

ERK EL ENZ



Echt. Ehrlich. Einzigartig.



Haushaltssatzung 2024 Stadt Erkelenz

Statistische Übersicht

| Stadtbezirke | 31.12.15 | 31.12.16 | 31.12.17 | 31.12.18 | 31.12.19 | 31.12.20 | 31.12.21 | 31.12.22 | |
|----------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | 31.12.72 | | | | | | | | |
| Erkelenz | 14.060 | 22.281 | 22.426 | 22.394 | 22.457 | 22.482 | 22.534 | 22.525 | 22.851 |
| Gerderath | 3.857 | 5.014 | 5.145 | 5.221 | 5.250 | 5.225 | 5.232 | 5.278 | 5.287 |
| Schwanenberg | 1.869 | 2.231 | 2.266 | 2.284 | 2.278 | 2.209 | 2.233 | 2.222 | 2.284 |
| Golkrath | 1.903 | 2.075 | 2.090 | 2.050 | 2.036 | 2.076 | 2.071 | 2.069 | 2.084 |
| Granterath/Hetzerath | 2.183 | 2.904 | 2.874 | 2.907 | 2.870 | 2.890 | 2.880 | 2.898 | 2.887 |
| Lövenich | 3.459 | 4.126 | 4.038 | 4.102 | 4.042 | 4.066 | 4.097 | 4.113 | 4.120 |
| Kückhoven | 1.595 | 2.285 | 2.357 | 2.326 | 2.366 | 2.359 | 2.351 | 2.425 | 2.474 |
| Keyenberg/Venrath | 2.477 | 2.674 | 2.659 | 2.557 | 2.456 | 2.332 | 2.282 | 2.264 | 2.539 |
| Holzweiler/Immerath | 3.051 | 2.161 | 2.234 | 2.263 | 2.265 | 2.254 | 2.254 | 2.275 | 2.280 |
| Insgesamt: | 34.454 | 45.751 | 46.089 | 46.104 | 46.020 | 45.893 | 45.934 | 46.069 | 46.806 |

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 | 43.350 | 43.388 | 43.392 | 43.364 | 43.206 | 43.275 | 43.492 | 44.215 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

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 31.12.2022) | 44.215 |
| Einwohner am 31.12.22 (Eigenstatistik) | 46.806 |
| männlich: 23.007 - weiblich: 23.799 | |

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>ab Seite</u> |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Haushaltssatzung | | 1 |
| Vorbericht | | 6 |
| | | |
| <u>Haushaltsplan</u> | | |
| Ergebnisplan | | 72 |
| Finanzplan | | 80 |
| | | |
| | | <u>ab Seite</u> |
| Produktbereich 01 | Innere Verwaltung | 88 |
| 010100 | Politische Gremien | 93 |
| 010200 | Verwaltungsführung | 97 |
| 010300 | Gleichstellung von Mann und Frau | 100 |
| 010400 | Beschäftigtenvertretung | 103 |
| 010500 | Rechnungsprüfung | 105 |
| 010600 | Zentrale Dienste | 108 |
| 010700 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 116 |
| 010800 | Personalmanagement | 121 |
| 010900 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 126 |
| 011000 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | 130 |
| 011100 | Recht u. ä. | 137 |
| 011200 | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | 140 |
| 011301 | Grundstücks- und Gebäudeverwaltung | 143 |
| 011302 | Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung | 149 |
| 011400 | Bürgerbüro | 152 |
| 011500 | Städtepartnerschaften | 154 |
| 011800 | Baubetriebshof | 157 |
| | | |
| Produktbereich 02 | Sicherheit und Ordnung | 170 |
| 020100 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 173 |
| 020200 | Gewerbewesen | 176 |
| 020700 | Verkehrsangelegenheiten | 179 |
| 021000 | Einwohnerangelegenheiten | 184 |
| 021100 | Personenstandswesen | 187 |
| 021300 | Statistik und Wahlen | 190 |
| 021500 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | 193 |
| 021800 | Öffentliche Toilettenanlagen | 204 |
| | | |
| Produktbereich 03 | Schulträgeraufgaben | 207 |
| 030101 | Grundschulen | 210 |
| 030102 | Hauptschule | 221 |
| 030103 | Europaschule | 229 |
| 030104 | Gymnasien | 237 |
| 030201 | Schülerbeförderung | 246 |

ab Seite

| | | <u>ab Seite</u> | |
|--------------------------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich 04 | Kultur | | 249 |
| 040100 | Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen | 252 | |
| 040600 | Stadtbücherei | 259 | |
| 040800 | Archiv | 265 | |
| Produktbereich 05 | Soziale Hilfen | | 268 |
| 050100 | Unterstützung von Senioren | 270 | |
| 050101 | Sozialplanung, Sozialmonitoring, Gemeinwesenarbeit | 272 | |
| 050200 | Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | 275 | |
| 050301 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII | 277 | |
| 050302 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | 279 | |
| 050303 | Leistungen nach dem AsylbLG | 281 | |
| 050304 | Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge | 285 | |
| 050400 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 288 | |
| Produktbereich 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 290 |
| 060100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) | 295 | |
| 060201 | Kindergarten Adolf-Kolping-Hof – Erkelenz | 302 | |
| 060202 | Kindergarten Granterath | 310 | |
| 060205 | Kindergarten Gerderath | 316 | |
| 060206 | Kindergarten Am Hagelkreuz – Erkelenz | 323 | |
| 060207 | Kindergarten Hetzerath | 329 | |
| 060208 | Kindergarten Buscherhof – Erkelenz | 336 | |
| 060209 | Kindergarten Lövenich | 342 | |
| 060210 | Kindergarten Bauxhof – Erkelenz | 349 | |
| 060211 | Kindergarten Venrath | 354 | |
| 060212 | Kindergarten Kückhoven | 361 | |
| 060213 | Kindergarten Oerather Mühlenfeld – Erkelenz | 368 | |
| 060214 | Kindergarten Kamp-Lintforter-Straße – Erkelenz | 374 | |
| 060215 | Kindergarten Südpromenade - Erkelenz | 381 | |
| 060216 | Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg | 387 | |
| 060217 | Kindergarten Immerath (neu) | 395 | |
| 060219 | Kindergarten Schulring – Erkelenz | 401 | |
| 060220 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 408 | |
| 060301 | Jugendarbeit | 411 | |
| 060302 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 415 | |
| 060400 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 424 | |
| Produktbereich 07 | Gesundheitsdienste | | 430 |
| 070500 | Krankenhäuser | 431 | |
| Produktbereich 08 | Sportförderung | | 433 |
| 080100 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 436 | |
| 080200 | Sportförderung | 444 | |
| 080300 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 447 | |
| Produktbereich 09 | Räumliche Planung | | 454 |
| 090100 | Planung | 457 | |
| 090200 | Räumliche Entwicklung | 463 | |
| 090300 | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | 468 | |

ab Seite

| | | <u>ab Seite</u> | |
|--------------------------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich 10 | Bauen und Wohnen | | 470 |
| 100100 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 473 | |
| 100200 | Baubehördliche Beratung und Information | 476 | |
| 100300 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 478 | |
| 100500 | Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung | 481 | |
| 100601 | Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung | 483 | |
| 100602 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose | 485 | |
| 100603 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge | 490 | |
| Produktbereich 11 | Ver- und Entsorgung | | 497 |
| 110100 | Abfallwirtschaft | 500 | |
| 110201 | Abwasserbetrieb | 505 | |
| 110300 | Versorgung | 508 | |
| Produktbereich 12 | Verkehrsflächen | | 513 |
| 120101 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel | 516 | |
| 120102 | Parkplätze und Parkbauten | 536 | |
| 120103 | Tiefgarage | 542 | |
| 120200 | Verkehrsanlagen | 548 | |
| 120400 | Straßenreinigungs- und Winterdienst | 569 | |
| Produktbereich 13 | Natur- und Landschaftspflege | | 572 |
| 130100 | Öffentliches Grün | 575 | |
| 130200 | Natur und Landschaft | 582 | |
| 130300 | Wald, Forst und Landwirtschaft | 587 | |
| 130400 | Wasser und Wasserbau | 592 | |
| 130500 | Friedhöfe | 597 | |
| Produktbereich 14 | Umweltschutz | | 605 |
| 140100 | Klimaschutz | 608 | |
| Produktbereich 15 | Wirtschaft und Tourismus | | 613 |
| 150100 | Wirtschaftsförderung | 616 | |
| 150201 | Stadhalle | 621 | |
| 150202 | Mehrzweckgebäude | 623 | |
| 150203 | Märkte | 632 | |
| 150300 | Stadtmarketing | 635 | |
| 150400 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 642 | |
| Produktbereich 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | 647 |
| 160100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 650 | |
| 160200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 657 | |
| Produktbereich 17 | Stiftungen | | 660 |
| 170101 | Becker von-Berg-Stiftung | 661 | |

Anlagen zum Haushaltsplan

| | <u>ab Seite</u> |
|--|------------------------|
| 1 - Stellenplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO | 663 |
| 2 - Haushaltsquerschnitt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO | 689 |
| 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO | 697 |
| 4 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO | 698 |
| 5 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO | 699 |
| 6 - Entwurf der Ergebnis- und Finanzrechnung 2022 und Bilanz zum 31.12.2022 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO | 703 |
| 7 - Darstellung über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW | 728 |
| 8 - Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2022 des Städt. Abwasserbetriebes der Stadt Erkelenz gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO | 731 |
| 9 - Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO | 778 |

Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2024

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 13. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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 | 129.096.403 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 138.489.403 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 123.624.725 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 129.625.269 EUR |

| | |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 22.105.772 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 41.705.550 EUR |

| | |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 12.800.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 12.800.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

