622.400</b>	<b>52.401.015</b>
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	76.530.715	-25.433.100	51.097.615	-235.000	50.862.615	0	50.883.715
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-104.600	-104.600	1.622.400	1.517.300
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>3.020</b>	<b>-3.160</b>	<b>-140</b>	<b>100</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>
1701	Stiftungen	3.020	-3.160	-140	100	-40	0	-140
<b>Ergebnisplan</b>	<b>insgesamt:</b>	<b>117.144.772</b>	<b>-126.978.629</b>	<b>-9.833.857</b>	<b>5.228.457</b>	<b>-4.605.400</b>	<b>1.622.400</b>	<b>-2.983.000</b>

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus lfd.	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Verpflichtungs-
		aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Verwaltungstätigkeit EUR	aus Investitionstätigkeit EUR	aus Investitionstätigkeit EUR	Investitionstätigkeit EUR	überschuss /fehlbetrag EUR	aus Finanzierungstätigkeit EUR	aus Finanzierungstätigkeit EUR	aus Finanzierungstätigkeit EUR	ermächtigungen EUR
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1.198.200</b>	<b>-18.153.524</b>	<b>-16.955.324</b>	<b>1.510.000</b>	<b>-1.626.270</b>	<b>-116.270</b>	<b>-17.071.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.065.000</b>
0101	Politische Gremien	3.000	-760.362	-757.362	0	0	0	-757.362	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	46.952	-651.414	-604.462	0	0	0	-604.462	0	0	0	0
0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau	4.550	-64.321	-59.771	0	0	0	-59.771	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	2.000	-186.406	-184.406	0	0	0	-184.406	0	0	0	0
0105	Rechnungsprüfung	2.000	-191.289	-189.289	0	0	0	-189.289	0	0	0	0
0106	Zentrale Dienste	24.500	-1.157.004	-1.132.504	0	-192.000	-192.000	-1.324.504	0	0	0	0
0107	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	3.000	-247.462	-244.462	0	-2.000	-2.000	-246.462	0	0	0	0
0108	Personalmanagement	154.000	-4.586.701	-4.432.701	0	0	0	-4.432.701	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	250.670	-983.885	-733.215	0	0	0	-733.215	0	0	0	0
0110	Organisationsangelegenh./TUI	2.000	-1.967.278	-1.965.278	0	-109.000	-109.000	-2.074.278	0	0	0	0
0111	Recht u.ä.	2.600	-291.901	-289.301	0	0	0	-289.301	0	0	0	0
0112	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	2.000	-244.049	-242.049	0	0	0	-242.049	0	0	0	0
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	581.528	-1.508.095	-926.567	1.300.000	-650.770	649.230	-277.337	0	0	0	-2.400.000
0114	Bürgerbüro	2.000	-146.000	-144.000	0	0	0	-144.000	0	0	0	0
0115	Städtepartnerschaften	2.000	-13.300	-11.300	0	0	0	-11.300	0	0	0	0
0118	Baubetriebshof	115.400	-5.154.057	-5.038.657	210.000	-672.500	-462.500	-5.501.157	0	0	0	-665.000
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>882.825</b>	<b>-2.588.398</b>	<b>-1.705.573</b>	<b>200.000</b>	<b>-1.238.590</b>	<b>-1.038.590</b>	<b>-2.744.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.315.000</b>
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	123.100	-274.555	-151.455	0	0	0	-151.455	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	33.500	-74.977	-41.477	0	0	0	-41.477	0	0	0	0
0207	Verkehrsangelegenheiten	209.800	-378.037	-168.237	0	-3.500	-3.500	-171.737	0	0	0	0
0210	Einwohnerangelegenheiten	342.000	-520.358	-178.358	0	0	0	-178.358	0	0	0	0
0211	Personenstandswesen	101.025	-198.332	-97.307	0	0	0	-97.307	0	0	0	0
0213	Statistik und Wahlen	2.000	-63.286	-61.286	0	0	0	-61.286	0	0	0	0
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	61.200	-1.009.041	-947.841	200.000	-1.235.090	-1.035.090	-1.982.931	0	0	0	-1.315.000
0218	Öffentliche Toilettenanlagen	10.200	-69.812	-59.612	0	0	0	-59.612	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>2.872.820</b>	<b>-13.094.275</b>	<b>-10.221.455</b>	<b>3.660.971</b>	<b>-7.137.500</b>	<b>-3.476.529</b>	<b>-13.697.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.000</b>
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.836.820	-11.149.937	-8.313.117	3.660.971	-7.137.500	-3.476.529	-11.789.646	0	0	0	-1.465.000
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	36.000	-1.944.338	-1.908.338	0	0	0	-1.908.338	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>172.700</b>	<b>-1.549.851</b>	<b>-1.377.151</b>	<b>466.391</b>	<b>-952.241</b>	<b>-485.850</b>	<b>-1.863.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
0401	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen	134.500	-797.195	-662.695	466.391	-942.241	-475.850	-1.138.545	0	0	0	-250.000
0406	Stadtbücherei	36.100	-589.805	-553.705	0	-10.000	-10.000	-563.705	0	0	0	0
0408	Archiv	2.100	-162.851	-160.751	0	0	0	-160.751	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>2.229.400</b>	<b>-2.575.572</b>	<b>-346.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0501	Unterstützung von Senioren u.a.	4.000	-58.796	-54.796	0	0	0	-54.796	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	2.000	-2.845	-845	0	0	0	-845	0	0	0	0
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.221.400	-2.473.223	-251.823	0	0	0	-251.823	0	0	0	0
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	2.000	-40.708	-38.708	0	0	0	-38.708	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>14.471.781</b>	<b>-30.246.877</b>	<b>-15.775.096</b>	<b>3.450.330</b>	<b>-6.123.100</b>	<b>-2.672.770</b>	<b>-18.447.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.915.000</b>
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	4.021.114	-6.231.037	-2.209.923	1.000	-31.000	-30.000	-2.239.923	0	0	0	0
0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	7.252.847	-13.992.860	-6.740.013	3.449.330	-4.688.100	-1.238.770	-7.978.783	0	0	0	-3.865.000
0603	Kinder und Jugendarbeit	84.220	-751.682	-667.462	0	-1.404.000	-1.404.000	-2.071.462	0	0	0	-50.000
0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.113.600	-9.271.298	-6.157.698	0	0	0	-6.157.698	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>2.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0705	Krankenhäuser	2.000	-672.000	-670.000	0	0	0	-670.000	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>1.725.850</b>	<b>-2.902.470</b>	<b>-1.176.620</b>	<b>112.000</b>	<b>-589.400</b>	<b>-477.400</b>	<b>-1.654.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	50.000	-788.711	-738.711	112.000	-571.400	-459.400	-1.198.111	0	0	0	0
0802	Sportförderung	2.000	-101.479	-99.479	0	0	0	-99.479	0	0	0	0
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.673.850	-2.012.280	-338.430	0	-18.000	-18.000	-356.430	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung</b>	<b>685.060</b>	<b>-1.749.737</b>	<b>-1.064.677</b>	<b>10.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-61.000</b>	<b>-1.125.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0901	Räumliche Planung	343.560	-1.189.841	-846.281	0	0	0	-846.281	0	0	0	0
0902	Räumliche Entwicklung	339.500	-539.677	-200.177	10.500	-71.500	-61.000	-261.177	0	0	0	0
0903	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	2.000	-20.219	-18.219	0	0	0	-18.219	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>1.106.800</b>	<b>-2.662.962</b>	<b>-1.556.162</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-1.701.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	412.100	-296.363	115.737	0	0	0	115.737	0	0	0	0
1002	Baubehördliche Beratung und Information	2.000	-185.528	-183.528	0	0	0	-183.528	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.000	-48.040	-28.040	0	0	0	-28.040	0	0	0	0
1005	Wohnraumsicherung und -versorgung	7.000	-51.071	-44.071	0	0	0	-44.071	0	0	0	0
1006	Hilfen bei Wohnproblemen	665.700	-2.081.960	-1.416.260	0	-145.000	-145.000	-1.561.260	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>12.749.414</b>	<b>-5.414.444</b>	<b>7.334.970</b>	<b>0</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>6.831.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1101	Abfallwirtschaft	3.572.629	-3.581.770	-9.141	0	-2.000	-2.000	-11.141	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.724.685	-790.674	1.934.011	0	0	0	1.934.011	0	0	0	0
1103	Versorgung	6.452.100	-1.042.000	5.410.100	0	-501.000	-501.000	4.909.100	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen</b>	<b>1.777.362</b>	<b>-5.734.969</b>	<b>-3.957.607</b>	<b>6.868.695</b>	<b>-14.598.601</b>	<b>-7.729.906</b>	<b>-11.687.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.890.974</b>
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.700.862	-4.729.698	-3.028.836	6.423.495	-13.653.601	-7.230.106	-10.258.942	0	0	0	-6.890.974
1202	Verkehrsanlagen	52.000	-935.702	-883.702	445.200	-945.000	-499.800	-1.383.502	0	0	0	0
1203	Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1204	Straßenreinigungs- und Winterdienst	24.500	-69.569	-45.069	0	0	0	-45.069	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>870.400</b>	<b>-1.665.647</b>	<b>-795.247</b>	<b>1.495.000</b>	<b>-3.223.855</b>	<b>-1.728.855</b>	<b>-2.524.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.000</b>
1301	Öffentliches Grün	24.800	-303.395	-278.595	1.445.000	-2.965.855	-1.520.855	-1.799.450	0	0	0	-1.180.000
1302	Natur und Landschaft	30.200	-90.734	-60.534	50.000	-60.000	-10.000	-70.534	0	0	0	0
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	9.300	-134.963	-125.663	0	-35.000	-35.000	-160.663	0	0	0	0
1304	Wasser und Wasserbau	7.000	-774.107	-767.107	0	-10.000	-10.000	-777.107	0	0	0	0
1305	Friedhöfe	799.100	-362.448	436.652	0	-153.000	-153.000	283.652	0	0	0	-60.000

Teil 2: Finanzplanung

PB / PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss -/fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>94.400</b>	<b>-334.219</b>	<b>-239.819</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-245.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1401	Klimaschutz	94.400	-334.219	-239.819	0	-6.000	-6.000	-245.819	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>753.159</b>	<b>-1.886.764</b>	<b>-1.133.605</b>	<b>720.600</b>	<b>-2.893.000</b>	<b>-2.172.400</b>	<b>-3.306.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.960.000</b>
1501	Wirtschaftsförderung	3.000	-288.817	-285.817	0	-16.000	-16.000	-301.817	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen	190.350	-771.268	-580.918	717.600	-2.809.000	-2.091.400	-2.672.318	0	0	0	-2.960.000
1503	Stadtmarketing	557.709	-824.479	-266.770	3.000	-68.000	-65.000	-331.770	0	0	0	0
1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2.100	-2.200	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>74.561.115</b>	<b>-26.996.100</b>	<b>47.565.015</b>	<b>3.010.755</b>	<b>0</b>	<b>3.010.755</b>	<b>50.575.770</b>	<b>13.350.000</b>	<b>-13.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	74.518.615	-26.849.000	47.669.615	3.010.755	0	3.010.755	50.680.370	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42.500	-147.100	-104.600	0	0	0	-104.600	13.350.000	-13.350.000	0	0
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>5.100</b>	<b>-2.060</b>	<b>3.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1701	Stiftungen	5.100	-2.060	3.040	0	0	0	3.040	0	0	0	0
<b>Finanzplan</b>	<b>insgesamt:</b>	<b>116.158.386</b>	<b>-118.229.869</b>	<b>-2.071.483</b>	<b>21.505.242</b>	<b>-39.108.057</b>	<b>-17.602.815</b>	<b>-19.674.298</b>	<b>13.350.000</b>	<b>-13.350.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.100.974</b>

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO</b>			
Art	Stand zu Beginn des Jahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2023 TEUR
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	3.813	3.293	3.293
2.5 von Kreditinstituten	3.155	2.838	2.838
2.6 von Sonstigen			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.540		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	441		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	930		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	5.906		
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	15.785	6.131	6.131
Nachrichtlich anzugeben:			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	17.405	17.405	17.405

### Anlage zum Haushaltsplan 2023 gem. § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHVO

#### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Ergebnis 2021 (31.12.)  EUR	Ansatz 2022 (31.12.)  EUR	Ansatz 2023 (31.12.)  EUR	Planung 2024 (31.12.)  EUR	Planung 2025 (31.12.)  EUR	Planung 2026 (31.12.)  EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	189.335.391	189.335.391	189.335.391	189.335.391	189.335.391	189.335.391
1.2 Sonderrücklage	1.731.390	1.731.390	1.731.390	1.731.390	1.731.390	1.731.390
1.3 Ausgleichsrücklage	31.349.020	37.943.043	35.443.043	32.460.043	30.447.043	30.386.043
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (laut Haushaltsplan 2022)	6.594.023	-2.500.000	-2.983.000	-2.013.000	-61.000	159.000
<b>Summe des Eigenkapitals</b>	<b>229.009.824</b>	<b>226.509.824</b>	<b>223.526.824</b>	<b>221.513.824</b>	<b>221.452.824</b>	<b>221.611.824</b>

**Übersicht**  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
<b>Produkt 011800: Baubetriebshof</b>				
Konto: B01180085 LKW Sprinter offener Kasten bis 3,5t (Ersatz für ERK-A 1119)	60	-	-	-
Konto: B01180086 LKW Sprinter offener Kasten bis 3,5t (Ersatz für ERK-A 1120)	60	-	-	-
Konto: B01180087 LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1132)	90	-	-	-
Konto: B01180093 Großflächenmäher (Ersatz für ERK-A 1149)	110	-	-	-
Konto: B01180116 Radlader mit Entsorgungsschaufel (Ersatz für ERK-A 1145)	95	-	-	-
Konto: B01180123 LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1127)	60	-	-	-
Konto: B01180125 LKW über 3,5 t Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1137)	120	-	-	-
Konto: S01180002 Erweiterung PV-Anlage Baubetriebshof	20	-	-	-
Konto: S01180003 Regenwasserrückhaltung Baubetriebshof	50	-	-	-
<b>Produkt 011301: Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>				
Konto G01130001: Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	800	800	800	-
<b>Produkt 021500: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung</b>				
Konto: B02157036 Quaestor (Prüfgerät Atemschutzgeräte)	45	-	-	-
Konto: B02157040 Löschgruppenfahrzeug LF 10	180	130	-	-
Konto: B02157042 Löschgruppenfahrzeug LF 10	180	130	-	-
Konto: B02157050 Löschgruppenfahrzeug LF 10	100	180	130	-
Konto: H02150022 Erweiterung FWGH Granterath	140	-	-	-
Konto: S02150001 Digitales Sirensystem Stadtgebiet Erkelenz	50	50	-	-
<b>Produkt 030101: Grundschulen</b>				
Konto: H03010019 Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich	15	-	-	-
Konto: H03010020 Energetische Sanierung Peter Härtling Schule Gerderath	50	-	-	-
Konto: H03010022 Erweiterung Grundschule Kückhoven	900	-	-	-
Konto: H03010023 Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven	500	-	-	-

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
<b>Produkt 040100: Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen</b>				
Konto: S04010009 Barrierefreie Erschließung der Leonhardskapelle (InHK)	200	-	-	-
Konto: S04010012 Erneuerung Entwässerung Haus Hohenbusch	50	-	-	-
<b>Produkt 060202: KG Granterath</b>				
Konto: H06020202 Erweiterungsbau Kindergarten Granterath	1.300	-	-	-
<b>Produkt 060209: KG Lövenich</b>				
Konto: S06020903 Herstellung Außengelände Lövenich	25	-	-	-
<b>Produkt 060210: KG Bauxhof - Erkelenz</b>				
Konto: H06021001 Neubau KG Bauxhof	1.600	-	-	-
<b>Produkt 060212: KG Kückhoven</b>				
Konto: H06021201 Neubau Kindergarten Kückhoven	550	390	-	-
<b>Produkt 060302: Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
Konto: S06030209 Skateanlage in Erkelenz-Mitte	50	-	-	-
<b>Produkt 120101: Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel</b>				
Konto: E12010058 Im Pangel – Straßenbau	50	-	-	-
Konto: E12010062 Anton-Heinen-Str. - Straßenbau zwischen Krefelder Straße-Brückstr.	600	-	-	-
Konto: E12015008 Lövenich, Bruchstraße - Straßenbau (In Lövenich bis Ende)	758	-	-	-
Konto: E12018005 Holzweiler, In der Weidwäsch – Straßenbau	122	-	-	-
Konto: S12010102 Umgestaltung/Aufwertung Aachener Str./Kirchstr. (InHK)	383	-	-	-
Konto: S12010103 Umgestaltung Atelierstraße (InHK)	133	-	-	-
Konto: S12010104 Entree Berufskolleg, Musikschule "Grünring Westpromenade"	250	-	-	-
Konto: S12010105 Verbesserung Querbeziehung "Grünring Westpromenade"-Aachener Straße (InHK)	40	-	-	-
Konto: S12010106 Umg./ Aufwertung Konrad-Adenauer-Platz Bhf. (InHK)	89	-	-	-
Konto: S12010109 Umgestaltung/Aufwertung Markt (InHK)	1.754	-	-	-
Konto: S12010111 Kölner Tor: Neuordnung und Aufwertung (InHK)	402	-	-	-
Konto: S12010112 Ostpromenade Süd: Verkehrsberuhigung und Aufwertung (InHK)	662	662	-	-