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

800.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

27.521.100 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

9.393.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt. 12.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024, 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 |
|-----------|---|
| B01180001 | Einzelmaßnahmen < 10.000 € > 800 € - Baubetriebshof |
| B01180075 | LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1113) |
| B01180096 | LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1118) |
| B01180097 | LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1121) |
| B01180100 | LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1179) |
| B01180101 | LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1125) |
| B01180118 | Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz für ERK-A 1139) |
| B01180122 | LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A1128) |
| B01180125 | LKW offener Kasten über 3,5 t mit Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1137) |
| B01180127 | Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1134) |
| B01180148 | Sandreinigungsmaschine |
| B01180149 | Frostmulcher für die Funkraupe |
| B02157040 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 |
| B02157042 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 |
| B02157045 | Gerätewagen Logistik (Kleineinsatz) |
| B02157046 | Tanklöschfahrzeug (geländegängig) |
| B02157050 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 |
| B02157051 | Kommandowagen |
| B02157052 | Ausstattung für Leuchttürme und Notunterkünfte |
| B06020701 | Auszahlungen < 10.000 € KG Hetzerath > 800 € |
| B06020780 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - KG Hetzerath |
| B06021004 | Auszahlungen <10.000 € KG Bauxhof Neubau Ersteinrichtung >800 € |
| B06021005 | Außenspielgeräte, Gartenhaus>10.000 € Neubau Bauxhof |
| B06021006 | Küche Neubau KG Bauxhof |
| B06021081 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Neubau Ersteinrichtung KG Bauxhof |
| B06021101 | Auszahlungen < 10.000 € KG Venrath > 800 € |

| Maßnahme | Bezeichnung |
|-----------|--|
| B06021180 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - KG Venrath |
| B06021205 | Auszahlungen <10.000 € KG Kückhoven Neubau Ersteinrichtung> 800 € |
| B06030202 | Spielgeräte für Kinderspielplätze > 800 € |
| B06030226 | Spielgeräte Spielplatz Schwanenberg |
| B06030227 | Spielgeräte Spielplatz Buscherkamp |
| B08010001 | Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 800 € |
| B10060301 | Anschaffungen > 800 € Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge |
| B10060380 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge |
| B15020280 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Mehrzweckgebäude |
| B15030800 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Stadtmarketing |
| E12010060 | Franz-Halcour-Str. - Straßenbau |
| E12010062 | Anton-Heinen-Str. - Straßenbau zwischen Krefelder Straße und Brückstraße |
| E12010065 | Erschließung Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg - Straßenbau |
| E12015008 | Lövenich,Bruchstraße, Straßenbau (In Lövenich bis Ende) |
| E12020091 | Erschließung Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg - Öffentliche Beleuchtung |
| G01130001 | Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden |
| H03010022 | Erweiterung Grundschule Kückhoven |
| H03010023 | Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven |
| H03010024 | Energetische Sanierung Grundschule Houverath |
| H03040011 | Neubau Anbau C Cusanus Gymnasium /Energiezentrale |
| H03040012 | Energetische Sanierung Turn-/ Gymnastikhalle Cusanus-Gymnasium |
| H06020704 | Erweiterung Kindergarten Hetzerath |
| H06021001 | Neubau KG Bauxhof |
| H06021102 | Erweiterung Kindergarten Venrath |
| H06021201 | Neubau Kindergarten Kückhoven |
| H06021605 | Erweiterung Kita-Gebäude Zehnthofweg |
| H12010201 | Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade" |
| H15020212 | Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler |
| H15020214 | Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg |
| H15020216 | Sanierung Nebenräume MZH Lövenich |

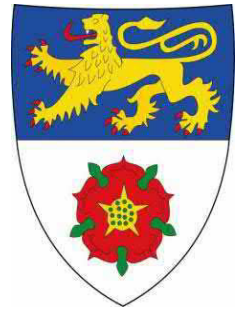
| Maßnahme | Bezeichnung |
|-----------|---|
| H15020220 | Umbau, Sanierung MZH Kückhoven |
| S02150001 | Digitales Sirensystem Stadtgebiet Erkelenz |
| S03010021 | Erneuerung Schulhof GGS Kückhoven |
| S04010009 | Barrierefreie Erschließung Leonhardskapelle (InHK) |
| S04010015 | Wegeausbau Hohenbusch |
| S04010016 | Barrierefreie Erschließung Haus Hohenbusch |
| S06030209 | Skateanlage in Erkelenz-Mitte |
| S06030214 | Bispielbare und besitzbare Stadt |
| S12010109 | Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK) |
| S13050019 | Bau von Urnengrabkammern auf dem Friedhof Gerderath |
| T12010030 | Atelierstr., Umbau zwischen Amtsgericht und Tiefgarage - Straßenbau |
| T12019004 | Bauliche Maßnahmen aus dem Radvorrangroutenkonzept |
| T12019005 | Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften |
| T12029000 | Alle Stadtteile - Einzelmaßnahmen - Öffentliche Beleuchtung |

Erkelenz, den 13. Dezember 2023


Stephan Mückel
Bürgermeister

**ERK
EL
ENZ**

Echt. Ehrlich. Einzigartig.



Stadt Erkelenz

Haushaltsvorbericht

für das Haushaltsjahr

2024



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Allgemeines | 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..... | 25 |
| 4.1 Personalaufwand | 28 |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand | 29 |
| 4.3 Transferaufwendungen | 32 |
| 4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 36 |
| 5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen, und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 38 |
| 6 Jahresergebnis | 38 |
| 7 Finanzplan | 41 |
| 7.1 Investitionstätigkeit..... | 42 |
| 7.2 Finanzierungstätigkeit | 47 |
| 8 Bilanz Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten..... | 49 |
| 9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 54 |
| 10 Sonstige allgemeine Entwicklungen | 55 |
| 10.1 Bevölkerung | 56 |
| 10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt | 58 |
| 11 Struktur des Haushalts | 61 |
| 11.1 Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte | 61 |
| 12 Gesamtbild der Haushaltslage Chancen und Risiken..... | 64 |



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 2024 auf -9.393.000 Euro.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.983.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -6.410.000 Euro.

Erwähnenswert ist, dass im Vergleich zu den Vorjahren das zu prüfende Jahresergebnis, hier 2022, zwar vorliegt, aber noch nicht abschließend geprüft und festgestellt worden ist.

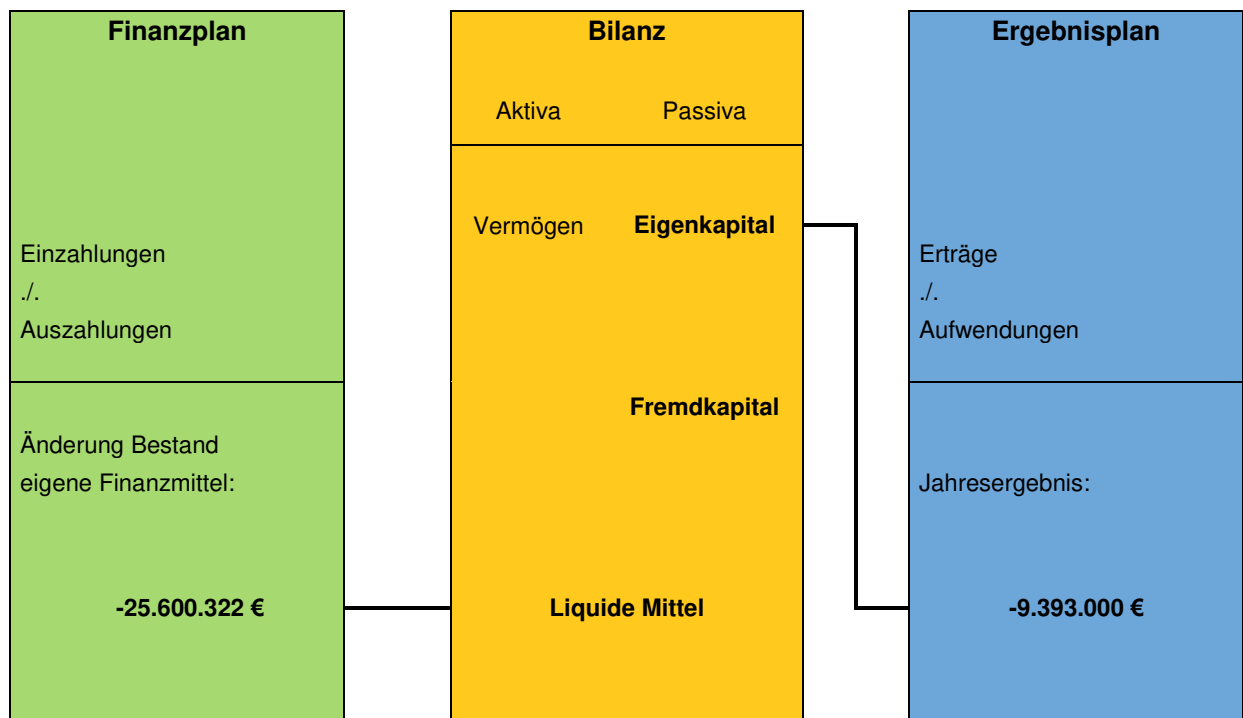
Im Haushaltsjahr 2024 sollen insbesondere folgende wesentliche Ziele und Strategien weiterhin verfolgt werden:

- 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 2022 (€) | Plan 2023 (€) | Plan 2024 (€) |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 122.438.242 | 117.144.772 | 122.353.603 |
| Ordentliche Aufwendungen | 117.121.206 | 126.978.629 | 138.110.146 |
| Ordentliches Ergebnis | 5.317.036 | -9.833.857 | -15.756.543 |
| Finanzerträge | 6.027.356 | 5.893.400 | 6.742.800 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 297.324 | 664.943 | 379.257 |
| Finanzergebnis | 5.730.032 | 5.228.457 | 6.363.543 |
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | 11.047.069 | -4.605.400 | -9.393.000 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 1.622.400 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 1.622.400 | 0 |
| Jahresergebnis | 11.047.069 | -2.983.000 | -9.393.000 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | |
| Verrechneter Ertrag bei Vermögensgegenständen | 156.683 | 0 | 0 |
| Verrechneter Aufwand bei Vermögensgegenständen | 2.080 | 0 | 0 |
| Verrechnungssaldo | 0 | 0 | 0 |
| Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf: | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Grundsteuer A | 240% | 240% | 240% |
| Grundsteuer B | 390% | 390% | 390% |
| Gewerbsteuer | 420% | 420% | 420% |