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5
Konto: T12010028 Radwegebau Mennekrather Kirchweg (zwischen Düsseldorf Str. und Mennekrather)	95	-	-	-
Konto: T12010031 Freiheitsplatz, Ausbau Nebenanlagen vor altem Gesundheitsamt	20	-	-	-
Konto: T12019002 Haltestellenumbau einschließlich Mobiliar alle Stadtteile	250	-	-	-
Konto: T12019004 Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangroutenkonzept	200	-	-	-
<b>Produkt 120102: Parkplätze und Parkbauten</b>				
Konto: H12010201 Neubau eines Parkhauses „Ostpromenade“	420	-	-	-
<b>Produkt 130100: Öffentliches Grün</b>				
Konto: S13010022 Umgestaltung Grünring Westpromenade	1.000	-	-	-
Konto: S13010023 Ziegelweiherpark: Aufwertung Wegesystem, Grünkonzept (InHK)	60	-	-	-
Konto: S13010025 Holzweiler-Bauliche Umgestaltung Dorfpark	30	-	-	-
Konto: S13010027 Ziegelweiherpark: Umgestaltung Hauptachse Entree Weiher (InHK)	90	-	-	-
<b>Produkt 130500: Friedhöfe</b>				
Konto: S13050014 Bau von Urnengrabkammern Friedhof Holzweiler	5	-	-	-
Konto: S13050018 Erweiterung Kolumbarium Trauerhalle Granterath	20	-	-	-
Konto: S13050019 Bau von Urnengrabkammern auf d. Friedhof Gerderath	35	-	-	-
<b>Produkt 150202: Mehrzweckgebäude</b>				
Konto: H15020211 Neubau MZH Kückhoven	400	2.000	-	-
Konto: H15020212 Umbau Dorfzentrum „Alte Schule“ Holzweiler	50	-	-	-
Konto: H15020214 Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg	120	-	-	-
Konto: H15020215 Erweiterung Turnhalle Holzweiler zur MZH	250	-	-	-
Konto: H15020216 Sanierung Nebenräume MZH Lövenich	40	-	-	-
Konto: S15020204 Herstellung Außengelände „Alte Schule“ Holzweiler	100	-	-	-
<b>Summe:</b>	<b><u>15.828</u></b>	<b><u>4.342</u></b>	<b><u>930</u></b>	<b><u>0</u></b>
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	510	550	595	-

## **2021er Jahresabschluss der Stadt Erkelenz mit**

- **Ergebnisrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**
- **Finanzrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**
- **Bilanz zum 31.12.2021**

## Jahresabschluss 2021

### Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.343.227,67	54.260.700,00	0,00	57.077.989,94	2.817.289,94
	401100 Grundsteuer A	254.734,50	261.300,00	0,00	253.830,95	-7.469,05
	401200 Grundsteuer B	6.606.156,28	6.609.000,00	0,00	6.713.702,18	104.702,18
	401300 Gewerbesteuer	18.614.159,22	18.338.000,00	0,00	18.976.698,39	638.698,39
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.262.963,97	22.721.200,00	0,00	24.440.054,55	1.718.854,55
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.993.677,04	3.600.200,00	0,00	3.828.648,37	228.448,37
	403100 Vergnügungssteuer	371.966,30	550.000,00	0,00	323.146,58	-226.853,42
	403200 Hundesteuer	287.330,07	290.000,00	0,00	294.943,87	4.943,87
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.952.240,29	1.891.000,00	0,00	2.246.965,05	355.965,05
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.823.903,31	27.108.608,00	0,00	26.541.216,77	-567.391,23
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.553.907,00	9.133.669,00	0,00	9.134.826,00	1.157,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	131.478,00	140.286,00	0,00	140.286,00	0,00
	413110 Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	2.352.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	769.259,00	1.639.218,00	0,00	1.119.218,00	-520.000,00
	413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	380.766,42	409.301,00	0,00	409.301,50	0,50
	413400 Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	0,00	7.868,71	7.868,71
	414001 Zuweisungen vom Bund	74.364,12	349.985,00	0,00	136.056,49	-213.928,51
	414100 Zuweisungen vom Land	8.829.775,35	10.632.060,00	0,00	10.189.018,12	-443.041,88
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	20.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	49.500,00	61.200,00	0,00	70.332,00	9.132,00
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	56.417,53	45.000,00	0,00	179.501,85	134.501,85
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	285.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.154.531,76	992.595,00	0,00	1.281.009,72	288.414,72
	414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst	116.856,00	117.000,00	0,00	114.875,94	-2.124,06
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.800,00	4.500,00	0,00	19.850,00	15.350,00
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	187.000,00	1.000,00	0,00	202.400,00	201.400,00

## Jahresabschluss 2021

### Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	318.821,47	332.884,00	0,00	291.665,41	-41.218,59
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	18.570,00	17.570,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.503.405,22	3.204.910,00	0,00	3.186.656,48	-18.253,52
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.949,94	43.500,00	0,00	39.780,55	-3.719,45
03	+ Sonstige Transfererträge	900.413,47	1.064.220,00	0,00	1.101.117,06	36.897,06
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	30.940,37	49.500,00	0,00	51.516,51	2.016,51
	421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE	9.458,01	50.000,00	0,00	4.887,00	-45.113,00
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	351.805,36	260.000,00	0,00	313.583,06	53.583,06
	421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylBLG a.v.Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylBLG a.v.E.	51.651,26	50.000,00	0,00	14.694,97	-35.305,03
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	113.054,09	120.000,00	0,00	172.581,95	52.581,95
	421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E.	15.131,78	15.000,00	0,00	21.384,44	6.384,44
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Einr.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	421158 Leistungen v. Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	24.198,23	50.000,00	0,00	27.148,78	-22.851,22
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	429100 Andere sonstige Transfererträge	304.174,37	466.420,00	0,00	495.320,35	28.900,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.892.052,02	9.931.332,00	0,00	9.034.382,24	-896.949,76
	431100 Verwaltungsgebühren	447.778,29	630.850,00	0,00	510.100,49	-120.749,51
	431110 Baugebühren	392.921,05	360.000,00	0,00	422.672,50	62.672,50
	431120 Gebühren für Bodenverkehrsangelegenheiten	3.400,00	5.000,00	0,00	2.300,00	-2.700,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.086.467,40	4.585.722,00	0,00	4.321.173,87	-264.548,13
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	205.057,84	313.700,00	0,00	282.294,99	-31.405,01
	432130 Elternbeiträge	1.611.109,65	1.892.600,00	0,00	1.515.580,65	-377.019,35
	432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	35.069,07	55.000,00	0,00	30.378,58	-24.621,42

## Jahresabschluss 2021

### Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	248.056,95	300.000,00	0,00	221.942,25	-78.057,75
	432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau)	131.327,00	150.000,00	0,00	143.710,16	-6.289,84
	437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen	1.597.084,45	1.638.460,00	0,00	1.584.228,75	-54.231,25
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaugl.	133.780,32	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.864,24	407.800,00	0,00	611.470,18	203.670,18
	441100 Mieten und Pachten	223.433,13	245.600,00	0,00	318.335,45	72.735,45
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	105.124,58	99.400,00	0,00	238.915,25	139.515,25
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.306,53	62.800,00	0,00	54.219,48	-8.580,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.829.261,38	6.605.011,00	0,00	5.799.941,18	-805.069,82
	448001 Erstattungen vom Bund	99.950,47	57.000,00	0,00	82.898,08	25.898,08
	448100 Erstattungen vom Land	4.235.147,06	3.057.000,00	0,00	2.882.025,05	-174.974,95
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.628.314,02	1.470.000,00	0,00	914.418,95	-555.581,05
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.952,70	2.400,00	0,00	90.277,06	87.877,06
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV.	1.581.961,92	1.701.456,00	0,00	1.572.950,19	-128.505,81
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	215.924,54	280.655,00	0,00	221.939,52	-58.715,48
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.010,67	36.500,00	0,00	35.432,33	-1.067,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.983.907,86	3.593.865,00	0,00	4.327.817,99	733.952,99
	451100 Konzessionsabgaben	2.019.940,34	2.060.000,00	0,00	2.137.451,38	77.451,38
	452100 Erstattung von Steuern	888.988,56	488.000,00	0,00	573.636,22	85.636,22
	452190 Abschluss Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	27.760,42	27.760,42
	454127 Ertr. a.d. Veräuß. v. Grd. u. Bod. sonst. unb. Grdstck.-UV	5.920,00	250.000,00	0,00	142.585,00	-107.415,00
	454200 Ertr. a.d. Ver.BGA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	166.208,40	190.500,00	0,00	118.195,71	-72.304,29
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	252.405,07	373.000,00	0,00	309.879,26	-63.120,74
	456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen	5.213,00	5.000,00	0,00	1.751,00	-3.249,00
	456220 Erträge aus Ersatzvornahmen	30.892,72	23.200,00	0,00	34.624,65	11.424,65
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	281.791,15	2.200,00	0,00	721.019,32	718.819,32
	458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst.	75.000,00	100,00	0,00	10.475,00	10.375,00

## Jahresabschluss 2021

### Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458213 Erträge a.d. Auflösung... v. Pensionsrückstel.Vers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458214 Erträge a.d. Auflösung... v. Beihilferückstel.Vers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	117.063,44	3.100,00	0,00	23.404,00	20.304,00
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	12.849,36	35.765,00	0,00	103.971,67	68.206,67
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	127.485,82	162.500,00	0,00	123.064,36	-39.435,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	672.133,84	532.300,00	0,00	626.830,05	94.530,05
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	672.133,84	532.300,00	0,00	626.830,05	94.530,05
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.829.763,79	103.503.836,00	0,00	105.120.765,41	1.616.929,41
11	- Personalaufwendungen	28.190.176,09	31.025.906,00	0,00	27.984.691,54	-3.041.214,46
	501100 Beamte	4.188.861,35	4.469.710,00	0,00	4.275.021,71	-194.688,29
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.295.895,62	19.231.360,00	0,00	17.638.710,67	-1.592.649,33
	501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.317.437,36	1.488.540,00	0,00	1.354.704,16	-133.835,84
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.266.793,44	3.737.190,00	0,00	3.420.593,86	-316.596,14
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	295.514,34	347.870,00	0,00	356.780,58	8.910,58
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.170.303,00	1.197.148,00	0,00	452.691,00	-744.457,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	404.688,00	320.468,00	0,00	95.188,00	-225.280,00
	507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	34.065,29	25.000,00	0,00	94.592,06	69.592,06
	507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden	32.321,14	20.000,00	0,00	27.694,40	7.694,40
	507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit	171.408,00	162.620,00	0,00	267.750,00	105.130,00
	507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen	12.888,55	25.000,00	0,00	965,10	-24.034,90
12	- Versorgungsaufwendungen	4.291.377,00	3.213.717,00	0,00	3.971.742,05	758.025,05
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.883.640,00	2.117.200,00	0,00	2.373.600,00	256.400,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	361.176,00	388.000,00	0,00	514.497,05	126.497,05

## Jahresabschluss 2021

### Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	1.416.916,00	438.971,00	0,00	715.319,00	276.348,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	629.645,00	269.546,00	0,00	368.326,00	98.780,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.988.983,45	21.539.694,00	0,00	19.747.244,25	-1.792.449,75
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.752.499,48	1.697.400,00	0,00	1.349.357,10	-348.042,90
	521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	2.159,55	2.900,00	0,00	7.362,79	4.462,79
	521120 Brückenunterhaltung	158.942,75	30.000,00	0,00	34.950,16	4.950,16
	521130 bauliche Parkplatzunterhaltung	1.949,82	7.500,00	0,00	9.539,87	2.039,87
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	424.830,64	587.300,00	0,00	239.798,21	-347.501,79
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	996.600,00	100,00	0,00	207.774,46	207.674,46
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	616.332,44	852.000,00	0,00	506.679,86	-345.320,14
	522105 Unterhaltung von Springbrunnen	919,45	1.000,00	0,00	3.998,73	2.998,73
	522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen -	13.368,15	15.000,00	0,00	2.499,00	-12.501,00
	522115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.842,71	2.000,00	0,00	1.832,60	-167,40
	522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.074,87	7.000,00	0,00	7.063,89	63,89
	522125 Aufwendungen für Grabbereitungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	115.618,18	180.000,00	0,00	91.009,27	-88.990,73
	522135 Pflege der Kriegsgräber	375,00	5.000,00	0,00	700,00	-4.300,00
	522140 Unterhaltung von Gedenkstätten	4.262,62	1.500,00	0,00	718,00	-782,00
	522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	823,48	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	6.580,48	10.000,00	0,00	9.439,92	-560,08
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	865.522,97	791.950,00	0,00	858.960,63	67.010,63
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	1.313.855,06	1.704.650,00	0,00	1.434.190,74	-270.459,26
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	1.389.586,35	1.830.100,00	0,00	1.711.351,63	-118.748,37
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	408.908,10	365.600,00	0,00	437.279,63	71.679,63
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	353.366,37	515.250,00	0,00	407.079,69	-108.170,31

## Jahresabschluss 2021

### Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140.671,44	158.650,00	0,00	173.948,71	15.298,71
	526200 Aus- und Fortbildung	139.443,01	207.500,00	0,00	147.323,43	-60.176,57
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	234.415,03	262.000,00	0,00	306.022,00	44.022,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.792.234,26	2.869.965,00	0,00	2.853.744,57	-16.220,43
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	253.684,64	355.900,00	0,00	320.628,41	-35.271,59
	527915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	60.981,37	60.000,00	0,00	63.869,07	3.869,07
	527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	213.517,12	227.544,00	0,00	222.999,67	-4.544,33
	527925 Landesprogramm Kultur u.Schule	12.322,32	20.250,00	0,00	10.485,14	-9.764,86
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	584,73	3.500,00	0,00	2.540,00	-960,00
	527935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw. (Streusalz)	11.378,98	35.000,00	0,00	20.473,64	-14.526,36
	527940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.509.516,00	1.520.000,00	0,00	1.516.500,00	-3.500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	127.383,09	126.500,00	0,00	99.828,97	-26.671,03
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.511.672,09	6.371.015,00	0,00	6.178.844,94	-192.170,06
	529105 Zentrenmanagement	0,00	30.000,00	0,00	17.073,38	-12.926,62
	529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw.	172.781,66	168.000,00	0,00	163.517,90	-4.482,10
	529120 Aufwendungen für Reisepässe	50.267,52	95.000,00	0,00	58.737,96	-36.262,04
	529125 Aufwendungen für Personalausweise	102.213,83	120.000,00	0,00	111.176,55	-8.823,45
	529135 Beseitigung von Sondermüll	58.506,56	59.220,00	0,00	58.563,10	-656,90
	529140 Werbemaßnahmen	8.952,83	42.800,00	0,00	8.821,88	-33.978,12
	529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst	154.038,50	193.000,00	0,00	90.558,75	-102.441,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.027.679,39	8.751.280,00	0,00	8.665.102,52	-86.177,48
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.954.911,52	8.678.280,00	0,00	8.592.334,65	-85.945,35
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	72.767,87	73.000,00	0,00	72.767,87	-232,13
15	- Transferaufwendungen	40.701.531,43	42.215.672,00	0,00	41.022.657,21	-1.193.014,79
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00



## Jahresabschluss 2021

### Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	576.655,52	590.000,00	0,00	715.617,08	125.617,08
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	467.544,66	555.200,00	0,00	489.805,30	-65.394,70
	531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	187.000,00	500,00	0,00	188.000,00	187.500,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.269.614,84	6.619.560,00	0,00	6.858.729,83	239.169,83
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	70.817,00	70.817,00	0,00	72.893,03	2.076,03
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	6.497,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796,09	43.500,00	0,00	40.765,12	-2.734,88
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	582.685,62	700.000,00	0,00	568.859,94	-131.140,06
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	130.788,48	160.000,00	0,00	133.039,43	-26.960,57
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	150.136,76	230.000,00	0,00	133.139,09	-96.860,91
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.645.967,24	1.760.000,00	0,00	1.434.168,30	-325.831,70
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	652.876,58	700.000,00	0,00	690.645,74	-9.354,26
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	88.544,45	160.000,00	0,00	87.064,02	-72.935,98
	533900 Sonstige soziale Leistungen	734.906,88	1.016.000,00	0,00	1.010.201,77	-5.798,23
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	879.069,43	1.000.000,00	0,00	849.048,93	-150.951,07
	533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	429.696,03	500.000,00	0,00	651.354,03	151.354,03
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	165,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.143,41	2.000,00	0,00	2.549,00	549,00
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0,00	25.000,00	0,00	2.284,80	-22.715,20
	533921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	200.842,62	280.000,00	0,00	121.348,34	-158.651,66
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	103.135,66	100.000,00	0,00	94.609,94	-5.390,06
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	85.810,41	75.000,00	0,00	42.564,72	-32.435,28