3 Erträge

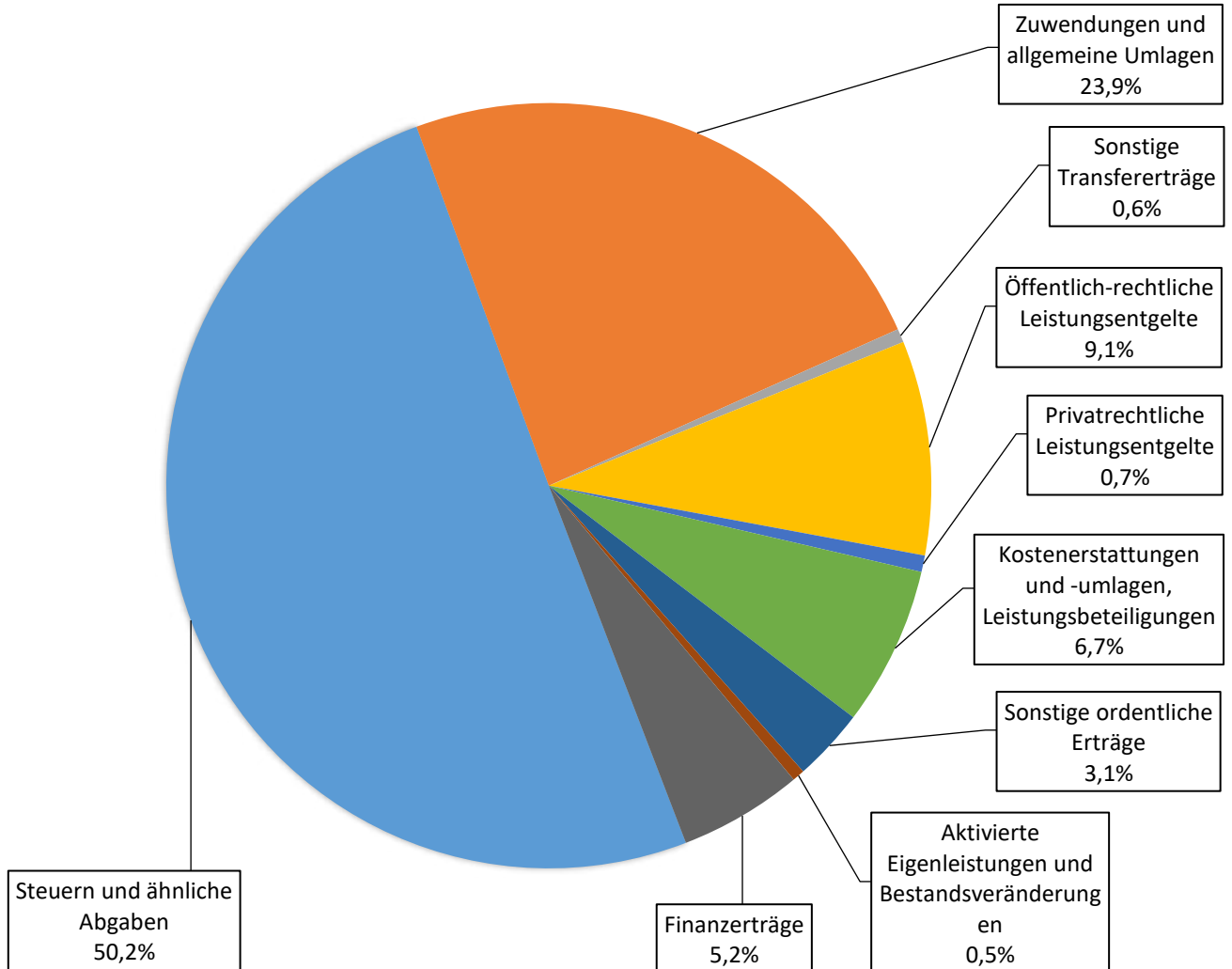
Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 129.096.403 Euro.

Diese teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

| Ertragsarten | Betrag in Euro | in % |
|---|--------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 64.819.326 | 50,21 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.879.530 | 23,92 |
| Sonstige Transfererträge | 741.800 | 0,57 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.689.839 | 9,06 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900.015 | 0,70 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 8.684.415 | 6,73 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.967.778 | 3,07 |
| Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 670.900 | 0,52 |
| Ordentliche Erträge | 122.353.603 | 94,78 |
| Finanzerträge | 6.742.800 | 5,22 |
| Summe | 129.096.403 | 100,00 |



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.435.831 € (3 %):

Ansatz Ergebnisplan 2024: 129.096.403 €

Ansatz Ergebnisplan 2023: 124.660.572 €

Veränderung: 4.435.831 €

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

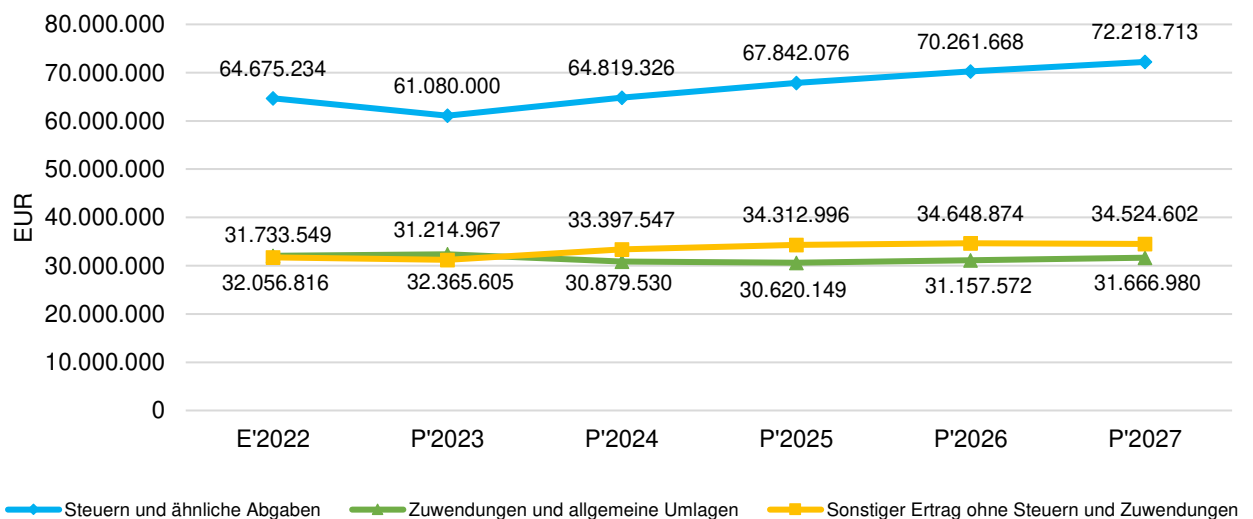
| Ertragsarten | Ansatz 2023 in € | Ansatz 2024 in € | Abweichung | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | | | absolut (€) | prozentual (%) |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 61.080.000 | 64.819.326 | 3.739.326 | 6,12 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.365.605 | 30.879.530 | -1.486.075 | -4,59 |
| Sonstige Transfererträge | 606.300 | 741.800 | 135.500 | 22,35 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.460.036 | 11.689.839 | 1.229.803 | 11,76 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 774.625 | 900.015 | 125.390 | 16,19 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 7.096.647 | 8.684.415 | 1.587.768 | 22,37 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.138.759 | 3.967.778 | -170.981 | -4,13 |
| Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 622.800 | 670.900 | 48.100 | 7,72 |
| Ordentliche Erträge | 117.144.772 | 122.353.603 | 5.208.831 | 4,45 |
| Finanzerträge | 5.893.400 | 6.742.800 | 849.400 | 14,41 |
| Außerordentliche Erträge | 1.622.400 | 0 | -1.622.400 | -100,00 |
| Summe | 124.660.572 | 129.096.403 | 4.435.831 | 3,56 |



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

| Ertragsarten | Erg. 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 64.675.234 | 61.080.000 | 64.819.326 | 67.842.076 | 70.261.668 | 72.218.713 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.056.816 | 32.365.605 | 30.879.530 | 30.620.149 | 31.157.572 | 31.666.980 |
| Sonstige Transfererträge | 684.391 | 606.300 | 741.800 | 745.410 | 749.020 | 752.680 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.203.288 | 10.460.036 | 11.689.839 | 12.008.171 | 12.166.320 | 12.144.371 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 908.086 | 774.625 | 900.015 | 924.151 | 890.887 | 891.024 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 8.575.085 | 7.096.647 | 8.684.415 | 8.667.403 | 8.722.417 | 8.810.400 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.621.154 | 4.138.759 | 3.967.778 | 4.555.359 | 4.693.032 | 4.498.416 |
| Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 714.189 | 622.800 | 670.900 | 654.600 | 669.200 | 649.600 |
| Ordentliche Erträge | 122.438.242 | 117.144.772 | 122.353.603 | 126.017.319 | 129.310.116 | 131.632.184 |
| Finanzerträge | 6.027.356 | 5.893.400 | 6.742.800 | 6.757.902 | 6.757.998 | 6.778.111 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 1.622.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 128.465.598 | 124.660.572 | 129.096.403 | 132.775.221 | 136.068.114 | 138.410.295 |

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung



E = Ergebniswert, P = Planwert



3.1 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

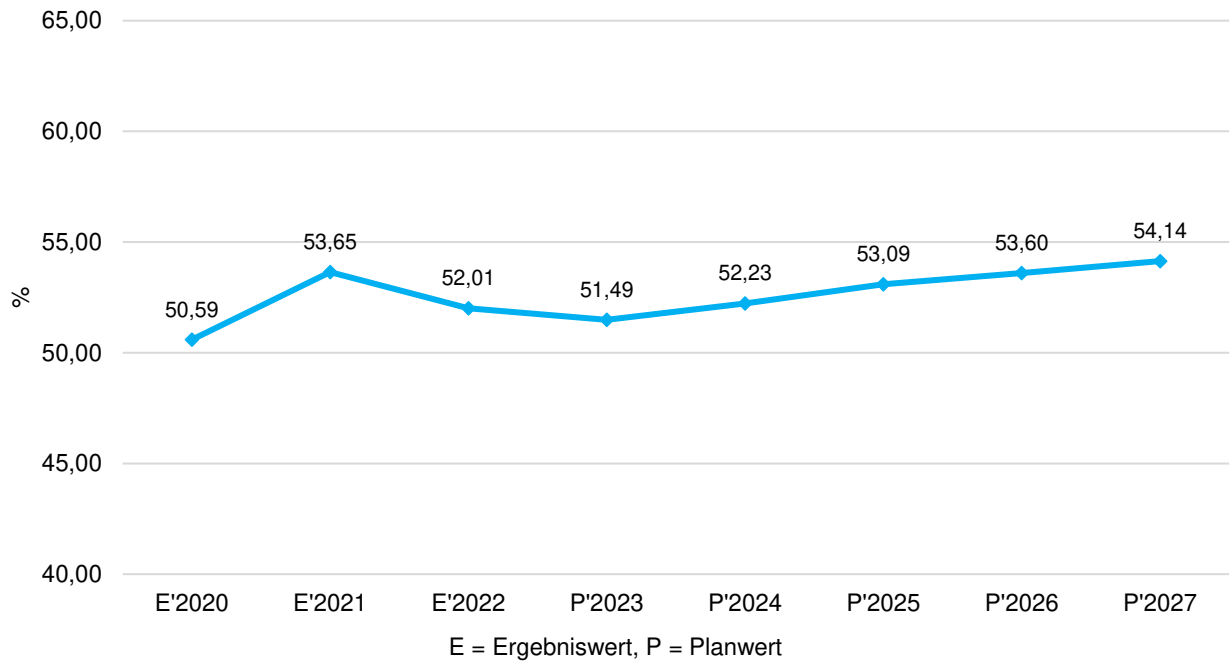
| Ertragsarten | Erg. 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 254.311 | 260.000 | 253.000 | 256.000 | 259.100 | 262.000 |
| Grundsteuer B | 6.630.576 | 6.824.300 | 6.906.200 | 6.989.100 | 7.073.000 | 7.150.800 |
| Gewerbesteuer | 26.051.079 | 21.000.000 | 23.100.000 | 23.873.900 | 24.446.900 | 24.825.900 |
| Anteil Einkommensteuer | 25.082.946 | 25.997.900 | 27.360.200 | 29.248.100 | 30.856.700 | 32.214.400 |
| Anteil Umsatzsteuer | 3.379.576 | 3.421.300 | 3.563.400 | 3.666.700 | 3.736.400 | 3.807.400 |
| Vergnügungssteuer | 531.870 | 540.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| Hundesteuer | 301.061 | 300.000 | 325.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| Ausgleichsleistungen | 2.443.817 | 2.736.500 | 2.741.526 | 2.903.276 | 2.984.568 | 3.053.213 |
| Summe Steuern und ähnliche Abgaben | 64.675.234 | 61.080.000 | 64.819.326 | 67.842.076 | 70.261.668 | 72.218.713 |