## Jahresabschluss 2021

### Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	588.557,09	660.000,00	0,00	394.677,08	-265.322,92
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	880,00	1.500,00	0,00	330,00	-1.170,00
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	624,78	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	24.516,99	55.000,00	0,00	37.138,10	-17.861,90
	533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	10.033,35	15.000,00	0,00	10.571,06	-4.428,94
	533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	125.081,21	200.000,00	0,00	111.667,51	-88.332,49
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	4.339,81	4.000,00	0,00	1.982,92	-2.017,08
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	307.612,58	485.000,00	0,00	341.171,32	-143.828,68
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	3.883,89	20.000,00	0,00	11.136,13	-8.863,87
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050,00	10.000,00	0,00	9.050,00	-950,00
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG	3.945,48	6.000,00	0,00	5.140,39	-859,61
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249,20	25.000,00	0,00	19.249,20	-5.750,80
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	21.840,00	42.000,00	0,00	33.040,00	-8.960,00
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.251.056,00	1.350.000,00	0,00	1.306.197,85	-43.802,15
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/ Jugendl m. suchtkran Eltern	0,00	0,00	0,00	5.358,25	5.358,25
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.839,42	15.000,00	0,00	16.342,88	1.342,88
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.629.445,44	1.528.170,00	0,00	1.469.624,72	-58.545,28
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.322.105,90	22.059.000,00	0,00	21.978.539,44	-80.460,56
	537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	264.551,61	270.000,00	0,00	280.612,95	10.612,95
	537900 Verbandsumlage	157.995,00	161.925,00	0,00	157.995,00	-3.930,00

## Jahresabschluss 2021

### Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	643.230,00	670.000,00	0,00	646.144,00	-23.856,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.575.500,41	7.334.883,00	0,00	6.575.846,49	-759.036,51
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.379,58	26.500,00	0,00	22.586,49	-3.913,51
	541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.940,33	100,00	0,00	0,00	-100,00
	541110 Dienstreisen	7.525,00	9.000,00	0,00	2.732,92	-6.267,08
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	410.089,39	462.000,00	0,00	432.043,33	-29.956,67
	542200 Mieten und Pachten	841.155,37	985.100,00	0,00	948.772,80	-36.327,20
	542300 Leasing	76.372,63	104.850,00	0,00	93.616,82	-11.233,18
	542310 Leasing Dienstfahrzeuge	26.448,90	36.000,00	0,00	30.402,53	-5.597,47
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	487.725,23	722.250,00	0,00	568.224,25	-154.025,75
	542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	542925 Honorar Wirtschaftsprüfer	34.970,95	35.200,00	0,00	38.550,25	3.350,25
	542940 Planungs- und Gutachterkosten	265.512,44	912.932,00	0,00	279.279,61	-633.652,39
	542950 Dokumentationen u.a.	3.627,97	8.000,00	0,00	1.611,34	-6.388,66
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.528,00	5.000,00	0,00	746,30	-4.253,70
	542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	737.110,81	896.806,00	0,00	760.033,77	-136.772,23
	543110 Mitgliedsbeiträge	3.661,00	4.600,00	0,00	4.045,87	-554,13
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	259,80	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221.004,64	247.600,00	0,00	225.667,57	-21.932,43
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	559.485,16	534.600,00	0,00	539.610,31	5.010,31
	544200 Kapitalertragsteuer u.a.	967.537,48	976.650,00	0,00	1.132.361,06	155.711,06
	544300 Gewerbesteuer	372.771,00	383.000,00	0,00	363.396,60	-19.603,40
	544700 Zuschreibung Sonderposten	2.600,39	3.000,00	0,00	252.848,70	249.848,70
	545100 Erstattungen an das Land UVG	169.864,22	130.000,00	0,00	134.342,76	4.342,76
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	643.364,99	450.000,00	0,00	327.907,62	-122.092,38
	547300 Abgänge v. Umlaufvermögen	176.459,25	194.000,00	0,00	109.692,86	-84.307,14
	548200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00

## Jahresabschluss 2021

### Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
	549100 Verfügungsmittel	1.380,32	5.000,00	0,00	2.109,45	-2.890,55
	549200 Fraktionszuwendungen	24.107,92	34.500,00	0,00	40.452,42	5.952,42
	549300 Repräsentationen	34.033,16	25.500,00	0,00	24.370,16	-1.129,84
	549400 Ehrungen u.a.	10.792,25	13.000,00	0,00	13.029,81	29,81
	549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	450,00	2.000,00	0,00	507,90	-1.492,10
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	331.381,23	30.400,00	0,00	55.131,40	24.731,40
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.961,00	92.895,00	0,00	171.771,59	78.876,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.775.247,77	114.081.152,00	0,00	107.967.284,06	-6.113.867,94
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.945.483,98	-10.577.316,00	0,00	-2.846.518,65	7.730.797,35
19	+ Finanzerträge	6.227.655,14	5.869.551,00	0,00	6.935.512,45	1.065.961,45
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	50.751,07	40.000,00	0,00	51.933,02	11.933,02
	461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich	3.811.077,02	3.460.500,00	0,00	4.468.884,44	1.008.384,44
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	2.362.849,62	2.168.951,00	0,00	2.414.694,99	245.743,99
	465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	469100 Sonstige Finanzerträge	2.977,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.774,90	372.944,00	0,00	717.682,43	344.738,43
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	21.898,59	20.000,00	0,00	18.095,12	-1.904,88
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	72.779,82	70.000,00	0,00	66.479,60	-3.520,40
	551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	113.185,21	100.000,00	0,00	93.516,31	-6.483,69
	559200 Gebühren für Rücklastschriften	11.956,28	20.744,00	0,00	24.161,38	3.417,38
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	39.955,00	152.100,00	0,00	515.430,02	363.330,02
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.967.880,24	5.496.607,00	0,00	6.217.830,02	721.223,02
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.022.396,26	-5.080.709,00	0,00	3.371.311,37	8.452.020,37
23	+ Außerordentliche Erträge	2.945.134,55	5.345.709,00	0,00	3.222.711,81	-2.122.997,19
	491100 Außerordentliche Erträge	2.945.134,55	5.345.709,00	0,00	3.222.711,81	-2.122.997,19

## Jahresabschluss 2021

### Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.945.134,55	5.345.709,00	0,00	3.222.711,81	-2.122.997,19
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	5.967.530,81	265.000,00	0,00	6.594.023,18	6.329.023,18
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)	5.967.530,81	265.000,00	0,00	6.594.023,18	6.329.023,18
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.386.798,12	5.637.300,00	0,00	5.430.908,73	-206.391,27
	481100 Erträge aus intern. Leistungsbez.	5.223.971,68	5.459.650,00	0,00	5.252.421,33	-207.228,67
	481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer	594,70	2.650,00	0,00	1.034,30	-1.615,70
	481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA -	162.231,74	175.000,00	0,00	177.453,10	2.453,10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.386.798,12	5.637.300,00	0,00	5.430.908,73	-206.391,27
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.224.566,38	5.462.300,00	0,00	5.253.455,63	-208.844,37
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	162.231,74	175.000,00	0,00	177.453,10	2.453,10
31	= Jahresergebnis (= Zeilen 28, 29, 30)	5.967.530,81	265.000,00	0,00	6.594.023,18	6.329.023,18
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage:</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	169.280,74	0,00	0,00	205.423,30	205.423,30
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	126.730,23	0,00	0,00	68.070,45	68.070,45
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo (Zeilen 32 bis 35)	42.550,51	0,00	0,00	137.352,85	137.352,85

## Jahresabschluss 2021

### Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.017.483,51	54.260.700,00	0,00	54.726.717,67	466.017,67
	601100 Grundsteuer A	254.591,92	261.300,00	0,00	248.990,79	-12.309,21
	601200 Grundsteuer B	6.661.091,19	6.609.000,00	0,00	6.629.280,14	20.280,14
	601300 Gewerbesteuer	19.543.947,33	18.338.000,00	0,00	17.644.786,74	-693.213,26
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.513.030,72	22.721.200,00	0,00	23.904.192,69	1.182.992,69
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.987.680,38	3.600.200,00	0,00	3.754.917,08	154.717,08
	603100 Vergnügungssteuer	505.246,34	550.000,00	0,00	306.695,50	-243.304,50
	603200 Hundesteuer	289.656,23	290.000,00	0,00	300.888,79	10.888,79
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	2.262.239,40	1.891.000,00	0,00	1.936.965,94	45.965,94
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.017.148,90	23.860.198,00	0,00	23.536.997,77	-323.200,23
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.553.907,00	9.133.669,00	0,00	9.134.826,00	1.157,00
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale -	131.478,00	140.286,00	0,00	140.286,00	0,00
	613110 Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	2.352.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -	769.259,00	1.639.218,00	0,00	1.119.218,00	-520.000,00
	613300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	380.766,42	409.301,00	0,00	409.301,50	0,50
	613400 Forst- und Klimapauschale	0,00	0,00	0,00	7.868,71	7.868,71
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	77.562,89	349.985,00	0,00	128.008,29	-221.976,71
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.589.092,12	10.632.060,00	0,00	10.417.709,50	-214.350,50
	614110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	20.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	49.500,00	61.200,00	0,00	70.332,00	9.132,00
	614130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	59.706,61	45.000,00	0,00	184.096,64	139.096,64
	614140 Zuw. des Landes U3-Kindpauschalen	255.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	1.154.531,76	992.595,00	0,00	1.281.009,72	288.414,72
	614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst	111.987,00	117.000,00	0,00	116.856,00	-144,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.600,00	4.500,00	0,00	19.850,00	15.350,00
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00

## Jahresabschluss 2021

### Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	187.000,00	1.000,00	0,00	199.900,00	198.900,00
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	319.271,60	332.884,00	0,00	289.165,41	-43.718,59
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	18.570,00	17.570,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	927.235,60	1.064.220,00	0,00	1.077.469,51	13.249,51
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	52.533,85	49.500,00	0,00	46.175,44	-3.324,56
	621150 So.Einz.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE	9.458,01	50.000,00	0,00	4.887,00	-45.113,00
	621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	353.581,87	260.000,00	0,00	307.523,42	47.523,42
	621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	621153 Leist. v. Sozialleistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E.	57.947,20	50.000,00	0,00	22.273,74	-27.726,26
	621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	120.866,19	120.000,00	0,00	172.012,43	52.012,43
	621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E.	15.131,78	15.000,00	0,00	21.284,44	6.284,44
	621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	621157 Übergeg. Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	621158 Leistungen v. Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E.	18.200,78	50.000,00	0,00	32.227,73	-17.772,27
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	299.515,92	466.420,00	0,00	471.085,31	4.665,31
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.299.054,26	8.292.872,00	0,00	7.540.402,19	-752.469,81
	631100 Verwaltungsgebühren	449.020,54	630.850,00	0,00	511.139,02	-119.710,98
	631110 Baugebühren	406.585,99	360.000,00	0,00	420.423,50	60.423,50
	631120 Gebühren für Bodenverkehrelegenheiten	3.600,00	5.000,00	0,00	2.100,00	-2.900,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.189.105,81	4.585.722,00	0,00	4.413.332,12	-172.389,88
	632110 Verpflegungskostenbeiträge	224.876,52	313.700,00	0,00	267.496,85	-46.203,15
	632130 Elternbeiträge	1.613.311,59	1.892.600,00	0,00	1.524.371,83	-368.228,17
	632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a)	35.048,05	55.000,00	0,00	31.119,21	-23.880,79
	632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser)	252.356,24	300.000,00	0,00	220.422,76	-79.577,24
	632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus)	9,26	0,00	0,00	100,00	100,00

## Jahresabschluss 2021

### Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau)	125.140,26	150.000,00	0,00	149.896,90	-103,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.726,22	407.800,00	0,00	547.758,70	139.958,70
	641100 Mieten und Pachten	222.343,56	245.600,00	0,00	314.551,60	68.951,60
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	110.043,69	99.400,00	0,00	177.591,54	78.191,54
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.338,97	62.800,00	0,00	55.615,56	-7.184,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.601.111,84	6.605.011,00	0,00	6.148.155,22	-456.855,78
	648001 Erstattungen vom Bund	136.732,96	57.000,00	0,00	82.759,70	25.759,70
	648100 Erstattungen vom Land	3.794.181,07	3.057.000,00	0,00	3.086.210,88	29.210,88
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.782.094,46	1.470.000,00	0,00	1.027.719,52	-442.280,48
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.560,73	2.400,00	0,00	96.669,03	94.269,03
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.581.961,92	1.701.456,00	0,00	1.572.950,19	-128.505,81
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	234.970,24	280.655,00	0,00	242.253,30	-38.401,70
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.610,46	36.500,00	0,00	39.592,60	3.092,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.859.313,91	3.683.700,00	0,00	3.514.223,32	-169.476,68
	651100 Konzessionsabgaben	2.024.243,23	2.060.000,00	0,00	2.109.180,81	49.180,81
	652000 Erstattung Umsatzsteuer	230.493,61	340.500,00	0,00	417.987,27	77.487,27
	652100 Einzahlungen aus Steuern	888.988,56	488.000,00	0,00	573.636,22	85.636,22
	655110 Umsatzsteuer Traglast	14.280,09	41.000,00	0,00	23.142,37	-17.857,63
	656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	166.804,45	190.500,00	0,00	110.480,22	-80.019,78
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	285.133,03	373.000,00	0,00	67.205,13	-305.794,87
	656210 Stundungszinsen	11.733,55	5.000,00	0,00	58.026,00	53.026,00
	656220 Erträge aus Ersatzvornahmen	23.902,27	23.200,00	0,00	31.859,20	8.659,20
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	213.735,12	162.500,00	0,00	122.706,10	-39.793,90
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.232.256,76	5.869.551,00	0,00	6.300.487,94	430.936,94
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a.	50.751,07	40.000,00	0,00	51.933,02	11.933,02
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	3.815.678,64	3.460.500,00	0,00	3.833.859,93	373.359,93
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	2.362.849,62	2.168.951,00	0,00	2.414.694,99	245.743,99



## Jahresabschluss 2021

### Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.977,43	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.344.331,00	104.044.052,00	0,00	103.392.212,32	-651.839,68
10	- Personalauszahlungen	26.421.576,86	29.275.670,00	0,00	27.039.576,94	-2.236.093,06
	701100 Bezüge der Beamten	4.207.934,81	4.469.710,00	0,00	4.272.797,66	-196.912,34
	701200 Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte	17.320.232,48	19.231.360,00	0,00	17.629.820,30	-1.601.539,70
	701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.317.437,36	1.488.540,00	0,00	1.354.704,16	-133.835,84
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	3.256.392,07	3.737.190,00	0,00	3.430.995,23	-306.194,77
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	319.580,14	347.870,00	0,00	351.259,59	3.389,59
11	- Versorgungsauszahlungen	2.056.981,00	2.505.100,00	0,00	2.928.927,05	423.827,05
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.695.805,00	2.117.100,00	0,00	2.414.430,00	297.330,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	361.176,00	388.000,00	0,00	514.497,05	126.497,05
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.647.923,98	22.774.610,00	0,00	19.883.897,74	-2.890.712,26
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.210.871,39	2.801.578,00	0,00	1.900.423,82	-901.154,18
	721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen	2.396,36	2.900,00	0,00	6.784,67	3.884,67
	721120 Brückenunterhaltung	146.963,20	30.000,00	0,00	46.929,71	16.929,71
	721130 baul. Parkplatzunterhaltung	1.949,82	7.500,00	0,00	9.539,87	2.039,87
	721140 Auszahl. für Maßnahmen d. Brandschutzes	451.083,45	718.138,00	0,00	220.630,33	-497.507,67
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	629.199,48	852.000,00	0,00	463.124,21	-388.875,79
	722105 Unterhaltung von Springbrunnen	919,45	1.000,00	0,00	3.998,73	2.998,73
	722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen -	13.368,15	15.000,00	0,00	2.499,00	-12.501,00
	722115 Instandsetzung von Hochkreuzen	1.842,71	2.000,00	0,00	1.832,60	-167,40
	722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	6.074,87	7.000,00	0,00	6.666,05	-333,95
	722125 Auszahlungen für Grabbereitungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	115.945,33	180.000,00	0,00	63.810,51	-116.189,49
	722135 Pflege der Kriegsgräber	285,00	5.000,00	0,00	790,00	-4.210,00

## Jahresabschluss 2021

### Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	722140 Unterhaltung der Gedenkstätten	5.598,04	1.500,00	0,00	718,00	-782,00
	722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	823,48	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	6.580,48	10.000,00	0,00	9.439,92	-560,08
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	859.651,48	791.950,00	0,00	864.875,80	72.925,80
	724200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.430.355,77	1.704.650,00	0,00	1.266.971,71	-437.678,29
	724400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anl. -Reinigung-	1.352.750,42	1.830.100,00	0,00	1.840.748,34	10.648,34
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	409.044,10	365.600,00	0,00	436.325,09	70.725,09
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	725600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	350.149,89	515.250,00	0,00	406.689,74	-108.560,26
	725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139.926,64	158.650,00	0,00	164.846,64	6.196,64
	726200 Aus- und Fortbildung	139.659,58	207.500,00	0,00	134.072,36	-73.427,64
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	234.415,03	262.000,00	0,00	306.022,00	44.022,00
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.669.218,20	2.869.965,00	0,00	2.967.281,98	97.316,98
	727910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	264.193,24	355.900,00	0,00	315.515,29	-40.384,71
	727915 Medien, Verbrauchsm., u.a.	61.957,48	60.000,00	0,00	64.087,90	4.087,90
	727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle	227.880,97	227.544,00	0,00	222.035,50	-5.508,50
	727925 Landesprogramm Kultur u.Schule	12.336,28	20.250,00	0,00	8.576,15	-11.673,85
	727930 Sonst. bes. Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	644,13	3.500,00	0,00	2.540,00	-960,00
	727935 Sonst. bes. Verw.-u. Betriebsausz. (Streusalz u.a.)	11.378,98	35.000,00	0,00	20.473,64	-14.526,36
	727940 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.509.516,00	1.520.000,00	0,00	1.516.500,00	-3.500,00
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	127.776,74	126.500,00	0,00	98.991,71	-27.508,29
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.620.318,88	6.371.015,00	0,00	6.009.381,07	-361.633,93
	729105 Zentrenmanagement	0,00	30.000,00	0,00	17.073,38	-12.926,62
	729110 Sonst.bes.Verw.-u. Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag)	175.500,79	168.000,00	0,00	164.781,30	-3.218,70
	729120 Auszahlungen für Reisepässe	54.020,16	95.000,00	0,00	54.340,43	-40.659,57

## Jahresabschluss 2021

### Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	729125 Auszahlungen für Personalausweise	105.643,44	120.000,00	0,00	105.011,69	-14.988,31
	729135 Beseitigung von Sondermüll	58.151,84	59.220,00	0,00	58.512,70	-707,30
	729140 Werbemaßnahmen	7.097,56	42.800,00	0,00	10.497,15	-32.302,85
	729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst	232.435,17	193.000,00	0,00	90.558,75	-102.441,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	252.954,07	372.944,00	0,00	676.962,40	304.018,40
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	21.898,59	20.000,00	0,00	18.334,80	-1.665,20
	751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	72.779,82	70.000,00	0,00	66.479,60	-3.520,40
	751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	113.185,21	100.000,00	0,00	93.516,31	-6.483,69
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	45.090,45	172.844,00	0,00	498.631,69	325.787,69
14	- Transferauszahlungen	40.440.053,84	42.172.172,00	0,00	41.113.750,67	-1.058.421,33
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	576.655,52	590.000,00	0,00	715.487,08	125.487,08
	731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	470.034,69	555.200,00	0,00	486.888,78	-68.311,22
	731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	187.000,00	500,00	0,00	188.000,00	187.500,00
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.022.285,66	6.619.560,00	0,00	7.008.354,80	388.794,80
	731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger	70.817,00	70.817,00	0,00	72.893,03	2.076,03
	731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz	6.497,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	579.634,17	700.000,00	0,00	590.741,10	-109.258,90
	733110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	130.872,48	160.000,00	0,00	130.788,78	-29.211,22
	733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	150.544,08	230.000,00	0,00	140.438,91	-89.561,09
	733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.706.881,31	1.760.000,00	0,00	1.442.918,88	-317.081,12
	733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB VIII	656.563,89	700.000,00	0,00	620.068,77	-79.931,23
	733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	87.302,88	160.000,00	0,00	88.216,94	-71.783,06
	733900 Sonstige soziale Leistungen	744.178,12	1.016.000,00	0,00	1.053.029,87	37.029,87

## Jahresabschluss 2021

### Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	733905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	879.497,11	1.000.000,00	0,00	862.329,44	-137.670,56
	733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	426.520,56	500.000,00	0,00	660.217,74	160.217,74
	733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII	165,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
	733913 Betreuung in Notsituationen u.a.	1.078,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.143,41	2.000,00	0,00	2.549,00	549,00
	733915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0,00	25.000,00	0,00	2.284,80	-22.715,20
	733921 HiaL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII-	227.523,88	280.000,00	0,00	121.348,34	-158.651,66
	733922 Internationale Jugendbegegnungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	114.386,70	100.000,00	0,00	88.661,63	-11.338,37
	733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	118.942,33	75.000,00	0,00	43.678,00	-31.322,00
	733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG	601.470,60	660.000,00	0,00	380.396,42	-279.603,58
	733931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	880,00	1.500,00	0,00	330,00	-1.170,00
	733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	817,02	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
	733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	26.293,04	55.000,00	0,00	36.716,19	-18.283,81
	733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG	9.230,00	15.000,00	0,00	11.508,51	-3.491,49
	733940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a.	122.641,01	200.000,00	0,00	111.610,55	-88.389,45
	733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	4.339,81	4.000,00	0,00	1.982,92	-2.017,08
	733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	310.568,36	485.000,00	0,00	345.727,42	-139.272,58
	733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	3.475,14	20.000,00	0,00	8.545,17	-11.454,83
	733950 Familienerholungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050,00	10.000,00	0,00	9.050,00	-950,00
	733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	733953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. §6 AsylbLG	3.441,76	6.000,00	0,00	5.644,11	-355,89
	733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

## Jahresabschluss 2021

### Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	733956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249,20	25.000,00	0,00	19.249,20	-5.750,80
	733958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	28.080,00	42.000,00	0,00	33.040,00	-8.960,00
	733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.261.729,00	1.350.000,00	0,00	1.291.914,86	-58.085,14
	733961 533961 Auszahlungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran	0,00	0,00	0,00	5.358,25	5.358,25
	733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.463,42	15.000,00	0,00	17.163,18	2.163,18
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.480.919,18	1.528.170,00	0,00	1.453.326,61	-74.843,39
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.322.105,90	22.059.000,00	0,00	21.978.539,44	-80.460,56
	737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO	264.551,61	270.000,00	0,00	280.612,95	10.612,95
	737900 Verbandsumlage	157.995,00	161.925,00	0,00	157.995,00	-3.930,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	643.230,00	670.000,00	0,00	646.144,00	-23.856,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.896.932,19	7.281.759,10	87.576,10	6.306.574,72	-975.184,38
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.569,29	26.500,00	0,00	22.072,54	-4.427,46
	741110 Dienstreisen	7.588,38	9.000,00	0,00	1.703,12	-7.296,88
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	407.488,24	462.000,00	0,00	432.354,04	-29.645,96
	742200 Mieten und Pachten	842.417,20	985.100,00	0,00	943.397,23	-41.702,77
	742300 Leasing	76.336,93	104.850,00	0,00	93.652,52	-11.197,48
	742310 Leasing Dienstfahrzeuge	26.342,31	36.000,00	0,00	31.249,42	-4.750,58
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	552.776,94	797.250,00	0,00	602.728,09	-194.521,91
	742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	742925 Honorar Wirtschaftsprüfer	37.086,53	35.200,00	0,00	40.144,00	4.944,00
	742940 Planungs- und Gutachterkosten	291.973,04	912.932,00	0,00	298.193,49	-614.738,51
	742950 Dokumentationen u.a.	2.805,69	8.000,00	0,00	2.433,62	-5.566,38
	742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.521,51	5.000,00	0,00	752,79	-4.247,21
	742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	734.804,18	896.806,00	0,00	731.435,99	-165.370,01
	743110 Mitgliedsbeiträge	3.661,00	4.600,00	0,00	4.045,87	-554,13
	743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	259,80	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221.611,38	247.600,00	0,00	224.053,51	-23.546,49

## Jahresabschluss 2021

### Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	744110 Vorsteuer	304.049,48	472.376,10	87.576,10	387.021,06	-85.355,04
	744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	557.854,14	534.600,00	0,00	557.834,27	23.234,27
	744200 Kapitalertragssteuer u.a.	968.751,79	976.650,00	0,00	964.873,48	-11.776,52
	745100 Erstattungen an das Land UVG	165.842,14	130.000,00	0,00	136.760,98	6.760,98
	745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätig.an Kommunen u.a.	476.941,33	450.000,00	0,00	445.704,18	-4.295,82
	748200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	5.266,00	5.166,00
	748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
	749100 Verfügungsmittel	1.441,72	5.000,00	0,00	2.109,45	-2.890,55
	749200 Fraktionszuwendungen	23.907,92	34.500,00	0,00	40.652,42	6.152,42
	749300 Repräsentationen	35.755,81	25.500,00	0,00	20.263,05	-5.236,95
	749400 Ehrungen u.ä.	11.722,58	13.000,00	0,00	12.767,25	-232,75
	749410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen)	570,00	2.000,00	0,00	507,90	-1.492,10
	749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	118.875,27	92.895,00	0,00	300.805,59	207.910,59
	749910 Umsatzsteuer Zahllast	2.977,59	10.000,00	0,00	3.792,86	-6.207,14
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.716.421,94	104.382.255,10	87.576,10	97.949.689,52	-6.432.565,58
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.627.909,06	-338.203,10	-87.576,10	5.442.522,80	5.780.725,90
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.701.453,46	10.891.710,00	0,00	6.491.473,70	-4.400.236,30
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	33.611,59	1.161.300,00	0,00	897.000,00	-264.300,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.217.563,35	7.909.210,00	0,00	4.853.335,09	-3.055.874,91
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	278.500,00	0,00	0,00	-278.500,00
	681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	449.578,52	1.537.700,00	0,00	733.438,61	-804.261,39
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	700,00	5.000,00	0,00	7.700,00	2.700,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	94.286,96	651.000,00	0,00	745.691,90	94.691,90
	682125 Einzahl.a.d.Veräußer. v.Gr.d. u.Boden sonst.unb.Grdst	38.480,00	650.000,00	0,00	483.126,67	-166.873,33
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u. Boden(Infrastrukturvermögen)	21.344,40	1.000,00	0,00	143.607,00	142.607,00
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	70,07	0,00	0,00	312,19	312,19
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	31.165,90	0,00	0,00	110.862,13	110.862,13
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	3.226,59	0,00	0,00	7.783,91	7.783,91
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2021

### Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	110.000,44	2.298.000,00	0,00	918.830,65	-1.379.169,35
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	110.000,44	2.298.000,00	0,00	918.830,65	-1.379.169,35
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.077,53	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.077,53	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914.818,39	14.160.710,00	0,00	8.155.996,25	-6.004.713,75
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.111.166,98	1.520.000,00	10.000,00	1.417.242,72	-102.757,28
	782102 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u. Boden v. Grünflächen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	782109 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr u.Bod.naturschutzwürd. Flächen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	1.284,80	10.000,00	0,00	10.320,33	320,33
	782117 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Bod. so.unbeb..Grundstü.	1.030.873,60	1.310.000,00	10.000,00	1.246.383,22	-63.616,78
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	671,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	78.337,25	180.000,00	0,00	160.539,17	-19.460,83
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.136.637,99	24.753.096,53	3.134.733,53	11.532.644,78	-13.220.451,75
	785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen	5.251.791,88	13.745.683,20	2.041.683,20	8.041.589,33	-5.704.093,87
	785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen	1.262.225,62	6.557.609,48	360.409,48	1.373.723,68	-5.183.885,80
	785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen	1.622.620,49	4.449.803,85	732.640,85	2.117.331,77	-2.332.472,08
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.843.429,84	4.666.140,72	437.990,72	2.381.781,57	-2.284.359,15
	783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	54.574,00	103.500,00	0,00	85.464,61	-18.035,39
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	149.835,19	25.000,00	0,00	5.180,07	-19.819,93
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	878.472,36	1.484.200,00	48.000,00	884.378,43	-599.821,57
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	730.336,67	1.560.368,37	291.368,37	867.250,76	-693.117,61
	783210 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV (0-800€)	1.030.211,62	1.493.072,35	98.622,35	539.507,70	-953.564,65
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	784800 Auszahlungen f. den Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	422.363,11	622.000,00	10.000,00	558.620,00	-63.380,00
	781200 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden	0,00	435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00

## Jahresabschluss 2021

### Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche	422.363,11	187.000,00	10.000,00	558.620,00	371.620,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.654,30	169.325,97	91.925,97	39.388,59	-129.937,38
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	40.654,30	169.325,97	91.925,97	39.388,59	-129.937,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.554.252,22	31.730.563,22	3.684.650,22	15.934.177,66	-15.796.385,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.639.433,83	-17.569.853,22	-3.684.650,22	-7.778.181,41	9.791.671,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.988.475,23	-17.908.056,32	-3.772.226,32	-2.335.658,61	15.572.397,71
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.	810.646,00	2.135.000,00	0,00	0,00	-2.135.000,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme vo Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. d. wirt	1.092.192,66	2.135.000,00	0,00	1.657.900,57	-477.099,43
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-281.546,66	0,00	0,00	-1.657.900,57	-1.657.900,57
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	2.706.928,57	-17.908.056,32	-3.772.226,32	-3.993.559,18	13.914.497,14
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.227.334,12	26.795.296,06	0	26.795.296,06	0
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Mitteln	1.861.033,37	0	0	126.004,30	126.004,30
41	= Liquide Mittel (Zeile 38 bis 40)	26.795.296,06	8.887.239,74	-3.772.226,32	22.927.741,18	14.040.501,44



## Jahresabschluss 2021

### Bilanz zum 31.12.2021

Stadt Erkelenz

Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
0. Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	6.167.846,36	2.945.134,55	1. Eigenkapital		
1. Anlagevermögen			1.1 Allgemeine Rücklage	189.335.391,03	189.198.038,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	173.856,22	200.718,24	1.2 Sonderrücklage	1.731.389,88	1.717.833,17
1.2 Sachanlagen			1.3 Ausgleichsrücklage	31.349.020,35	25.381.489,54
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.594.023,18	5.967.530,81
1.2.1.1 Grünflächen	64.941.171,76	60.799.756,71	Summe Eigenkapital	229.009.824,44	222.264.891,70
1.2.1.2 Ackerland	1.500.497,89	1.488.283,86	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	681.978,15	675.442,49	2.1 für Zuwendungen	112.656.937,45	102.490.658,46
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.434.818,40	3.098.961,67	2.2 für Beiträge	27.285.947,82	28.047.088,57
Summe unbebaute Grundstücke	70.558.466,20	66.062.444,73	2.3 für den Gebührenaussgleich	261.350,25	11.212,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			2.4 Sonstige Sonderposten	241.331,71	238.620,85
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.435.224,71	8.602.215,37	Summe Sonderposten	140.445.567,23	130.787.580,29
1.2.2.2 Schulen	62.200.446,71	59.870.163,01	3. Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	3.149.789,23	2.743.858,48	3.1 Pensionsrückstellungen	52.600.717,00	50.969.193,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	44.661.651,80	42.128.541,06	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	118.447.112,45	113.344.777,92	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.546.463,46	5.219.370,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	5.249.380,00	5.967.180,01
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.923.831,15	28.285.477,66	Summe Rückstellungen	62.396.560,46	62.155.743,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	886.864,46	909.473,46	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u. Sicherh.anl.			4.1 Anleihen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	1.516.644,83	1.565.850,43	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	78.328.441,90	77.107.581,94	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			4.2.2 von Beteiligungen		
Summe Infrastrukturvermögen	109.655.782,34	107.868.383,49	4.2.3 von Sondervermögen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	594.061,03	651.429,71	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.813.334,00	4.864.370,66
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52.865,80	52.865,80	4.2.5 von Kreditinstituten	3.155.345,24	3.900.919,15
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.686.633,55	3.998.783,24	4.2.6 von Sonstigen		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.626.175,90	5.401.858,02	Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	6.968.679,24	8.765.289,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.181.936,33	8.458.283,78	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung		

## Jahresabschluss 2021

### Bilanz zum 31.12.2021

Stadt Erkelenz

Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen
Summe Sachanlagen	318.803.033,60	305.838.826,69	4.4 Verbindl. a.Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen		
1.3 Finanzanlagen			4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.539.978,54	1.274.460,37
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.048.284,00	3.048.284,00	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	441.297,18	571.148,00
1.3.2 Beteiligungen	996.294,31	991.794,31	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	929.667,69	582.540,21
1.3.3 Sondervermögen	37.421.530,74	37.421.530,74	4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.905.795,17	6.381.053,52
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	605.056,67	605.056,67	Summe Verbindlichkeiten	15.785.417,82	17.574.491,91
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.593.109,52	9.761.467,73
1.3.5.2 an Beteiligungen			SUMME PASSIVA	458.230.479,47	442.544.174,64
1.3.5.3 an Sondervermögen					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	46.019.336,76	46.019.336,76			
Summe Anlagevermögen	407.067.392,30	394.125.547,41			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.					
2.2.1.1 Gebühren	520.332,07	516.049,97			
2.2.1.2 Beiträge	306.515,65	276.003,59			
2.2.1.3 Steuern	2.758.354,08	1.286.812,99			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.364.574,71	3.474.444,29			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	1.384.424,53	1.624.470,70			
Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	8.334.201,04	7.177.781,54			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.796.837,74	1.941.370,70			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.623.747,31	2.454.057,73			
Summe Privatrechtliche Forderungen	5.420.585,05	4.395.428,43			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.150.894,52	2.434.831,90			

## Bilanz zum 31.12.2021

Stadt Erkelenz

Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen
Summe Forderungen u.sonst. Vermögensgegenstände	16.905.680,61	14.008.041,87			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.000.000,00	10.000.000,00			
2.4 Liquide Mittel	15.927.741,18	16.795.296,06			
Summe Umlaufvermögen	39.833.421,79	40.803.337,93			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.161.819,02	4.670.154,75			
SUMME AKTIVA	458.230.479,47	442.544.174,64			