Steuerquote

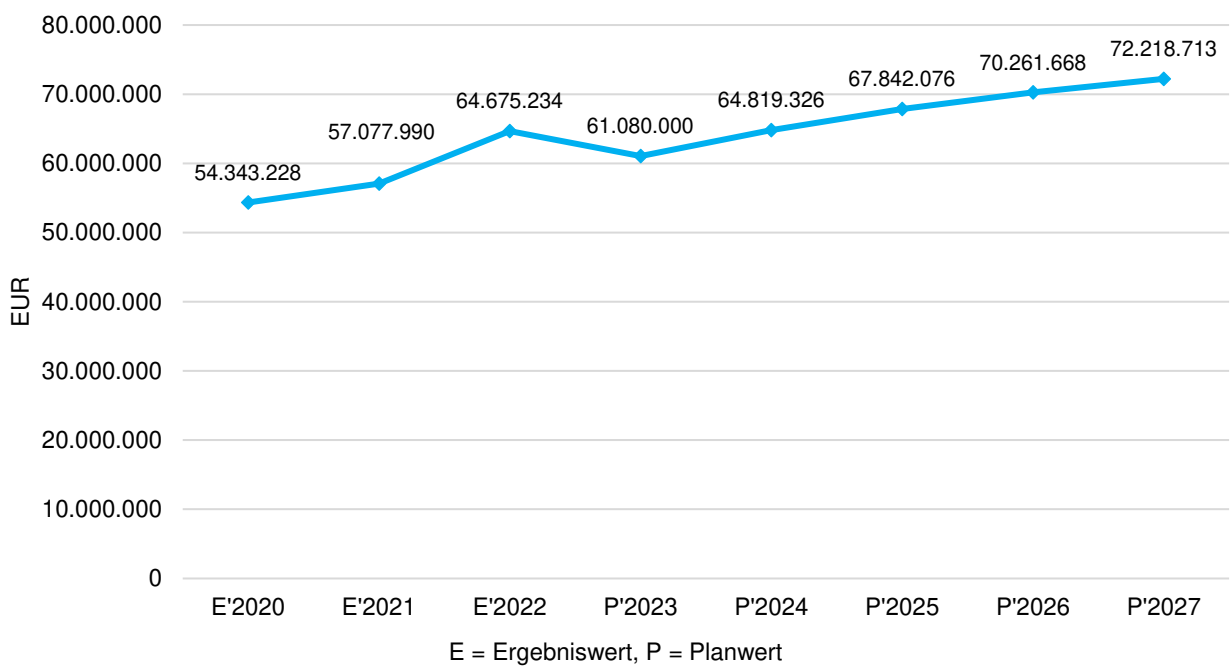
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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



Steuerquote im langfristigen Zeitverlauf



Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf

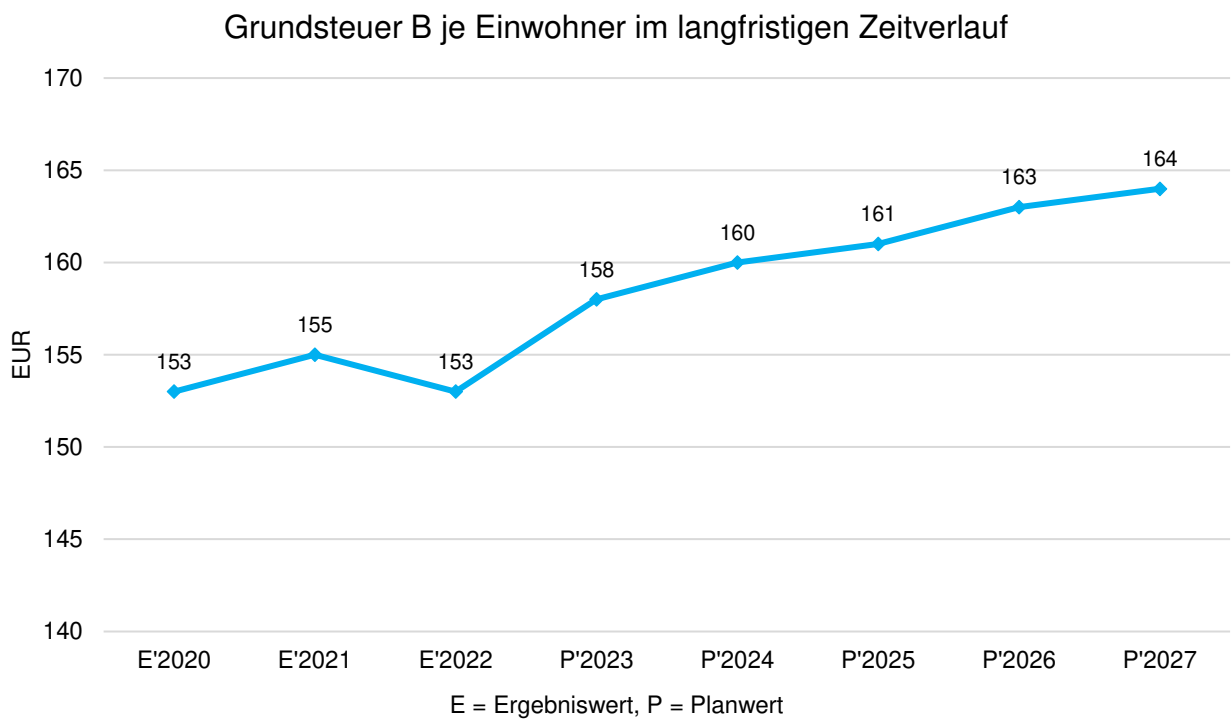




3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

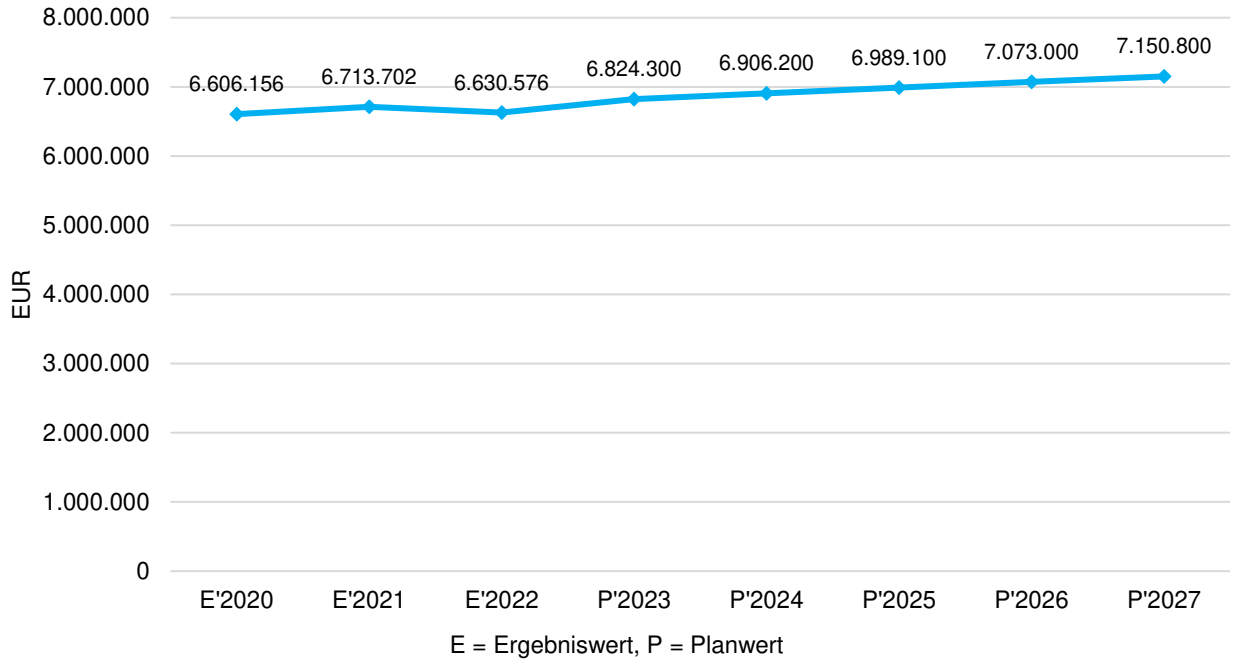
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze bei den Realsteuern:

| Steuerart/ Hebesatz in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 420 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |

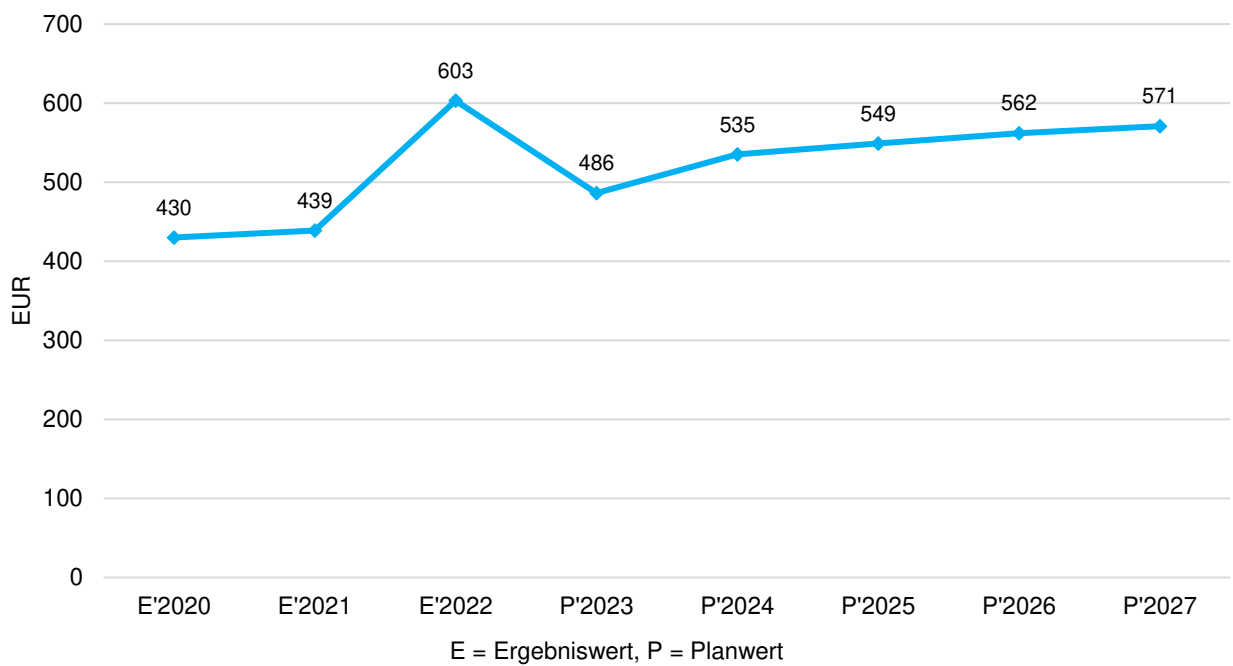




Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf

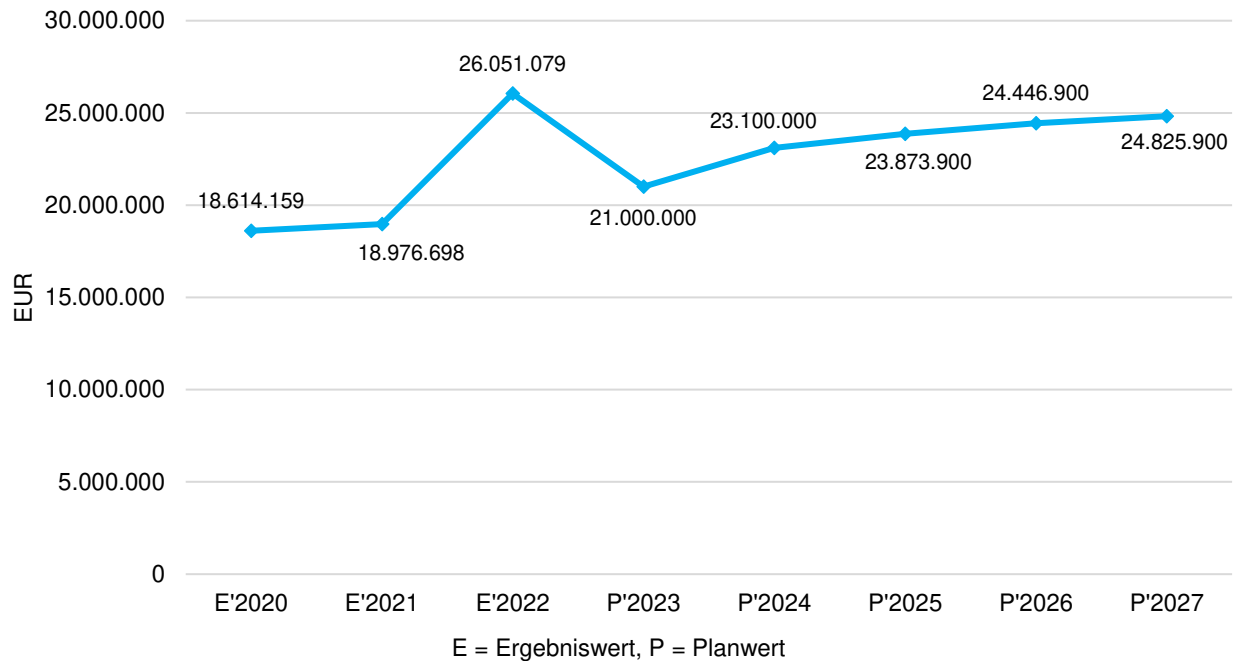


Gewerbsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf





Gewerbsteuer im langfristigen Zeitverlauf



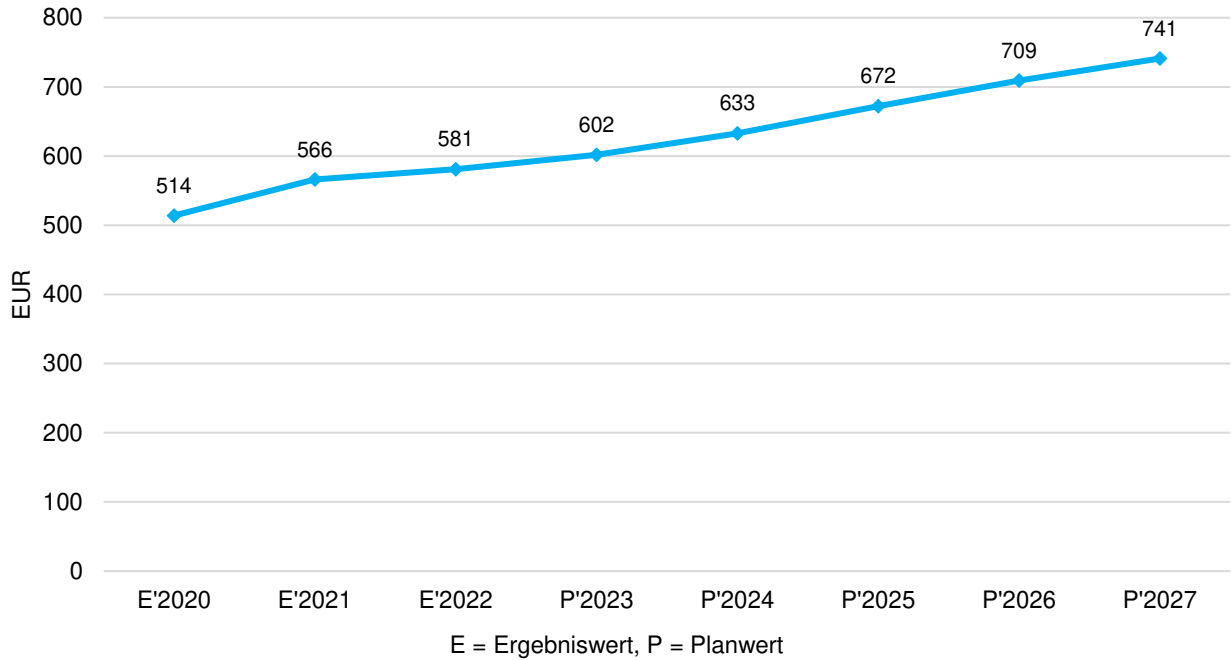
3.1.2 Gemeinschaftssteuern

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

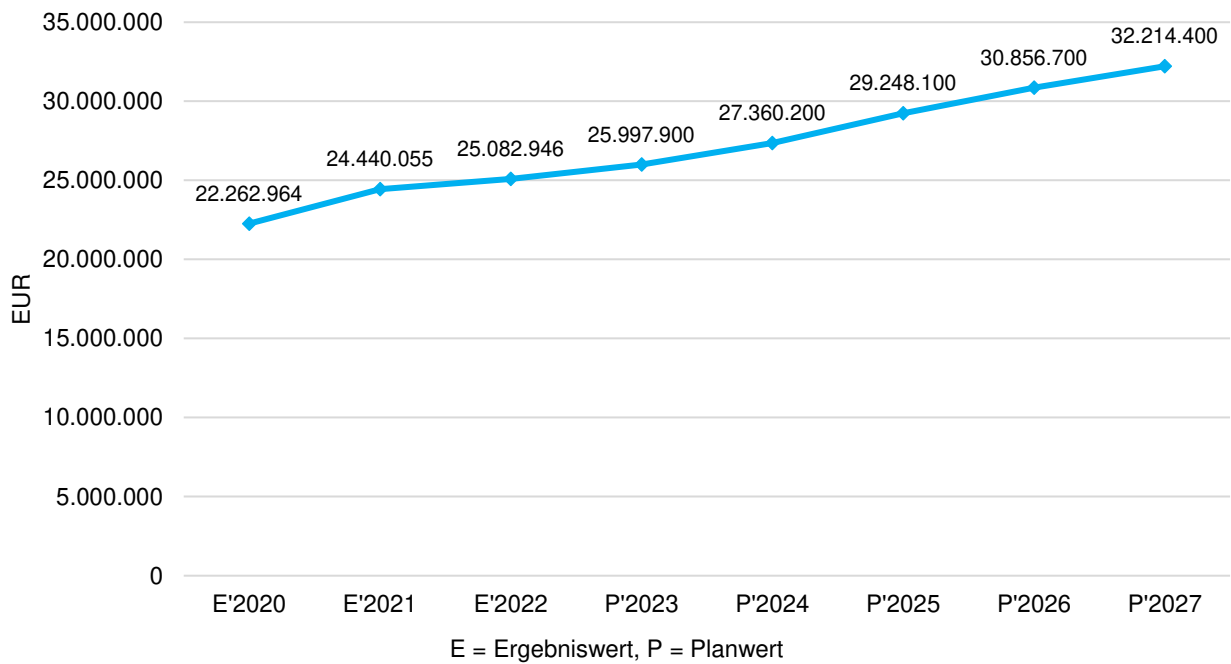
| Ertragsarten | Erg. 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anteil Einkommensteuer | 25.082.946 | 25.997.900 | 27.360.200 | 29.248.100 | 30.856.700 | 32.214.400 |
| Anteil Umsatzsteuer | 3.379.576 | 3.421.300 | 3.563.400 | 3.666.700 | 3.736.400 | 3.807.400 |
| Summe | 28.462.522 | 29.419.200 | 30.923.600 | 32.914.800 | 34.593.100 | 36.021.800 |