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss Jahr 2021 €	Erläuterungen
		2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
01	CDU	10.080,00	10.080,00	9.797,91	Gemäß § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Erkelenz erhalten die Fraktionen eine monatliche Zuwendung zu den Kosten der Geschäftsführung in Höhe von 80,00 Euro als Sockelbetrag zzgl. 35,00 Euro 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 Euro (§ 14 Abs. 3 der Hauptsatzung). Die Fraktionen erhalten zusätzlich jährlich im Voraus eine IT-Pauschale in Höhe von 300,00 Euro (Anpassung des § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung zum 01.04.2021).
02	Bündnis 90 / Die Grünen (+ Hospitant Klasen)	7.560,00	7.560,00	7.355,67	
03	SPD	3.360,00	3.360,00	3.285,28	
04	FDP	2.520,00	2.520,00	2.471,19	
05	Bürgerpartei	2.520,00	2.520,00	2.101,92	
06	FW-UWG	2.520,00	2.520,00	570,00	
					Der Rat der Stadt Erkelenz hat am 04.11.2020 beschlossen, dass den Ratsmitgliedern und ordentlichen sachkundigen Bürgerinnen bzw. Bürgern (ohne BZA) über die Fraktionen erstmalig im Haushaltjahr 2021 für die laufende Wahlperiode 2020-2025 ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 150,00 Euro zur Anschaffung mobiler Endgeräte gewährt werden kann. Voraussetzung ist, dass der bzw. die bezuschusste Mandatsträger/in zukünftig auf die Einladung zu den Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse auf dem Postweg verzichtet und die Einladungen ausschließlich per E-Mail erhält.
					Im Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt 12.600,00 Euro an die Ratsmitglieder bzw. sachkundigen Bürger/innen als Zuschuss ausgezahlt.
Gesamt		28.560,00	28.560,00	25.581,97	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				Alle anderen Aufwendungen der Fraktionen sind über die Zuwendungen zu den Kosten der Geschäftsführung abgegolten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	---	---	---	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	---	---	---	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
CDU	8.671,16	8.582,58	+ 88,58	
Bündnis 90/Die Grünen	5.851,61	5.791,83	+ 59,78	
SPD	4.395,84	4.350,94	+ 44,90	
FDP	3.804,87	3.766,00	+ 38,87	
Bürgerpartei	3.220,24	3.187,34	+ 32,90	
FW-UWG	3.507,79	3.471,96	+ 35,83	
Insgesamt	29.451,51	29.150,65	+ 300,86	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	---	---	---	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	---	---	---	

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 €	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
CDU	2.391,71	2.224,39	+ 167,32	
Bündnis 90/Die Grünen	1.614,01	1.501,10	+ 112,91	
SPD	1.212,48	1.127,65	+ 84,83	
FDP	1.049,47	976,05	+ 73,42	
Bürgerpartei	888,22	826,08	+ 62,14	
FW-UWG	967,53	899,85	+ 67,68	
Insgesamt	8.123,42	7.555,12	+ 568,30	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<u>für Position 5.3 und 5.4:</u>				
CDU	844,04	844,04	---	
Bündnis 90/Die Grünen	417,32	417,32	---	
SPD	417,32	417,32	---	
FDP	417,32	417,32	---	
Bürgerpartei	813,80	813,80	---	
FW-UWG	417,32	417,32	---	
Insgesamt	3.327,12	3.327,12	---	
<b>6. Sonstiges</b>	---	---	---	

Wirtschaftsplan  
des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz  
(Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NRW)

für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird der Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Erträge in Höhe von      | 11.332.186 € |
| b) die Aufwendungen in Höhe von | 9.969.671 €  |

2. Vermögensplan

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Einzahlungen in Höhe von | 15.021.000 € |
| b) die Auszahlungen in Höhe von | 18.827.000 € |

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 12.027.000 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.675.000 € festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

Erkelenz, den 14.12.2022

gez. Stephan Muckel

Bürgermeister

# **Erfolgsplan 2023**

**gemäß § 15 EigVO für den**

**Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**



	Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2022		Jahresabschluss 2021		
	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		10.052.000		10.138.948		10.293.177,40	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		543.186		512.916		408.129,77	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>681.000</u>	11.276.186	<u>531.000</u>	11.182.864	<u>82.829,15</u>	10.784.136,32
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	835.000		640.000		622.134,32		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.488.500</u>	3.323.500	<u>2.263.500</u>	2.903.500	<u>1.826.149,32</u>	2.448.283,64	
6. Personalaufwand							
a) Löhne, Bezüge und Gehälter	1.139.994		1.054.456		924.723,15		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	348.461		327.789		300.333,36		
c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>234.543</u>	1.722.998	<u>230.861</u>	1.613.106	<u>201.524,81</u>	1.426.581,32	
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.806.004		3.653.613		3.756.060,44		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.806.004	<u>0</u>	3.653.613	<u>0,00</u>	3.756.060,44	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>603.169</u>	9.455.671	<u>401.974</u>	8.572.193	<u>422.397,19</u>	8.053.322,59
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>56.000</u>	56.000	<u>71.000</u>	71.000	<u>56.285,22</u>	56.285,22

	<u>Erfolgsplan 2023</u>		<u>Erfolgsplan 2022</u>		<u>Jahresabschluss 2021</u>	
	€	€	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>513.000</u>	<u>513.000</u>	<u>496.700</u>	<u>496.700</u>	<u>521.579,73</u>	521.579,73
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 1.363.515		+ 2.184.971		+ 2.265.519,22
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>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>326,20</u>	<u>326,20</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 1.362.515		+ 2.184.471		+ 2.265.193,02
<u>Ergebnis</u>						
Aufwendungen		9.969.671		9.069.393		8.575.228,52
Erträge		11.332.186		11.253.864		10.840.421,54

Erläuterungen	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2023 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2022 €	Jahresabschluss 2021 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
1.1 Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.274.000	5.202.000	5.141.709,72
1.2 Schmutzwassergebühren	110201 432207	3.888.000	4.165.000	4.230.031,47
1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	10.000	5.000	12.002,39
1.4 Gebühren Überprüfung Außenzapfstellen	110201 432407	7.000	10.000	9.264,00
1.5 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	873.000	756.948	900.169,82
Summe 1 :		10.052.000	10.138.948	10.293.177,40
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 471107	543.186	512.916	408.129,77
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4.1 Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	3.604,00
4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	680.000	530.000	0,00
4.3 Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	79.225,15
4.4 Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-----	0	0	0,00
4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	110201 414307	0	0	0,00
Summe 4 :		681.000	531.000	82.829,15

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2023 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2022 €	Jahresabschluss 2021 €
5.	<u>Materialaufwand</u>			
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>			
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907 135.000	125.000	136.259,46
5.2	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707 430.000	320.000	298.362,67
5.3	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807 270.000	195.000	187.512,19
	<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
5.4	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207 250.000	200.000	78.710,56
5.5	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307 190.000	180.000	130.678,62
5.6	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407 250.000	180.000	119.507,98
5.7	Kanalreinigung	110201 524507 100.000	85.000	58.985,19
5.8	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907 60.000	60.000	49.632,08
5.9	Schlammabeseitigung	110201 524407 525.000	500.000	430.902,63
5.10	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307 2.500	2.500	0,00
5.11	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607 11.000	11.000	8.160,54
5.12	Zuweisungen an Abwasserverbände und ähnliches	110201 531307 1.100.000	1.045.000	949.571,72
	Summe 5:	3.323.500	2.903.500	2.448.283,64

Produksachkonten	Erfolgsplan 2023 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2022 €	Jahresabschluss 2021 €
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte	110201 501107 79.463	92.400	81.715,73
- tariflich Beschäftigte	110201 501207 1.060.531	962.056	843.007,42
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107 44.570	50.216	49.151,54
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207 78.875	72.995	63.908,75
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207 217.141	197.277	180.210,57
- Beihilfen Beamte	110201 501107 1.650	1.763	2.325,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207 6.225	5.538	4.737,50
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907 234.543	230.861	201.524,81
Summe 6:	1.722.998	1.613.106	1.426.581,32

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2023 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2022 €	Jahresabschluss 2021 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände         des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	862.084	826.155	827.634,72
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	14.512	6.462	10.363,73
- auf Fahrzeuge	13.026	13.055	13.026,00
- auf Hausanschlüsse	212.597	204.572	213.371,17
- auf sonstige Kanalanlagen	2.700.131	2.600.996	2.687.356,32
- EDV-Software	1.278	1.929	1.929,00
- Konzessionen, Lizenzen	2.378	444	2.379,50
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf-         vermögens, soweit diese die im Unternehmen         üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0	0	0,00
Summe 7:	3.806.004	3.653.613	3.756.060,44

Produksachkonten	Erfolgsplan 2023 €	Vergleich		
		Erfolgsplan 2022 €	Jahresabschluss 2021 €	
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.1 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	0	15.000	14.787,99 (ab 2023 unter Sachkonto 541107)
8.2 Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	100.000	143.792,11
8.3 Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	15.000	10.000	24.660,34
8.4 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	14.000	12.000	4.960,32
8.5 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110201 541107	15.000	0	0,00 (vorher Sachkonto 526107)
8.6 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207	159.169	147.474	146.368,87
8.7 Geschäftsaufwendungen	110201 543107	30.000	27.500	30.658,27
8.8 Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.500	1.500	0,00
8.9 Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	200.000	75.000	47.177,86
8.10 Dienstreisen	110201 526307	5.000	3.000	2.350,57
8.11 Mieten	110201 542207	5.000	5.000	320,01
8.12 Mitgliedsbeiträge	110201 543407	8.500	5.500	7.320,85
8.13 Aufwendungen aus Forderungsverlusten	-----	0	0	0,00
Summe 8 :		603.169	401.974	422.397,19

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2023 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2022 €	Jahresabschluss 2021 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
11.1 Zinserstattung vom Niersverband 110201 461307	0	0	0,00
11.2 Stundungszinsen 110201 461507	1.000	1.000	0,00
11.3 Säumniszuschläge u. ä. 110201 456207	15.000	15.000	15.943,33
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge 110201 459107	40.000	55.000	34.260,30
11.5 Sonstige Zinserträge 110201 461607	2.000	0	6.081,59
Summe 11:	56.000	71.000	56.285,22
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 Finanzierungsverträgen)			
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech. 110201 551607	150.000	177.200	53.921,15
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 110201 551707	1.000	51.500	54.837,26
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen 110201 551717	40.000	15.000	12.360,10
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich 110201 551807	322.000	253.000	400.461,22
13.2 Sonstige Zinsen 110201 551807	0	0	0,00
Summe 13:	513.000	496.700	521.579,73



Produksachkonten	Erfolgsplan 2023 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2022 €	Jahresabschluss 2021 €
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: 11.332.186 € abzüglich Aufwendungen von: 9.968.671 € somit 1.363.515 €	+ 1.363.515	+ 2.184.971	+ 2.265.519,22
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	1.000	500	326,20

	Erfolgsplan 2023 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2022 €	Jahresabschluss 2021 €
<b><u>Zusammenstellung</u></b>			
<u>Aufwendungen</u>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	3.323.500	2.903.500	2.448.283,64
- Personalaufwand	1.722.998	1.613.106	1.426.581,32
- Abschreibungen	3.806.004	3.653.613	3.756.060,44
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	603.169	401.974	422.397,19
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	513.000	496.700	521.579,73
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	1.000	500	326,20
Summe Aufwendungen:	9.969.671	9.069.393	8.575.228,52
<u>Erträge</u>			
- Umsatzerlöse	10.052.000	10.138.948	10.293.177,40
- Andere aktivierte Eigenleistungen	543.186	512.916	408.129,77
- Sonst. betriebliche Erträge	681.000	531.000	82.829,15
- Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge	56.000	71.000	56.285,22
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	11.332.186	11.253.864	10.840.421,54
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
Jahresgewinn	1.362.515	2.184.471	2.265.193,02

## **Stellenübersicht**

Nach § 15 (1) der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebs Erkelenz beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Erkelenz. Den hierfür anfallenden Personalaufwand erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz.

**Vermögensplan 2023**

**gemäß § 16 EigVO für den**

**Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2023			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
<b><u>a) Grundstücke ohne Bauten</u></b>									
1 Sonstiger Grunderwerb	A11020900	15.000	150.000	15.000	-	-	-	-	15.000
<b><u>b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens u. ä.</u></b>									
1 Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	20.000
2 Kooperation Klärschlamm Poolgesellschaft (KKP)	A11020909	28.000	50.000	1.098.000	-	-	-	-	28.000
3 Neuanschaffung von Fahrzeugen < 10.000 €	A11020910	0	40.000	0	-	-	-	-	0
4 Umrüstung Fahrwerk für den Transport einer Mobilpumpe	A11020911	15.000	0	15.000	-	-	-	-	15.000
5 Einführung 3D-Kanalbefahrungssoftware	A11020913	15.000	0	0	-	-	-	-	15.000
<b><u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u></b>									
1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	1.790.000	1.230.000	4.088.000	650.000	200.000	-	-	1.590.000
2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	220.000	70.000	379.000	-	-	-	-	220.000
<b><u>d) Kanalisationsanlagen</u></b>									
<b>01 <u>Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath</u></b>									
1 Kanalisation in Bellinghoven (ehem. Obdachlosenunterkunft)	A11020006	0	40.000	78.000	-	-	-	-	0
2 Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße	A11020025	5.000	5.000	95.000	-	-	-	-	5.000
3 Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	2.900.000	570.000	2.993.000	-	-	-	-	2.900.000
4 Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	325.000	250.000	365.000	-	-	-	-	325.000
5 Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	360.000	300.000	360.000	-	-	-	-	360.000
6 Kanalbau Anton-Raky-Allee- Planung- (Theodor-Körner-Str. bis Mühlenstr.)	A11020033	10.000	10.000	14.000	-	-	-	-	10.000
7 Kanalbau Mühlenstraße - Planung -(Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	10.000	10.000	310.000	-	-	-	-	10.000
8 Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	0	35.000	81.000	-	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2023			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	
9	Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	0	10.000	161.000	-	-	-	-	0
10	Kanalsanierung Anton-Heinen-Str. (zw. Krefelder Str. u. Brückstr.)	A11020053	0	480.000	480.000	-	-	-	-	0
11	Kanalsanierung Erkelenz, Franziskanerplatz	A11020055	150.000	180.000	755.000	-	-	-	-	150.000
12	Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	A11020056	315.000	215.000	498.000	150.000	-	-	-	315.000
13	Kanalisation Entflechtung Franziskanerplatz	A11020057	240.000	300.000	969.000	-	-	-	-	240.000
14	Erschließung Am Stadtpark	A11020058	110.000	15.000	110.000	-	-	-	-	110.000
15	Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil	A11020068	22.000	0	297.000	275.000	-	-	-	22.000
16	Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	165.000	150.000	167.000	-	-	-	-	165.000
17	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	25.000	0	25.000	-	-	-	-	25.000
18	Kanalisation Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	100.000	300.000	300.000	-	-	-	-	100.000
19	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	440.000	450.000	4.338.000	-	-	-	-	440.000
20	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Unterführung)	A11020089	150.000	10.000	150.000	-	-	-	-	150.000
21	Tenholter Straße, Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr	A11020099	420.000	20.000	420.000	-	-	-	-	420.000
22	Kanalbau Franz-Halcour-Straße	A11020111	270.000	225.000	272.000	-	-	-	-	270.000
23	Neubau Pumpwerk Oerather Mühlenfeld	A11020112	0	10.000	131.000	-	-	-	-	0
24	Erkelenz, Westpromenade/Grünring	A11020113	250.000	0	0	-	-	185.000	-	65.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2023				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
<b>02 <u>Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossenn</u></b>										
1	Entwässerung Gerderath, Am Floßbach	A11020107	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000
<b>03 <u>Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u></b>										
1	Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	267.000	275.000	1.905.000	-	-	-	-	267.000
2	Anpassung Druckwasserschiene Schwanenberg	A11020203	0	45.000	45.000	-	-	-	-	0
<b>04 <u>Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u></b>										
1	Kanalbau Matzerath, Kauler Weg	A11020304	0	100.000	100.000	-	-	-	-	0
2	Hydraulische Kanalsanierung Houverath, In Houverath 1 bis 1e	A11020305	415.000	15.000	415.000	-	-	-	-	415.000
<b>05 <u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u></b>										
1	Kanalbau Tenholt, Weg am Friedhof	A11020402	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	5.000
2	Kanalbau Granterath, Brunnenstr. -südlicher Teil (zw. Brunnenstr. 10 u. Oststr.)	A11020408	360.000	300.000	445.000	-	-	-	-	360.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2023			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
<b>06 Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar</b>									
1 Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	288.000	240.000	288.000	-	-	-	-	288.000
2 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	800.000	20.000	1.000.000	200.000	-	-	-	800.000
3 Kanalbau Katzem, Drosselverrohrung Hochwasserrückhaltebecken	A11020511	28.000	25.000	28.000	-	-	-	-	28.000
4 Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	0	15.000	15.000	-	-	-	-	0
5 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	25.000
6 Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	0	15.000	33.000	-	-	-	-	0
7 Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	0	75.000	135.000	-	-	-	-	0
8 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	0	110.000	219.000	-	-	-	-	0
9 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	0	70.000	126.000	-	-	-	-	0
10 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	0	15.000	31.000	-	-	-	-	0
11 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet An der Hofkirche)	A11020527	27.000	27.000	55.000	-	-	-	-	27.000
12 Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	346.000	40.000	354.000	-	-	-	-	346.000
13 Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	660.000	250.000	660.000	-	-	-	-	660.000



Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2023				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
<b>07 Stadtbezirk Kückhoven</b>										
1	Kanalisation Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	90.000	100.000	106.000	-	-	-	-	90.000
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße	A11020604	0	50.000	185.000	-	-	-	-	0
3	Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	5.000	40.000	104.000	-	-	-	-	5.000
4	Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße nördlicher Teil	A11020615	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000
5	Kanalbau Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	A11020620	650.000	500.000	660.000	-	-	-	-	650.000
6	Kanalbau Kückhoven, Stülpnd (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	0	420.000	538.000	-	-	-	-	0
7	Kanalsanierung Kückhoven, Im Bonental	A11020622	0	130.000	131.000	-	-	-	-	0
8	Kanalsanierung Kückhoven, Hasenweg	A11020623	0	0	2.000	-	-	-	-	0
9	Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Straße	A11020624	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	25.000
10	Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven	A11020625	24.000	24.000	25.000	-	-	-	-	24.000
<b>08 <u>Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath</u></b>										
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	25.000
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg bis Annastraße	A11020709	33.000	5.000	33.000	-	-	-	-	33.000
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße bis Ortsausgang)	A11020711	33.000	5.000	33.000	-	-	-	-	33.000
4	Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West bis Ende Ost)	A11020712	33.000	5.000	33.000	-	-	-	-	33.000
5	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	0	40.000	40.000	-	-	-	-	0
6	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	50.000	150.000	209.000	-	-	-	-	50.000
7	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	0	10.000	73.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2023				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
<b>09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath</b>										
1	Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	5.000	15.000	644.000	-	-	-	-	5.000
2	Kanalbau In der Weidwäsch, Holzweiler	A11020811	268.000	140.000	268.000	-	-	-	-	268.000
3	Kanalbau Holzweiler, Erschließung Weststraße	A11020812	0	40.000	50.000	-	-	-	-	0
4	Kanalsanierung Holzweiler, Schützenweg	A11020813	72.000	5.000	72.000	-	-	-	-	72.000
5	Kanalbau Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Straße	A11020814	127.000	15.000	142.000	-	-	-	-	127.000
6	Holzweiler, Alte Schule Vorplatz	A11020815	35.000	0	0	-	-	-	-	35.000
7	Holzweiler, Entlastungssammler Im Grünfeld	A11020816	0	0	0	-	-	-	-	0
<b><u>Alle Stadtteile</u></b>										
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	10.000	750.000	1.002.000	-	-	-	-	10.000
4	Hausanschlüsse	A11020908	400.000	330.000	400.000	400.000	-	400.000	-	0
5	Netzoptimierung	A11020912	30.000	30.000	162.000	-	-	-	-	30.000
<b><u>e) Sonstiges</u></b>										
1	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	2.209.000	1.939.000	-	-	-	-	2.209.000	0
			<b>15.875.000</b>	<b>11.765.000</b>		<b>1.675.000</b>	<b>200.000</b>	<b>585.000</b>	<b>2.209.000</b>	<b>12.881.000</b>
	Tilgung von Darlehen	----	<b>2.952.000</b>	<b>3.346.000</b>				abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan	3.806.000	
	Gesamtauszahlungsbedarf		<b>18.827.000</b>	15.111.000				davon für die Tilgung von Krediten	- 2.952.000	854.000
								Kreditbedarf:		<b>12.027.000</b>

**Übersicht**  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in 2023	<u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>		
			2024	2025	2026
1	A11020056 - Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	<b>150</b>	150	0	0
2	A11020068 - Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil	<b>275</b>	275	0	0
3	A11020407 - Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	<b>200</b>	200	0	0
4	A11020902 - Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	<b>650</b>	650	0	0
5	A11020908 - Hausanschlüsse	<b>400</b>	400	0	0
		<b>1.675</b>	1.675	0	0

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung  
(einschl. eines Investitionsprogramms)  
für die Jahre 2022 - 2026  
gemäß § 18 EigVO für den  
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

**Teil A - Ergebnisplan**

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2026 €	
<u>Erläuterungen</u>							
1.	<u>Umsatzerlöse</u>						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.202.000	5.274.000	5.535.840	5.641.200	5.697.610
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.165.000	3.888.000	3.926.880	4.116.150	4.307.310
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
1.4	Gebühren Überprüfung Außenzapfstellen	110201 432407	10.000	7.000	7.070	7.140	7.210
1.5	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	756.948	873.000	804.670	769.553	751.176
	Summe 1 :		10.138.948	10.052.000	10.284.560	10.544.243	10.773.606
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 471107	512.916	543.186	548.618	554.100	559.640
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	530.000	680.000	350.000	150.000	0
4.3	Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4.4	Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0	0	0
	Summe 4 :		531.000	681.000	351.010	151.020	1.030

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2026 €	
5.	<u>Materialaufwand</u>						
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	125.000	135.000	136.350	137.710	139.090
5.2	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	320.000	430.000	343.400	346.830	350.300
5.3	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	195.000	270.000	272.700	275.430	278.180
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
5.4	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	200.000	250.000	200.000	150.000	151.500
5.5	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	180.000	190.000	191.900	193.820	195.760
5.6	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	180.000	250.000	252.500	255.030	257.580
5.7	Kanalreinigung	110201 524507	85.000	100.000	101.000	102.010	103.030
5.8	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	60.000	60.000	60.600	61.210	61.820
5.9	Schlammbeseitigung	110201 524407	500.000	525.000	530.250	535.550	540.910
5.10	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	2.500	2.500	2.525	2.550	2.580
5.11	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
5.12	Zuweisungen an Abwasserverbände u. ähnliches	110201 531307	1.045.000	1.100.000	1.111.000	1.122.110	1.133.330
	Summe 5:		2.903.500	3.323.500	3.213.335	3.193.470	3.225.410
6.	<u>Personalaufwand</u>						
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>						
	<u>Erstattung an Stadt</u>						
	- Beamte	110201 501107	92.400	79.463	80.258	81.061	81.872
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	962.056	1.060.531	1.071.136	1.081.847	1.092.665

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2026 €	
<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	50.216	44.570	45.017	45.467	45.921
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	72.995	78.875	79.665	80.462	81.266
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	197.277	217.141	219.313	221.506	223.721
- Beihilfen Beamte	110201 501107	1.763	1.650	1.667	1.684	1.701
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	5.538	6.225	6.287	6.350	6.414
<u>c) Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	230.861	234.543	236.888	239.257	241.650
Summe 6:		1.613.106	1.722.998	1.740.231	1.757.634	1.775.210
7. <u>Abschreibungen</u>						
<u>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>						
	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		826.155	862.084	863.041	844.861	855.828
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		6.462	14.512	13.676	10.304	7.826
- auf Fahrzeuge		13.055	13.026	13.026	13.026	12.647
- auf Hausanschlüsse		204.572	212.597	210.841	207.713	204.294
- auf sonstige Kanalanlagen		2.600.996	2.700.131	2.651.106	2.656.628	2.662.169
- EDV-Software		1.929	1.278	1.000	1.000	1.000
- Konzessionen, Lizenzen		444	2.378	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:		3.653.613	3.806.004	3.752.690	3.733.531	3.743.763

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2026 €
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
8.1	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	15.000	0	0	0
						0 (ab 2023 unter Sachkonto 541107)
8.2	Abwasserabgabe	110201 544507	100.000	150.000	151.500	153.015
8.3	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	10.000	15.000	6.000	7.000
8.4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	12.000	14.000	14.140	14.280
8.5	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110201 541107	0	15.000	15.150	15.300
						15.450 (vorher Sachkonto 526107)
8.6	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	147.474	159.169	160.760	162.370
8.7	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	27.500	30.000	30.300	30.600
8.8	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.500	1.500	1.515	1.530
8.9	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	75.000	200.000	202.000	204.020
8.10	Dienstreisen	110201 526307	3.000	5.000	5.050	5.100
8.11	Mieten	110201 542207	5.000	5.000	5.050	5.100
8.12	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.500	8.500	8.585	8.670
	Summe 8 :		401.974	603.169	600.050	606.985
						612.980
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
11.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
11.1	Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	0	0	0	0
11.2	Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.010	1.020
11.3	Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207	15.000	15.000	15.150	15.300
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	55.000	40.000	40.400	40.800
	Summe 11:		71.000	56.000	56.560	57.120
						57.690



Produktsachkonten	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2026 €	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)						
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	177.200	150.000	121.000	96.868	69.845
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	51.500	1.000	500	100	0
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	15.000	40.000	40.400	40.800	41.210
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	253.000	322.000	301.355	281.567	260.797
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0	0
Summe 13:		496.700	513.000	463.255	419.335	371.852
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 1.363.515 €		2.184.971	1.363.515	1.471.187	1.595.528	1.662.751
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0
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	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresgewinn		2.184.471	1.362.515	1.470.187	1.594.528	1.661.751

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finan- zierungs- art	
			über den Ansatz 2022 bereitgestellt / eingespart (+/-)	2023 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt (IST)	2022	2023	2024	2025	2026	Vor- jahre	2022	2023	2024	2025	2026		
																		T€
<b>I. Sachanlagen</b>																		
<b>a) Grundstücke ohne Bauten</b>																		
Sonstiger Grunderwerb	A11020900				-	150	15	15	15	15	-	150	15	15	15	15	10	
<b>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>																		
Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901				-	20	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	10	
Kooperation Klärschlamm Poolgesellschaft (KKP)	A11020909	1.098			2	50	28	59	291	668	2	50	28	59	291	668	10	
Neuanschaffung von Fahrzeugen < 10.000 €	A11020910	48	8		-	40	0	-	-	-	-	40	0	-	-	-	10	
Umrüstung Fahrwerk für den Transport einer Mobilpumpe	A11020911	15			-	0	15	-	-	-	-	0	15	-	-	-	10	
Einführung 3D-Kanalbefahrungssoftware	A11020913	15			-	0	15	-	-	-	-	0	15	-	-	-	10	
<b>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</b>																		
Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	4.088	-182	-850	-	1.230	1.790	650	650	800	-	360 870	200 1.590	-	650	650	800	2 10
Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	379	-1		-	70	220	30	30	30	-	70	220	30	30	30	10	
<b>d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -</b>																		
<b>Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath</b>																		
Kanalisation in Bellinghoven (ehem. Obdachlosenunterkunft)	A11020006	78	38		-	40	0	-	-	-	-	36 4	0 0	-	-	-	5 10	
Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße	A11020025	95		-5	90	5	5	-	-	-	90	5	5	-	-	-	10	
Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	2.993		-500	23	570	2.900	-	-	-	23	570	2.900	-	-	-	10	
Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	365	30	-240	-	250	325	-	-	-	-	250	325	-	-	-	10	
Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	360		-300	-	300	360	-	-	-	-	300	360	-	-	-	10	
Kanalbau Anton-Raky-Allee- Planung - (Theodor-Körner-Str. bis Mühlenstr.)	A11020033	14		-10	4	10	10	-	-	-	4	10	10	-	-	-	10	
Kanalbau Mühlenstraße -Planung - (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	310		-10	-	10	10	-	200	100	-	10	10	-	200	100	10	
Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	81	5	-	41	35	0	-	-	-	41	35	0	-	-	-	10	

Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finan- zierungs- art
			über den Ansatz 2022 bereitgestellt / eingespart (+/-)	2023 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt (IST)	2022	2023	2024	2025	2026	Vor- jahre	2022	2023	2024	2025	2026		
																	T€	
Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	161			- 151	10	0	-	-	-	-	151	10	0	-	-	-	10
Kanalsanierung Anton-Heinen-Str. (zw. Krefelder Str. u. Brückstr.)	A11020053	480			-	480	0	-	-	-	-	480	0	-	-	-	10	
Kanalsanierung Erkelenz, Franziskanerplatz	A11020055	755	375		38	192	150	-	-	-	38	192	150	-	-	-	10	
Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	A11020056	498	-45	-170	33	215	315	150	-	-	33	215	315	150	-	-	10	
Kanalisation Entflechtung Franziskanerplatz	A11020057	969	421		8	300	240	-	-	-	8	300	240	-	-	-	10	
Erschließung Am Stadtpark	A11020058	110		-15	-	15	110	-	-	-	-	15	110	-	-	-	10	
Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil	A11020068	297			-	0	22	275	-	-	-	0	22	275	-	-	10	
Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	167		-150	2	150	165	-	-	-	-	150	165	-	-	-	10	
Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	25			-	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	10	
Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	300		-100	-	300	100	-	-	-	-	300	100	-	-	-	10	
Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	4.338		-400	3.848	450	440	-	-	-	3.848	450	440	-	-	-	10	
Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Unterführung)	A11020089	150		-10	-	10	150	-	-	-	-	10	150	-	-	-	10	
Tenholter Straße Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr	A11020099	420		-20	-	20	420	-	-	-	-	20	420	-	-	-	10	
Kanalbau Erkelenz, Franz-Halcour-Straße	A11020111	272		-223	-	225	270	-	-	-	-	225	270	-	-	-	10	
Neubau Pumpwerk Oerather Mühlenfeld	A11020112	131	1		120	10	0	-	-	-	120	10	0	-	-	-	10	
Erkelenz, Westpromenade/Grünring	A11020113	250			-	-	250	-	-	-	-	-	65 185	-	-	-	10 5	

Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finan- zierungs- art
			über den Ansatz 2022 bereitgestellt / eingespart (+/-) T€	2023 und später neu veran- schlagt T€	bisher bereit- gestellt (IST) T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Vor- jahre T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
<b>Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</b>																	
Entwässerung Gerderath, Am Floßbach	A11020107	30		-30	-	30	30	-	-	-	-	30	30	-	-	-	10
<b>Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</b>																	
Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	1.905		-267	1.630	275	267	-	-	-	608 1.022	-	0 267	-	-	-	2 10
Anpassung Druckwasserschiene Schwanenberg	A11020203	45			-	45	0	-	-	-	-	45	0	-	-	-	10
<b>Stadtbezirk Golkraath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</b>																	
Kanalbau Matzerath, Kauler Weg	A11020304	100			-	100	0	-	-	-	-	90 10	0 0	-	-	-	5 10
Hydr. Kanalsanierung Houverath, In Houverath 1 bis 1e	A11020305	415		-15	-	15	415	-	-	-	-	15	415	-	-	-	10
<b>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</b>																	
Kanalbau Tenholt, Weg am Friedhof	A11020402	5		-5	-	5	5	-	-	-	-	5	5	-	-	-	10
Kanalbau Granterath, Brunnenstr.- südlicher Teil (zw. Brunnenstraße 10 und Oststraße)	A11020408	445		-220	5	300	360	-	-	-	5	300	360	-	-	-	10
<b>Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar</b>																	
Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	288		-240	-	240	288	-	-	-	-	240	288	-	-	-	10
Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	1.000		-20	-	20	800	200	-	-	-	20	800	200	-	-	10
Kanalbau Katzem Drosselverrohrung Hochwasserrückhaltebecken	A11020511	28		-25	-	25	28	-	-	-	-	25	28	-	-	-	10
Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	15			-	15	0	-	-	-	-	15	0	-	-	-	10
Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	25		-25	-	25	25	-	-	-	-	25	25	-	-	-	10
Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	33			18	15	0	-	-	-	18	15	0	-	-	-	10
Kanalsanierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	135	-8		68	75	0	-	-	-	68	75	0	-	-	-	10
Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	219			109	110	0	-	-	-	109	110	0	-	-	-	10

Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finan- zierungs- art
			über den Ansatz 2022 bereitgestellt / eingespart (+/-)	2023 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt (IST)	2022	2023	2024	2025	2026	Vor- jahre	2022	2023	2024	2025	2026	
Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	126			56	70	0	-	-	-	56	70	0	-	-	-	10
Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	31			16	15	0	-	-	-	16	15	0	-	-	-	10
Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	55			1	27	27	-	-	-	1	27	27	-	-	-	10
Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	354		-34	2	40	346	-	-	-	2	40	346	-	-	-	10
Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	660		-250	-	250	660	-	-	-	-	250	660	-	-	-	10
<b>Stadtbezirk Kückhoven</b>																	
Kanalisation Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	106		-86	2	100	90	-	-	-	2	100	90	-	-	-	10
Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße	A11020604	185			135	50	0	-	-	-	135	50	0	-	-	-	10
Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	104	15	-5	49	40	5	-	-	-	49	40	5	-	-	-	10
Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße nördlicher Teil	A11020615	50		-50	-	50	50	-	-	-	-	50	50	-	-	-	10
Kanalbau Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	A11020620	660	-38	-452	-	500	650	-	-	-	-	500	650	-	-	-	10
Kanalbau Kückhoven, Stülpnd (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	538			118	420	0	-	-	-	118	420	0	-	-	-	10
Kanalsanierung Kückhoven, Im Bonental	A11020622	131			1	130	0	-	-	-	1	130	0	-	-	-	10
Kanalsanierung Kückhoven, Hasenweg	A11020623	2			2	0	0	-	-	-	2	0	0	-	-	-	10
Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Straße	A11020624	25		-25	-	25	25	-	-	-	-	25	25	-	-	-	10
Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven	A11020625	25		-24	1	24	24	-	-	-	1	24	24	-	-	-	10

Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungs- art	
			über den Ansatz 2022 bereitgestellt / eingesparrt (+/-)	2023 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt (IST)	2022	2023	2024	2025	2026	Vor- jahre	2022	2023	2024	2025		2026
<b>Stadtbezirk Kevenberg, Kevenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheed, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath</b>																	
Sammlier zum RÜB Kaulhausen	A11020705	25		-25	-	25	25	-	-	-	-	25	25	-	-	-	10
Kanalansanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	33		-5	-	5	33	-	-	-	-	5	33	-	-	-	10
Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	33		-5	-	5	33	-	-	-	-	5	33	-	-	-	10
Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	33		-5	-	5	33	-	-	-	-	5	33	-	-	-	10
Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	40			-	40	0	-	-	-	-	40	0	-	-	-	10
Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	209		-50	59	150	50	-	-	-	59	150	50	-	-	-	10
Kanalansanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	73	8		55	10	0	-	-	-	55	10	0	-	-	-	10
<b>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath</b>																	
Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	644		-5	629	15	5	-	-	-	629	15	5	-	-	-	10
Kanalbau Holzweiler, In der Weidwäsch	A11020811	268		-140	-	140	268	-	-	-	-	140	268	-	-	-	10
Kanalbau Holzweiler, Erschließung Weststraße	A11020812	50	10		-	40	0	-	-	-	-	40	0	-	-	-	5
Kanalansanierung Holzweiler, Schützenweg	A11020813	72		-5	-	5	72	-	-	-	-	5	72	-	-	-	10
Kanalbau Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Straße	A11020814	142			-	15	127	-	-	-	-	15	127	-	-	-	10
Holzweiler, Alte Schule Vorplatz	A11020815	35			-	0	35	-	-	-	-	0	35	-	-	-	10
Holzweiler, Entlastungssammlier Im Grünfeld	A110200816	1.100			-	0	0	-	800	300	-	0	0	-	800	300	10
<b>Alle Stadtteile</b>																	
Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30			-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	10
Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50			-	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	10
Generalentwässerungsplan	A11020907	1.002			242	750	10	-	-	-	242	750	10	-	-	-	10
Hausanschlüsse	A11020908	400			-	330	400	400	440	440	-	330	400	400	440	440	5
Netzoptimierung	A11020912	162			12	30	30	30	30	30	12	30	30	30	30	30	10
<b>Sonstiges</b>																	
Tilgung von Darlehen	-					3.346	2.952	2.718	2.316	2.278		3.346	2.952	2.718	2.316	2.278	10
Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-					1.939	2.209	0	0	0		1.939	2.209	0	0	0	7
<b>Gesamtsummen:</b>						15.123	18.827	4.627	4.872	4.761		15.123	18.827	4.627	4.872	4.761	
<b>Aufgliederung der Finanzierung</b>																	
Landesmittel												400	200	0	0	0	2
Beiträge u. ä.												496	585	400	440	440	5
Tilgungserstattungen												1.939	2.209	0	0	0	7
Eigenmittel/Kredite												12.288	15.833	4.227	4.432	4.321	10
- davon Abschreibungsmittel												3.654	3.806	3.753	3.734	3.744	
- davon Mittel aus dem lfd. Betrieb												0	0	0	0	0	
- davon Kredite												8.634	12.027	474	698	577	

**Bericht**  
**über die Prüfung des**  
**Jahresabschlusses zum 31.12.2021**  
**und des Lageberichtes**  
**gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz**  
**des**  
**Städtischen Abwasserbetriebes**  
**Erkelenz**

## Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2021

### AKTIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.334,35	15.466,35
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	769.950,58		769.950,58
2. Abwasserreinigungsanlagen	11.828.254,50		11.929.724,50
3. Kanalanlagen	71.056.432,00		68.318.015,00
4. Hausanschlüsse	5.802.492,00		5.419.016,50
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.026,00		134.605,50
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.215.880,10		1.108.776,63
		90.843.035,18	87.680.088,71
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen		2.000,00	0,00
		<u>90.864.369,53</u>	<u>87.695.555,06</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		47.724,90	53.328,14
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 34.927,02 (i.V. EUR 34.927,02)		202.134,21	292.722,23
		<u>202.134,21</u>	<u>292.722,23</u>
		<b>249.859,11</b>	<b>346.050,37</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		<b>3.906,38</b>	<b>3.756,35</b>
		<u><b>91.118.135,02</b></u>	<u><b>88.045.361,78</b></u>

### PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		5.200.000,00	5.200.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		460.173,50	460.173,50
<b>III. Rücklagen</b>			
1. Allgemeine Rücklage	5.018.565,84		5.018.565,84
2. Zweckgebundene Rücklagen	26.980.560,60		26.980.560,60
		31.999.126,44	31.999.126,44
<b>IV. Gewinnvortrag</b>		9.546,91	9.546,91
<b>V. Jahresgewinn</b>		2.265.193,02	2.312.094,99
		<u><b>39.934.039,87</b></u>	<u><b>39.980.941,84</b></u>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		<b>27.305.475,50</b>	<b>22.506.930,11</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Sonstige Rückstellungen		<b>173.636,26</b>	<b>252.189,69</b>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.624.142,31		20.454.828,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.855.607,96 (i.V. EUR 3.157.807,45)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.419,28		92.075,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 113.419,28 (i.V. EUR 92.075,29)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	2.823.747,31		2.454.057,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.823.747,31 (i.V. EUR 2.454.057,73)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.143.674,49		2.304.338,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 630.006,67 (i.V. EUR 540.000)			
		<u><b>23.704.983,39</b></u>	<u><b>25.305.300,14</b></u>
		<u><b>91.118.135,02</b></u>	<u><b>88.045.361,78</b></u>



## Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		10.293.177,40	10.058.644,68
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		408.129,77	354.800,25
4. Sonstige betriebliche Erträge		133.032,78	115.307,32
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-622.134,32		-524.550,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.824.635,82		-1.799.778,92
		<u>-2.446.770,14</u>	<u>-2.324.329,06</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.126.247,96		-1.136.643,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-300.333,36		-295.956,38
- davon für Altersversorgung: EUR 113.060,29 (i.V. EUR 102.472,19)			
		<u>-1.426.581,32</u>	<u>-1.432.599,50</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.756.060,44	-3.514.880,60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-423.910,69	-338.441,23
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.081,59	2.752,01
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-521.579,73</u>	<u>-608.598,68</u>
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>		2.265.519,22	2.312.655,19
19. Sonstige Steuern		-326,20	-560,20
<b>20. Jahresgewinn</b>		<u><u>2.265.193,02</u></u>	<u><u>2.312.094,99</u></u>

## L A G E B E R I C H T

### **Vorbemerkung**

Gemäß § 25 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348) ist vom Städtischen Abwasserbetrieb im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2021 ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 289 des Handelsgesetzbuches aufzustellen. Außerdem ist gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Berichterstattung gemäß § 103 Abs. 3 S. 2 GO NRW i.d.F. vom 14. Juli 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.12.2021 (GV. NRW. S. 1353). Insgesamt sollte der Lagebericht nach Auffassung der Betriebsleitung ein Spiegelbild der Geschäfts- und Finanzverhältnisse des Städtischen Abwasserbetriebes im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2021 und im laufenden Wirtschaftsjahr 2022 bis zum Berichtsstichtag sein.

### **I. Grundlagen des Abwasserbetriebs**

Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge haben die Kommunen unter anderem auch für eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung zu sorgen. Diese verfassungsrechtlich verankerte Pflicht der Kommunen wird in Erkelenz durch den Städtischen Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz wahrgenommen. Der Städtische Abwasserbetrieb wird dabei als nichtwirtschaftliches Unternehmen der Stadt Erkelenz ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. den §§ 103 i.d.F. vom 14. Juli 1994, zuletzt durch Gesetz vom 01.12.2021 (GV. NRW. S. 1353) i.V.m. § 107 GO NRW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Zweck des Eigenbetriebes ist gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung der Stadt Erkelenz für den Städtischen Abwasserbetrieb die Abwasserbeseitigung gemäß § 53 LWG NW. Der Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz“ wurde zum 1. Januar 1990 durch Aussonderung aus dem allgemeinen Haushalt gebildet.

### **II. Wirtschaftsbericht**

#### **1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Das bestimmende Thema sind weiterhin die Diskussionen zum Klima- und Umweltschutz. Diesen kann sich die Abwasserwirtschaft nicht entziehen. Insbesondere zeigen die immer öfter eintretenden extremen Wetterverhältnisse der letzten Jahre auf, ob die örtlichen Abwassernetzbetreiber ihre Hausaufgaben gemacht haben. Aber auch die Art und Weise der Erledigung der Aufgaben rückt immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. So wird die Aufbringung von Klärschlämmen aus den Kläranlagen auf landwirtschaftliche Flächen genauso kontrovers diskutiert wie die Verbrennung dieser Klärschlämme und den damit verbundenen Belastungen. Von den Kosten, die damit einhergehen, ganz zu schweigen. Darauf basierend

stehen aktuelle Überlegungen mit insgesamt 14 anderen kommunalen Partnern an mittelfristig eine gemeinsame Klärschlammverbrennungsanlage zu betreiben, um sich so autark von den wenigen Anbietern auf dem freien Markt zu machen. Vor diesen Hintergründen müssen die vorzunehmenden Investitionen in die Abwasserreinigung und -beseitigung weiterhin neben der Zielorientierung im gleichen Maße auch Klima- und Umweltschutzgesichtspunkte berücksichtigen.

### **Geschäftsverlauf und Lage**

Das Jahresergebnis 2021 weist einen Jahresgewinn von TEUR 2.265 (im Vorjahr TEUR 2.312) aus. Gegenüber dem Vorjahr verminderte sich der Jahresgewinn leicht um rd. 2,0 %. Auf den Punkt II. 2.a) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Im Berichtsjahr 2021 wurden insgesamt TEUR 2.361 einschließlich der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau vor allem in Abwasserreinigungs- und Kanalanlagen sowie in Hausanschlüsse investiert. Auf den Punkt II. 2.c) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Zur Finanzierung dieser Investitionen wurden eigene Mittel (aus erwirtschafteten Abschreibungen) und fremde Mittel (Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand, einmalige Beiträge von Grundstückseigentümern sowie Kredite) eingesetzt. Auf den Punkt II. 2.b) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

#### **a) Ertragslage**

<b>Ergebnisquellen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>%</b>
Gesamtleistung	10.701	10.414	287	2,8
Rohergebnis	8.387	8.205	182	2,2
Betriebsergebnis	2.780	2.918	-138	-4,7
Finanzergebnis	-515	-606	91	-14,4
Jahresgewinn	2.265	2.312	-47	-2,0

Im Geschäftsjahr 2021 konnte ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 2.265 erwirtschaftet werden. Folglich beträgt die Eigenkapitalrentabilität (Jahresgewinn bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse) ca. 3,49 %.

Die Erlöse aus Abwassergebühren sind bei konstanten Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebührensätzen gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und lagen im Berichtsjahr bei TEUR 9.403. Die Umsatzerlöse haben insgesamt einen Anstieg um 2,3 % auf TEUR 10.293 erfahren. Folglich kann die Gesamtleistung unter Berücksichtigung der erhöhten Umsatzerlöse und der leicht gestiegenen aktivierten Eigenleistungen einen Zuwachs um insgesamt 2,8 % verzeichnen.

Das Rohergebnis (TEUR 8.387, i.V. TEUR 8.205) wird beeinflusst durch die Sonstigen betrieblichen Erträge und durch die vergleichsweise bedeutsame Position Materialaufwand.

Dabei sind die sonstigen betrieblichen Erträge im Geschäftsjahr um TEUR 18 auf TEUR 133 gestiegen. Im Wesentlichen resultiert der Anstieg aus Beitragsrückerstattungen durch den Niersverband für die Abwasserbeseitigung (TEUR 79, i.V. TEUR 22) sowie der Position der Sonstigen Erträge (TEUR 27, i.V. TEUR 15), bei denen es sich um Anliegerzahlungen für Reparaturen an Haus- und Grundstücksanschlüssen handelt.

Der Materialaufwand (TEUR 2.447) hat gegenüber dem Vorjahr eine leichte Erhöhung um 5,3 % erfahren, im Wesentlichen bedingt durch angestiegene Energiekosten im Bereich der KA/ARA (TEUR 43) sowie leicht gestiegene Zuweisungen an Abwasserverbände (TEUR 71).

Das Betriebsergebnis hat sich von TEUR 2.918 im Vorjahr auf TEUR 2.780 (= 4,7 %) vermindert. Im Hinblick auf die Kostenkomponenten lässt sich Folgendes sagen:

Die Entwicklung der Abschreibungen im Vergleich mit den Vorjahren stellt sich folgendermaßen dar:

	<u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>2020</u> <u>TEUR</u>	<u>2019</u> <u>TEUR</u>	<u>2018</u> <u>TEUR</u>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.756	3.515	3.358	3.256

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass in Abwasserreinigung und im Abwassertransport größere Investitionen vorgenommen werden konnten. Beispielhaft erwähnt seien hier das neue Hochwasserrückhaltebecken an der Abwasserreinigungsanlage sowie der Bodenfilter (RKB) in Schwanenberg. Diese wurden zum Teil durch Zuwendungen Dritter gegenfinanziert. Dies spiegelt sich bei den Umsatzerlösen im Bereich der Auflösungen von entsprechenden Ertragszuschüssen wieder.

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 letztendlich um rd. 14 % abermals verbessert werden. Ursächlich hierfür ist vor allem die planmäßige Tilgung der Kredite und der damit verbundene geringere Zinsaufwand.

## **b) Finanzlage**

Die Entwicklung der Passiva des Unternehmens zeigt, dass die Erhöhung der Bilanzsumme im Wesentlichen durch einen Anstieg der Ertragszuschüsse um TEUR 4.798 auf TEUR 27.305 verursacht ist.

Abgemildert wird die Erhöhung der Bilanzsumme durch eine deutliche Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um insgesamt TEUR 1.831 im Lang- und Kurzfristbereich sowie einen Abbau der Sonstigen Verbindlichkeiten um insgesamt TEUR 160. Dabei existiert wie im Vorjahr ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Zunahme der Ertragszuschüsse und der Abnahme der Sonstigen Verbindlichkeiten. Dem Abwasserbetrieb wurden von 2018 bis 2020 Investitionspauschalen weitergeleitet, welche unter den sonstigen Verbindlichkeiten erfasst wurden. Im Berichtsjahr ist die restliche noch nicht verwendete Investitionspauschale 2020 i.H.v. TEUR 100 für die zur Verwendung vorgesehenen in 2021 fertiggestellten investiven Maßnahmen in die Ertragszuschüsse umgebucht worden.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen langfristigen Eigenkapitals i.H.v. insgesamt TEUR 37.669 an der gestiegenen Bilanzsumme von TEUR 91.118 beträgt rd. 41 % und liegt prozentual leicht unter dem Vorjahresniveau. Unter Berücksichtigung der empfangenen Ertragszuschüsse i.H.v. TEUR 27.305 wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 64.974 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote nahezu bei rd. 71 % (i.V. 68 %) 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 5.675 (i.V. TEUR 8.346) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -2.351 (i.V. TEUR -2.074) vor allem aufgrund von nennenswerten Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen. Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -3.694 (i.V. TEUR -4.728). Dabei sind sowohl die Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten als auch die Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten sowie die Auszahlungen in den Hoheitsbereich der Stadt hervorzuheben. Am Ende der Periode ist ein negativer Finanzmittelfonds von TEUR -2.824 (i.V. TEUR -2.454) auszuweisen, d.h. es ergibt sich eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Erkelenz, die sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 370 erhöht hat.

**Vermögenslage**

<b>wesentliche Bilanzposten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>	
<b>Aktiva</b>	<b><u>TEUR</u></b>	<b><u>TEUR</u></b>	<b><u>TEUR</u></b>	<b><u>%</u></b>
Anlagevermögen	90.864	87.695	3.169	3,6
Kurzfristige Vermögenswerte	254	350	-96	-27,4
<b>Passiva</b>				
Eigenkapital	39.934	39.981	-47	-0,1
Empfangene Ertragszuschüsse	27.305	22.507	4.798	21,3
Rückstellungen	174	252	-78	-31,0
Verbindlichkeiten	23.705	25.305	-1.600	-6,3
<b>Bilanzsumme</b>	<b>91.118</b>	<b>88.045</b>	<b>3.073</b>	<b>3,5</b>

\*) = Veränderungen über 100 % bzw. ohne Aussagewert

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag leicht angestiegen und zwar um TEUR 3.073 (= 3,5 %) auf TEUR 91.118.

Ursächlich hierfür ist insbesondere die Erhöhung des Anlagevermögens um insgesamt TEUR 3.169 im Vergleich zum Vorjahr. Die Investitionstätigkeit ist gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr angezogen. Den Investitionen i.H.v. TEUR 2.361 standen Abschreibungen i.H.v. TEUR 3.756 entgegen. Neben den zahlungswirksamen Investitionen in das Sachanlagevermögen sind auch die im Berichtsjahr unentgeltlichen Übertragungen von Entwässerungsanlagen (TEUR 4.137) und Hausanschlüssen (TEUR 426) durch die GEE zu erwähnen.

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 99,7 %. Hierdurch wird zum einen die große Bedeutung des Anlagevermögens (im Wesentlichen Kanalanlagen und die Abwasserreinigungsanlagen) verdeutlicht, zum anderen zeigt sich aber auch, dass das eingesetzte Vermögen fast vollständig langfristig gebunden ist.