Anteil Einkommensteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf

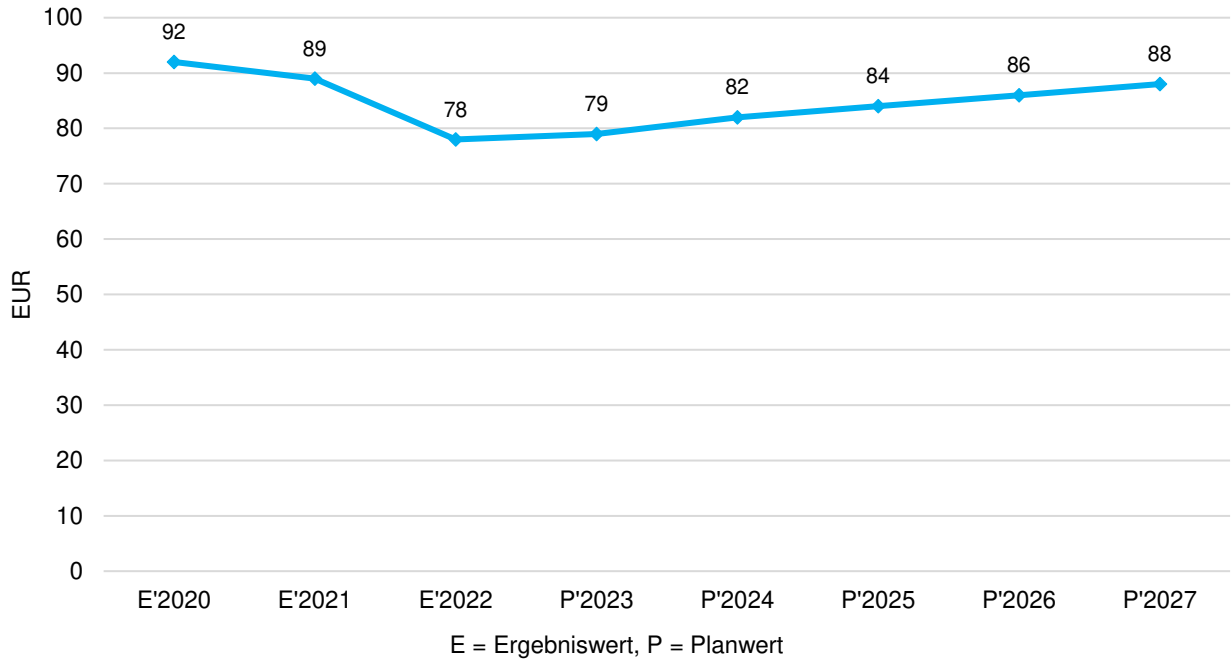


Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf

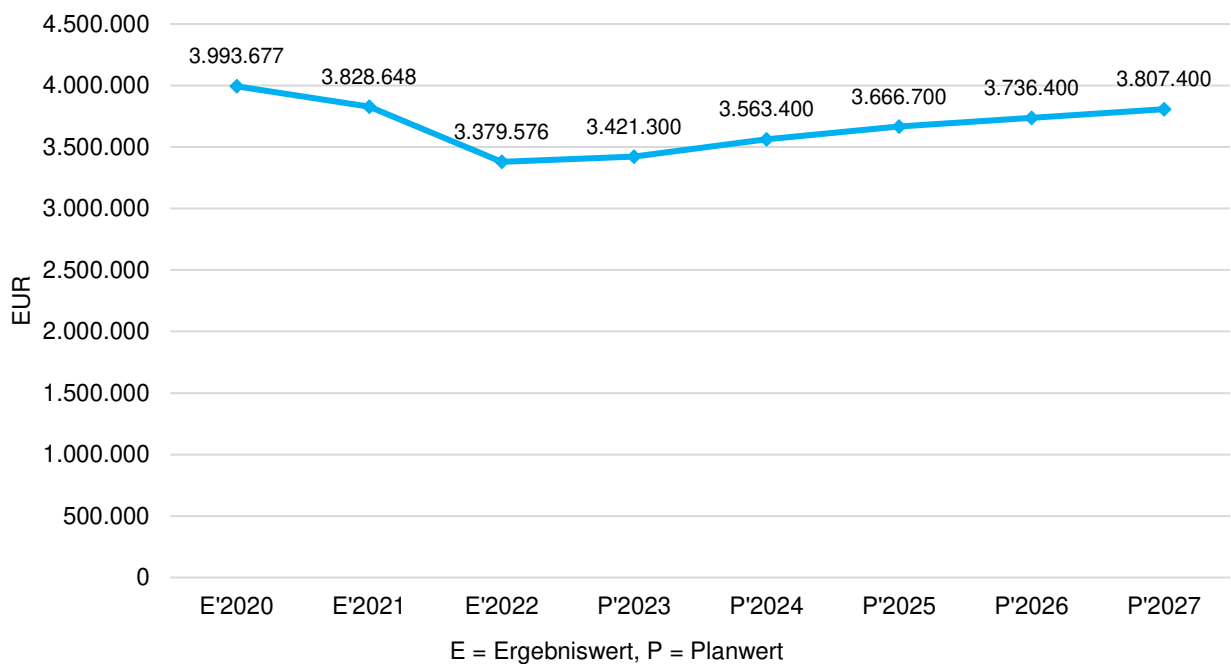




Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



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. 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.056.816 | 32.365.605 | 30.879.530 | 30.620.149 | 31.157.572 | 31.666.980 |
| davon Schlüssel- zuweisungen | 12.681.041 | 12.730.936 | 9.161.931 | 9.574.218 | 10.110.374 | 10.545.120 |

Zuwendungsquote

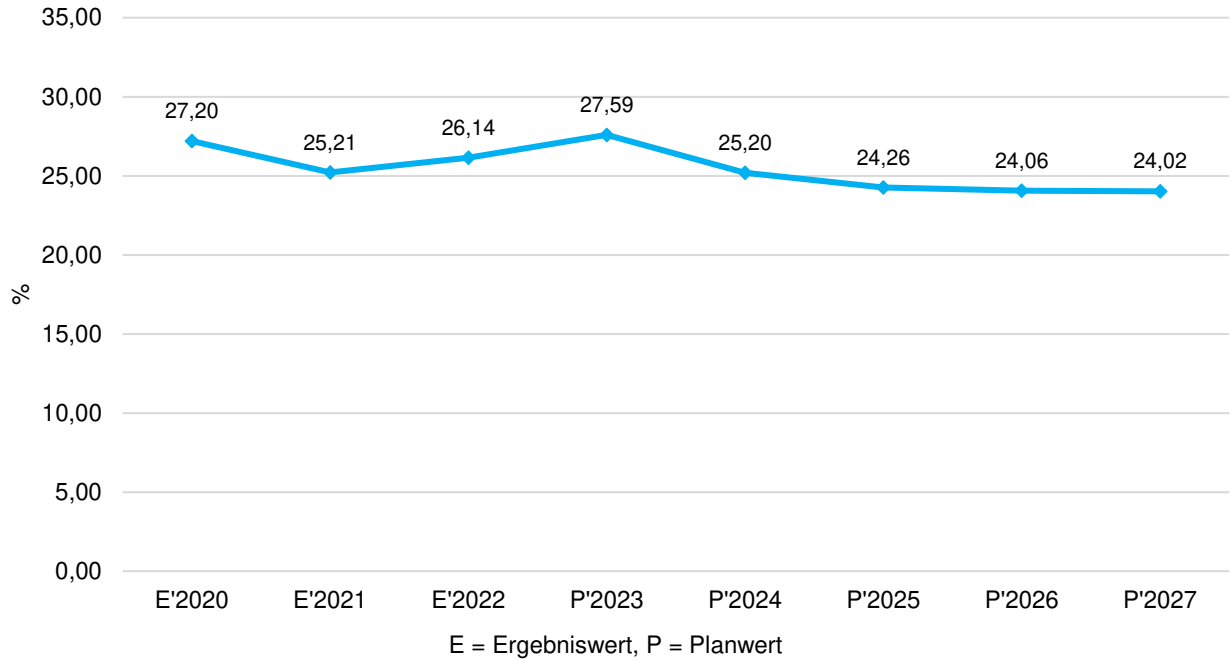
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

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

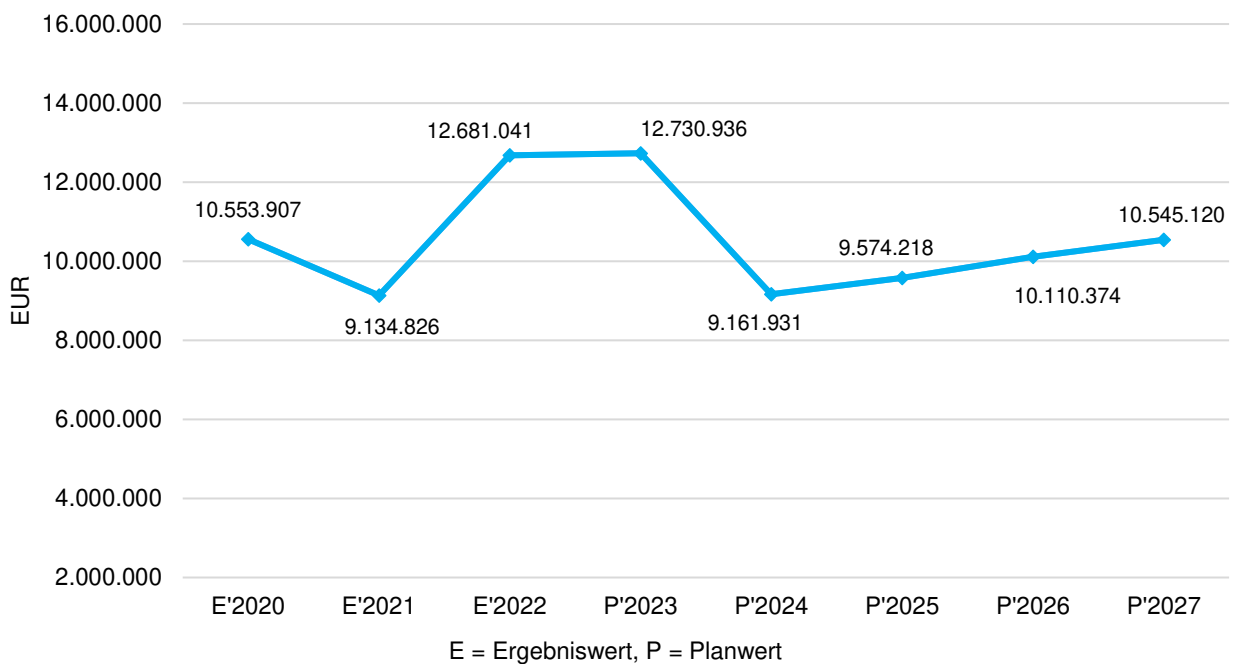
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote



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. 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sonstige Transfererträge | 684.391 | 606.300 | 741.800 | 745.410 | 749.020 | 752.680 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.203.288 | 10.460.036 | 11.689.839 | 12.008.171 | 12.166.320 | 12.144.371 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 908.086 | 774.625 | 900.015 | 924.151 | 890.887 | 891.024 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 8.575.085 | 7.096.647 | 8.684.415 | 8.667.403 | 8.722.417 | 8.810.400 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.621.154 | 4.138.759 | 3.967.778 | 4.555.359 | 4.693.032 | 4.498.416 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 714.189 | 622.800 | 670.900 | 654.600 | 669.200 | 649.600 |
| Finanzerträge | 6.027.356 | 5.893.400 | 6.742.800 | 6.757.902 | 6.757.998 | 6.778.111 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 1.622.400 | 0 | 0 | 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)“ am 29.09.2020 beschlossen. Dieses NKF-CIG wurde letztmalig am 09.12.2022 geändert und im Rahmen dieser Änderung auch die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschl. Mehraufwendungen für die Energieversorgung – beschlossen. Das Gesetz wurde daraufhin mit „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“ betitelt. Danach war sowohl bei der Planung als auch beim Jahresergebnis die Summe der auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren und auf der Ebene des Ergebnisplanes in einer Nebenrechnung darzustellen. Der so prognostizierte Betrag war als „außerordentlicher Ertrag“ in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dieses Gesetz ist letztmalig für die Planung 2023 als auch für die Jahresergebnisse 2023 anzuwenden. Eine Anwendung für die Haushaltsjahre 2024 ff. ist dagegen nicht vorgesehen.



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 138.489.403 Euro.
 Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

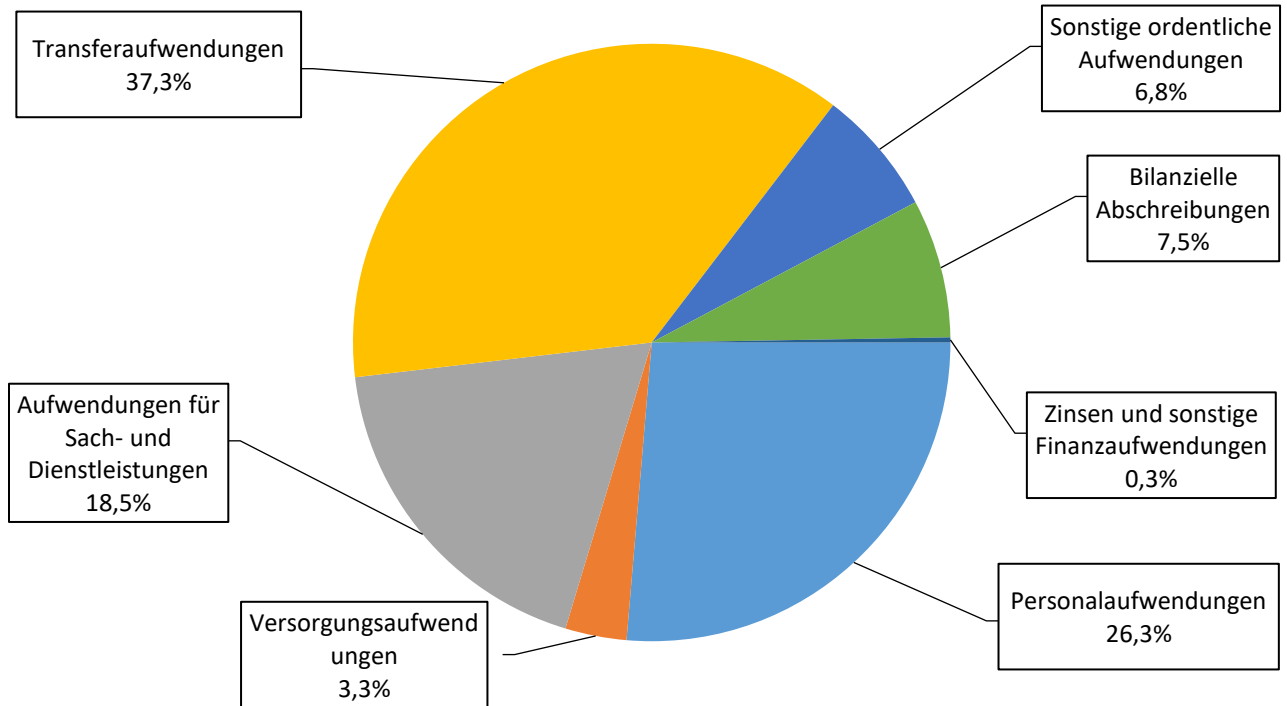
| Aufwandsarten | Plan 2024 in € | Plan 2024 in % |
|---|--------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 36.484.898 | 26,34 |
| Versorgungsaufwendungen | 4.595.979 | 3,32 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.591.109 | 18,48 |
| Transferaufwendungen | 51.591.350 | 37,25 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.453.510 | 6,83 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 10.393.300 | 7,51 |
| Ordentliche Aufwendungen | 138.110.146 | 99,73 |
| Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand | 138.110.146 | 99,73 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 379.257 | 0,27 |
| Summe Aufwand | 138.489.403 | 100,00 |

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 10.845.831 € (8 %).
 Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

| Aufwandsarten | Ansatz 2023 in € | Ansatz 2024 in € | Abweichung | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | | | absolut (€) | prozentual (%) |
| Personalaufwendungen | 35.814.892 | 36.484.898 | 670.006 | 1,87 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.153.479 | 4.595.979 | 1.442.500 | 45,74 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.964.087 | 25.591.109 | 1.627.022 | 6,79 |
| Transferaufwendungen | 45.437.321 | 51.591.350 | 6.154.029 | 13,54 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.474.750 | 9.453.510 | 978.760 | 11,55 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 10.134.100 | 10.393.300 | 259.200 | 2,56 |
| Ordentliche Aufwendungen | 126.978.629 | 138.110.146 | 11.131.517 | 8,77 |
| Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand | 126.978.629 | 138.110.146 | 11.131.517 | 8,77 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 664.943 | 379.257 | -285.686 | -42,96 |
| Summe Aufwand | 127.643.572 | 138.489.403 | 10.845.831 | 8,50 |



Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

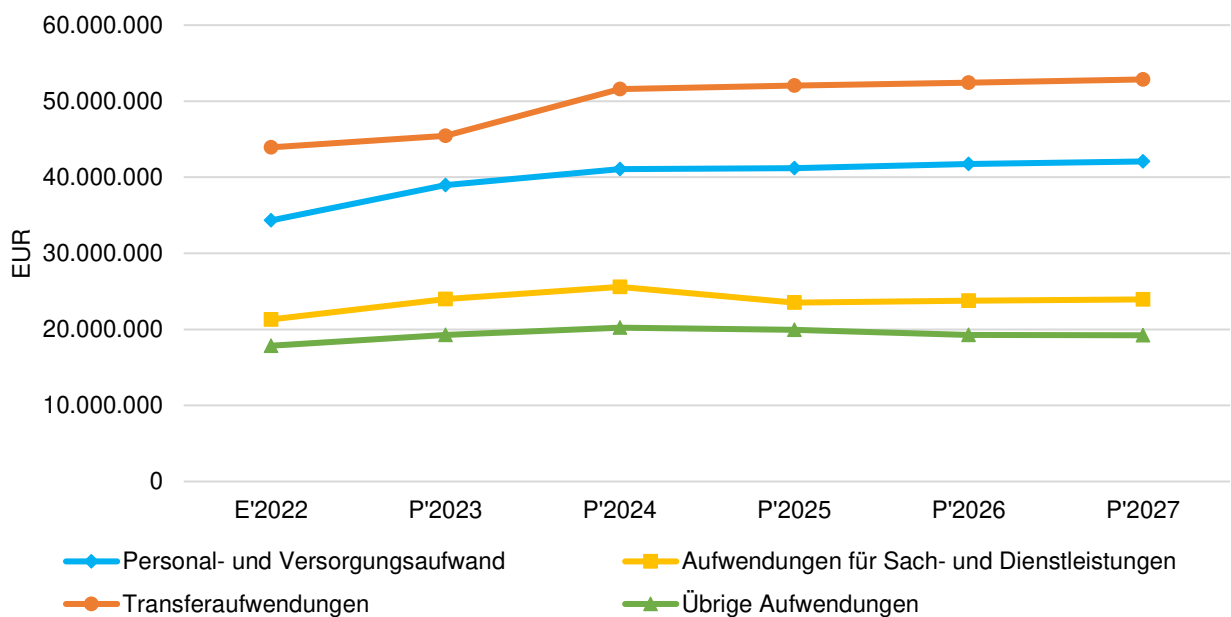




Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

| Aufwandsarten | Erg. 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 29.596.111 | 35.814.892 | 36.484.898 | 37.726.591 | 38.283.592 | 38.698.801 |
| Versorgungsaufwendungen | 4.728.018 | 3.153.479 | 4.595.979 | 3.468.579 | 3.474.525 | 3.379.588 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.305.933 | 23.964.087 | 25.591.109 | 23.525.763 | 23.770.129 | 23.921.851 |
| Transferaufwendungen | 43.934.580 | 45.437.321 | 51.591.350 | 52.040.921 | 52.430.885 | 52.864.084 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.486.690 | 8.474.750 | 9.453.510 | 9.246.747 | 8.753.686 | 8.770.886 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 10.069.874 | 10.134.100 | 10.393.300 | 10.329.700 | 10.189.300 | 10.180.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 117.121.206 | 126.978.629 | 138.110.146 | 136.338.301 | 136.902.117 | 137.815.310 |
| Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand | 117.121.206 | 126.978.629 | 138.110.146 | 136.338.301 | 136.902.117 | 137.815.310 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 297.324 | 664.943 | 379.257 | 363.920 | 337.997 | 258.985 |
| Summe Aufwand | 117.418.530 | 127.643.572 | 138.489.403 | 136.702.221 | 137.240.114 | 138.074.295 |