**2. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren**

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umsatzentwicklung, Jahresgewinn,
- Eigenkapitalrendite,
- Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Wir ziehen für unsere interne Unternehmenssteuerung die Kennzahlen, Jahresgewinn, Gebühr pro Quadratmeter befestigte Fläche, Gebühr pro Kubikmeter Frischwasserbezug, Investitionen in das Sachanlagevermögen heran.

Der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz ist ein im interkommunalen Leistungsvergleich gut aufgestellter kommunaler Betrieb der Abwasserwirtschaft.

Bei den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umweltbelange (Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Energieverbrauch),
- Gebührengerechtigkeit,
- Kunden-/Bürgerbelange (Kundenzufriedenheit).

### **3. Gesamtaussage**

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als solide ein.

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist gut.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Wir konnten im Berichtsjahr bei allen Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge realisieren.

### **IV. Prognosebericht**

Mit einem Jahresgewinn von EUR 2.265.193,02 reiht sich der 2021er Jahresabschluss exakt in die Reihe der guten Ergebnisse der Vorjahre (2018: EUR 2.317.391,27; 2019: EUR 2.260.249,62; 2020: EUR 2.312.094,99) ein. Gegenüber der Planung für 2021 haben insbesondere erhöhte Umsatzerlöse bei den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren sowie aufgrund der zusätzlichen Auflösung von erhaltenen Zuwendungen zu einer Verbesserung des geplanten Ergebnisses geführt.

Diese werden zwar zum Teil durch einen erhöhten Abschreibungsaufwand kompensiert, führen aber letztendlich zu einer geringfügigen Ergebnisverbesserung gegenüber 2019 bzw. zu einer leichten Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung für 2020. Diese Sachverhalte lassen insbesondere darauf hoffen, dass die bisher prognostizierten Ergebnisse der Jahre 2021 bis 2025 bei unveränderten Rahmenbedingungen ähnlich ausfallen werden wie in den letzten vier Jahren.

## **V. Chancen und Risikobericht**

### **1. Risikobericht**

#### **Ertragsorientierte Risiken**

Die Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren) sind weiterhin auf einem landesweit günstigen Niveau. Konstant niedrige Schmutzwassergebühren von 1,75 EUR/m<sup>3</sup> bezogener Frischwassermenge bzw. Niederschlagswassergebühren von 0,90 EUR/m<sup>2</sup> befestigter Fläche lassen bei einer gleichzeitig hohen Zahlungsmoral keine ertragsorientierten Risiken erkennen.

#### **Finanzwirtschaftliche Risiken**

Die Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation des Abwasserbetriebs hat sich auch 2021 gut entwickelt. Sichtbar wird dies u.a. daran, dass die Kreditverbindlichkeiten in 2021 um EUR 1,83 Mio. auf nunmehr EUR 18.624 Mio. reduziert werden konnten. Daneben erlaubt die „Ein-Konten-Strategie“ weiterhin, dass vorübergehende Liquiditätslücken durch die „Konzernmutter Stadt Erkelenz“ ausgeglichen werden können. Demzufolge sind mittelfristig weiterhin keine Liquiditätsengpässe zu erwarten.

#### **Personelle Risiken**

Leider ist es weiterhin so, dass die Erfahrungen aus den letzten 10 Jahren gezeigt haben, dass insbesondere im technischen Bereich aus den verschiedensten Gründen eine relativ hohe Fluktuation bei Schlüsselstellen stattfindet. Die Stellen konnten bisher zwar letztendlich immer wieder neu besetzt werden, aber zumeist war dies mit mehr oder minder längeren Zeit an vakanten Stellen verbunden. Gleichbedeutend mit vakanten Schlüsselstellen ist, dass das vorgesehene Erhaltungs- und Investitionsprogramm nicht planmäßig umgesetzt werden kann. Mittelfristig könnte dies zu einer Erhöhung der Kosten, einer Verschlechterung der Qualität und damit zu erhöhten Abwassergebühren führen.

#### **Sonstige Risiken**

Auch hier können die Aussagen des letztjährigen Lageberichts uneingeschränkt übernommen werden: Der Abwasserreinigungsanlage in Erkelenz-Mitte gilt es auch zukünftig ein besonderes Augenmerk zukommen zu lassen. Hier ist die Kapazitätsgrenze der Anlage bei der Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben zu beachten. Um dabei nicht kurzfristig in Verlegenheit zu kommen, sollten innovative Alternativen zur Entlastung der Abwassereinigungsanlage untersucht und umgesetzt werden.

Neue gesetzliche Regelungen (Klärschlammverordnung und Düngemittelverordnung) erfordern eine Abkehr von der bisherigen Praxis der Klärschlammverwertung. Die Klärschlamm- ausbringung zu Dünge Zwecken soll schrittweise reduziert und Phosphor sowie andere Näh-



stoffe aus dem Klärschlamm zurückgewonnen werden. Als Entsorgungsart, die den neuen gesetzlichen Anforderungen entspricht, kommt vor allem die Verbrennung des Klärschlammes in zu diesem Zweck eigens konzipierten Monoverbrennungsanlagen in Betracht. Da die vorhandenen Anlagekapazitäten dafür nicht ausreichen, wird es zu Zusammenschlüssen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften kommen, die diese gesetzlichen Vorgaben durch den Betrieb einer gemeinsamen Anlage umsetzen werden. Es bleibt abzuwarten, in wie weit dies zu erhöhten gebührenrelevanten Kosten führen wird.

## **2. Chancenbericht**

Die in den Vorjahren bereits aufgeführten Chancen haben zu einem Großteil weiterhin ihre Aktualität nicht verloren:

Nach wie vor ist die Auswertung der Luftbildaufnahmen aus den Jahren 2009 - 2012 nicht abgeschlossen. Es können also noch weiterhin zusätzliche Erträge zur Entlastung der Gemeinschaft der Abwassergebührenzahler generiert werden.

Daneben können durch neue, qualifizierte Personen an Schlüsselstellen auch neue Ideen in den Abwasserbetrieb gebracht werden. Diese gilt es zu erkennen, zu fördern und umzusetzen.

Daneben hat der Abwasserbetrieb in 2021 mit anderen Kommunen die KKP GmbH gegründet. Die KKP GmbH soll das Halten und Verwalten der Beteiligung der Gesellschaft an der noch zu gründenden Klärschlammverwertung am Rhein GmbH kurz: Klar GmbH – („Beteiligungsgesellschaft“) sichern. Die Klar GmbH soll die Klärschlammabeseitigung durch Planung, Errichtung und Betrieb einer Klärschlammverbrennungsanlage sichern. Hintergrund ist hier, dass immer höhere gesetzliche Anforderungen an der Entsorgung und Verwertung von Klärschlämmen gestellt werden. Diese Klärschlammverbrennungsanlage soll 2030 ihren Betrieb aufnehmen und letztendlich zu auskömmlichen Gebühren für die Entsorgung und Verwertung von Klärschlämmen führen.

## **Gesamtaussage zur Chancen und Risikosituation**

Weiterhin ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die Qualität sowohl in der Abwasserabeseitigung als auch in der Abwasserreinigung im kommunalen Vergleich landesweit als außerordentlich gut zu bezeichnen ist. Daneben wird diese gute Qualität auch bereits seit über einem Jahrzehnt zu einem landesweit günstigen Niveau angeboten. Gegenüber dem Landesdurchschnitt werden die Erkelener Haushalte dadurch jährlich wesentlich geringer bei den Abwassergebühren belastet.

## **VI. Risikobericht über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Finanzinstrumente sowie andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden generell nicht eingesetzt. Zur Möglichkeit des Einsatzes von Derivaten besteht eine Dienstanweisung, welche am 30. April 2011 in Kraft getreten ist.

## **VII. Sonstige Angaben**

### **Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

Die getroffenen Feststellungen sind in der Anlage 10 des Prüfungsberichtes dargestellt. Über die Feststellungen hinaus haben sich keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Erkelenz, den 26. April 2022

gez.: Norbert Schmitz  
Kaufmännischer Betriebsleiter

gez.: Ansgar Lurweg  
Technischer Betriebsleiter

## **Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz, Erkelenz:

### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss des Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz, Erkelenz - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz, Erkelenz für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW in der Fassung vom 14. Juli 1994, zuletzt durch Art. 4 des Gesetzes vom 01.12.2021 (GV. NRW. S.1353) geändert unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des

Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW in der Fassung vom 14. Juli 1994, zuletzt durch Art. 4 des Gesetzes vom 01.12.2021 (GV. NRW. S.1353) geändert unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeits, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die

unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der

zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit dem für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Aachen, den 26. April 2022

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.

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO**

**Gesellschaften**

	Beteiligungswert in €	Anteil Gemeinde in €	in %	Gewinnabführung 2021	Gewinnabführung 2022	Gewinnabführung 2023	Gewinnabführung 2024	Gewinnabführung 2025	Gewinnabführung 2026
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH	26.140,00	26.140,00	100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>31.12.2019 (TEUR)</b>	<b>31.12.2020 (TEUR)</b>	<b>31.12.2021 (TEUR)</b>	<b>Bilanz</b>	<b>31.12.2019 (TEUR)</b>	<b>31.12.2020 (TEUR)</b>	<b>31.12.2021 (TEUR)</b>
Umsatzerlöse	0	0	0	Anlagevermögen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	8	6	6	Umlaufvermögen	35	31	32
Personalaufwand	0	0	0	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5	-4	-4	Eigenkapital	28	28	28
Steuern	0	0	0	Rückstellungen	5	3	3
				Verbindlichkeiten	2	0	1
<b>Jahresfehlbetrag/ -überschuss -/+</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>32</b>

Voraussichtliche Entwicklung: Im Rahmen des Unternehmenszweckes, der Geschäftsführung und Vertretung der "Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG (GEE)" als deren persönlich haftende Gesellschafterin, wird davon ausgegangen, dass sich die Abwicklung der Geschäfte auch künftig, wie in den vergangenen Jahren entwickeln werden.



**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO**

**Gesellschaften**

	Beteiligungswert in €	Anteil Gemeinde in €	in %	Gewinnabführung 2021	Gewinnabführung 2022	Gewinnabführung 2023	Gewinnabführung 2024	Gewinnabführung 2025	Gewinnabführung 2026
Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG	2.845.000,00	2.845.000,00	100,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>31.12.2019 (TEUR)</b>	<b>31.12.2020 (TEUR)</b>	<b>31.12.2021 (TEUR)</b>	<b>Bilanz</b>	<b>31.12.2019 (TEUR)</b>	<b>31.12.2020 (TEUR)</b>	<b>31.12.2021 (TEUR)</b>
Umsatzerlöse	7.624	5.436	5.106	Anlagevermögen	37	17	13
Sonstige betriebliche Erträge	202	36	420	Umlaufvermögen	20.716	23.002	20.499
Materialaufwand	-7.042	-5.515	-3.676	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	1
Personalaufwand	-23	-18	-23	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>20.753</b>	<b>23.019</b>	<b>20.513</b>
Abschreibungen	-10	-6	-4	Eigenkapital	6.300	5.787	7.099
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-122	-262	-141	Rückstellungen	1.359	1.570	2.390
Finanzergebnis	-55	-64	-63	Verbindlichkeiten	13.094	15.662	11.024
Steuern	-91	-19	-207	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>20.753</b>	<b>23.019</b>	<b>20.513</b>
<b>Jahresfehlbetrag/ -überschuss -/+</b>	<b>483</b>	<b>-412</b>	<b>1.412</b>				

Voraussichtliche Entwicklung: Mit der Aufgabe der "Null-Prozent-Zinspolitik" durch die EZB und einer sich abzeichnenden hohen Inflationsrate bleibt abzuwarten, wie die künftige Nachfrage nach Baugrundstücken sein wird. Derzeit ist jedoch noch kein Nachfragerückgang bei der GEE erkennbar. Ob dies mittelfristig so bleibt, bleibt abzuwarten. Daneben wird sich die GEE ab 2022 als Investor im Bereich des öffentlich geförderten Wohnungsbaus betätigen. Ziel ist es hierbei einen wirkungsvollen Beitrag zur Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum zu leisten.

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO**

**Gesellschaften**

	Beteiligungswert in €	Anteil Gemeinde in €	in %	Gewinnabführung 2021	Gewinnabführung 2022	Gewinnabführung 2023	Gewinnabführung 2024	Gewinnabführung 2025	Gewinnabführung 2026
Kultur GmbH der Stadt Erkelenz	177.144,00	177.144,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>31.12.2019 (TEUR)</b>	<b>31.12.2020 (TEUR)</b>	<b>31.12.2021 (TEUR)</b>	<b>Bilanz</b>	<b>31.12.2019 (TEUR)</b>	<b>31.12.2020 (TEUR)</b>	<b>31.12.2021 (TEUR)</b>
Umsatzerlöse	351	179		Anlagevermögen	2.897	2.802	
Sonstige betriebliche Erträge	344	368		Umlaufvermögen	432	447	
Materialaufwand	0	0		Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	
Personalaufwand	-147	-122		<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>3.329</b>	<b>3.249</b>	<b>0</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0		Eigenkapital	1.090	1.217	
Abschreibungen	-115	-114		Zuschüsse für Investitionen	1.601	1.528	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-289	-168		Rückstellungen	28	17	
Finanzergebnis	-6	-6		Verbindlichkeiten	530	398	
Steuern	-10	-10		Rechnungsabgrenzungsposten	80	89	
<b>Jahresfehlbetrag/ -überschuss -/+</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>3.329</b>	<b>3.249</b>	<b>0</b>

**Voraussichtliche Entwicklung:**

Weiterhin wirken sich die Folgen der Coronapandemie auf die Kulturbranche gravierend aus. Die ersten drei Quartale in 2021 waren entsprechend vom Lockdown weiterhin geprägt. Es bleibt abzuwarten, ob ab dem vierten Quartal 2021 die künftigen Veranstaltungen unter den dann geltenden Hygienekonzepten von den Zuschauern entsprechend angenommen werden. Gleichzeitig ist aber aufgrund von bestehenden Veranstaltungsanfragen erkennbar, dass der Wunsch nach kulturellen Genüssen unverändert vorhanden ist. Auch wenn die Risiken derzeit noch überwiegen, so lassen die Nachfrage und die gute Ertragslage der vergangenen Jahre auf ein baldiges durchschreiten der Talsohle hoffen.

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO**

**Zweckverbände**

	Beteiligungswert in €	Anteil Gemeinde in €	in %	Gewinnabführung 2021	Gewinnabführung 2022	Gewinnabführung 2023	Gewinnabführung 2024	Gewinnabführung 2025	Gewinnabführung 2026
Zweckverband LandFolge Garzweiler	1,00	1,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>31.12.2019 (TEUR)</b>	<b>31.12.2020 (TEUR)</b>	<b>31.12.2021 (TEUR)</b>	<b>Bilanz</b>	<b>31.12.2019 (TEUR)</b>	<b>31.12.2020 (TEUR)</b>	<b>31.12.2021 (TEUR)</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483	561	619	Anlagevermögen	6	4	27
Sonstige ordentliche Erträge	10	7	23	Umlaufvermögen	586	371	417
Personalaufwand	-219	-363	-416	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96	-334	-88	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>592</b>	<b>375</b>	<b>450</b>
Abschreibungen	-4	-9	-5	Eigenkapital	449	221	259
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	-91	-94	Sonderposten	0	0	21
<b>Jahresfehlbetrag/ -überschuss -/+</b>	<b>89</b>	<b>-229</b>	<b>39</b>	Rückstellungen	28	35	38
				Verbindlichkeiten	115	119	132
				Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
				<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>592</b>	<b>375</b>	<b>450</b>

**Voraussichtliche Entwicklung:** Durch die neue Leitentscheidung ist eine erneute Anpassung des Braunkohleplanveränderungsverfahrens für den Tagebau Garzweiler II erforderlich. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sieht einen frühzeitigen Kohleausstieg „idealerweise bis 2030“ sowie eine Prüfung des Erhalts des 3. Umsiedlungsabschnitts bereits in 2022 vor. Im Zuge dieses Prozesses bestehen Chancen, die Zielstellungen des Zweckverbandes bei der Planung der Bergbaufolgelandschaft besser zu verankern. Mit den in 2021 erstmalig verfügbaren Förderrichtlinien im Rahmen des Kohleausstiegs/ Strukturwandels erhöhen sich die Chancen auf die Finanzierung von Projekten. Die dafür notwendigen Eigenanteile können zu einem großen Teil durch das Land NRW kofinanziert werden. Die Fördermittel für den Strukturwandel sind jedoch degressiv gestaltet und bis 2038 (plus 3 Jahre Nachlaufzeit) befristet. Mit dem Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ist zu vermuten, dass sich die Abgrenzung des Tagebaus, Zeitabläufe und die damit zusammenhängende Rekultivierung (inklusive der Lage des zukünftigen Sees) erneut verändern. In den dafür erforderlichen Konzepten muss daher mit Entwicklungsvarianten und flexiblen Ansätzen gerechnet werden. Ein dauerhaftes Risiko bleibt dabei die Verfügbarkeit von Flächen für die Umsetzung der geplanten Projekte.

Weitere ausführliche Details zu den umfangreichen Finanzvorfällen zwischen der Konzernmutter und den Tochterunternehmen sowie zwischen den Tochterunternehmen, können dem jährlich aufzustellenden Beteiligungsbericht entnommen werden.