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung



E = Ergebniswert, P = Planwert



4.1 Personalaufwand

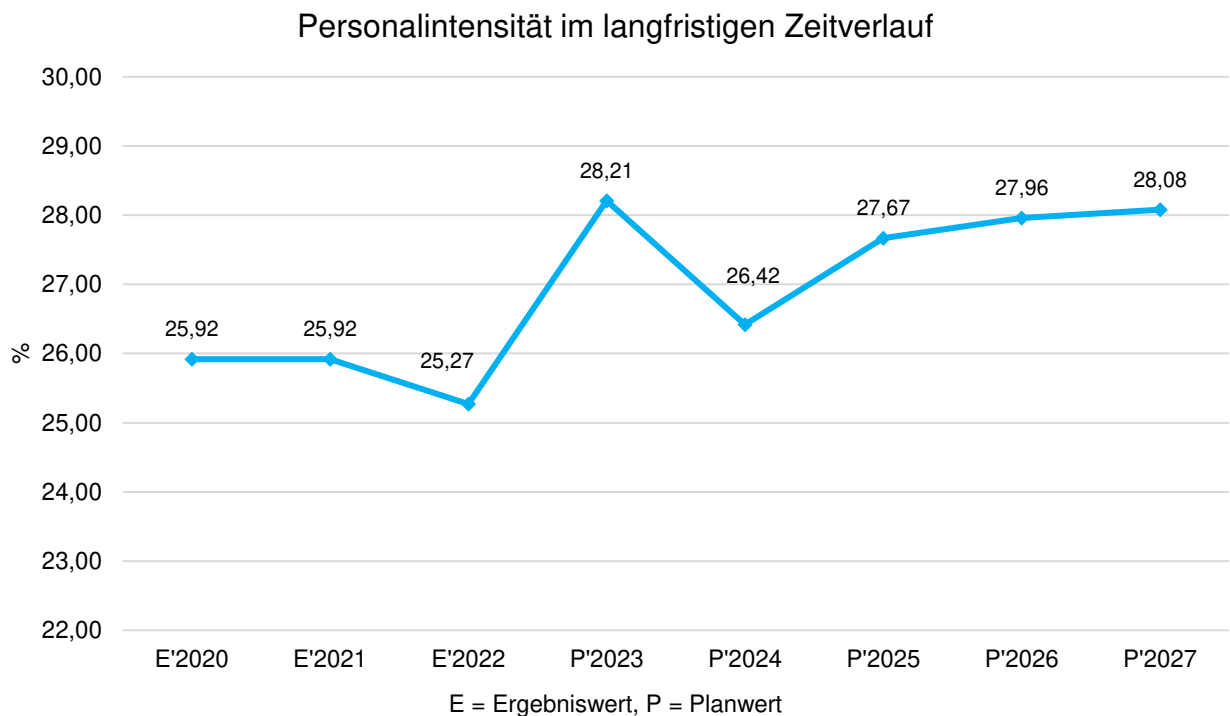
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

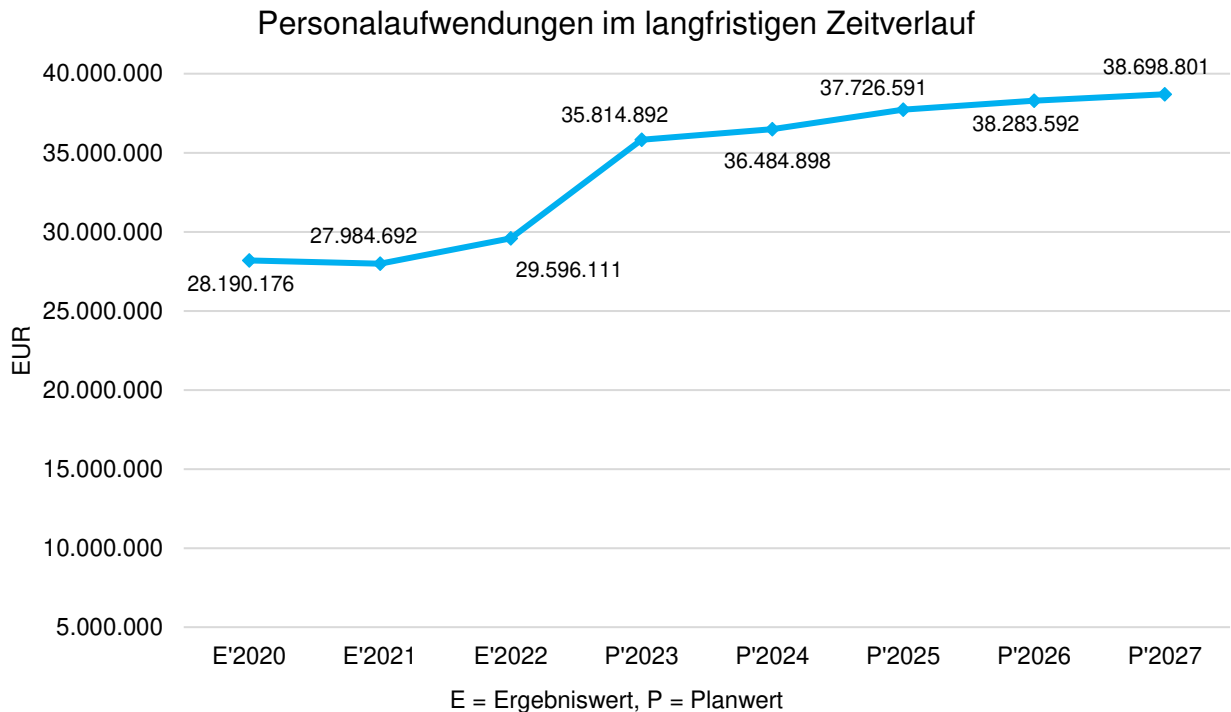
| Aufwandsart | Erg. 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 29.596.111 | 35.814.892 | 36.484.898 | 37.726.591 | 38.283.592 | 38.698.801 |

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.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

| Aufwandsart | Erg. 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.305.933 | 23.964.087 | 25.591.109 | 23.525.763 | 23.770.129 | 23.921.851 |

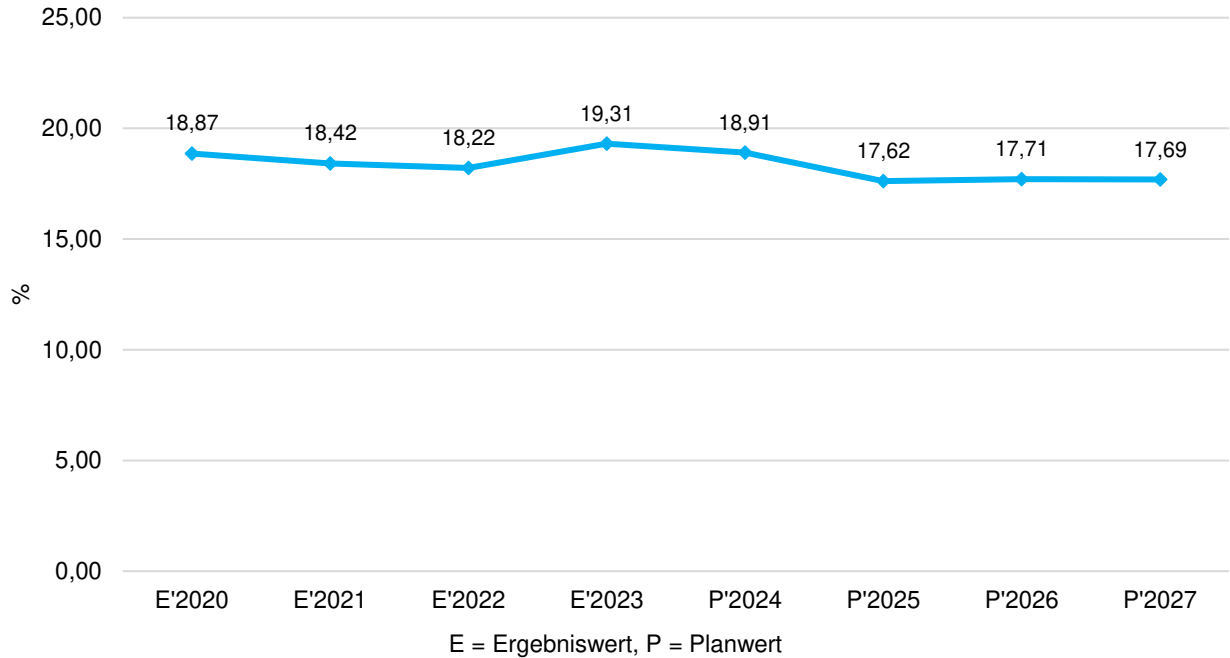
Sach- und Dienstleistungsintensität

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

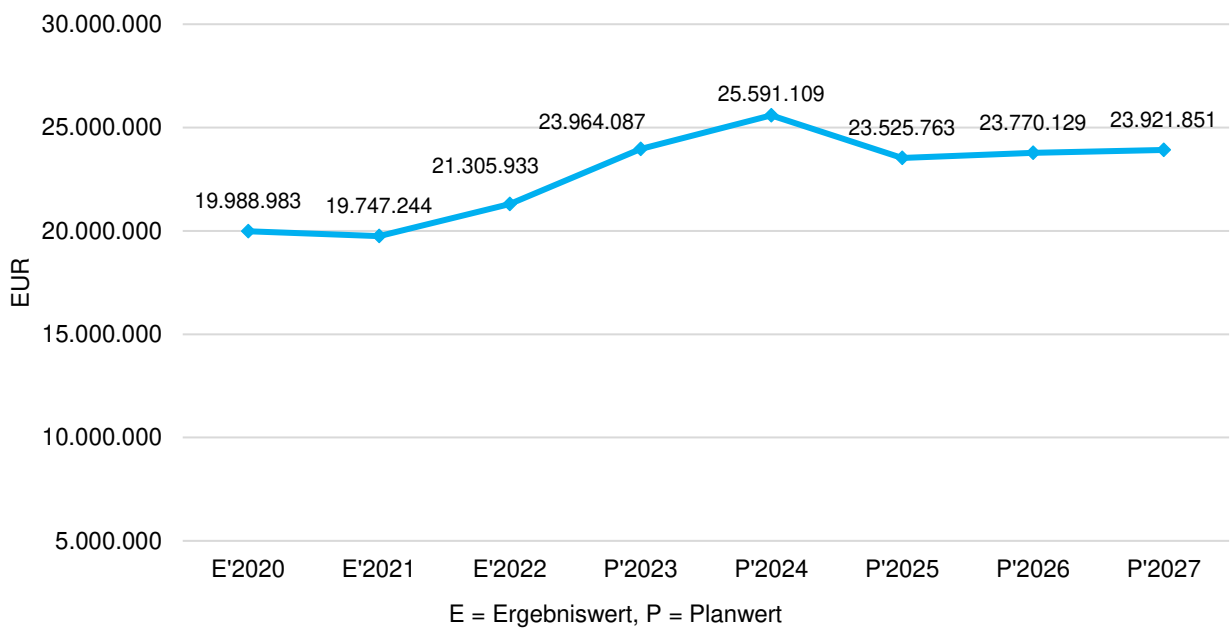
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Sach- und Dienstleistungsintensität im langfristigen Zeitverlauf



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf





Wesentliche Erhaltungsmaßnahmen

Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2025 sind folgende wesentliche Erhaltungsmaßnahmen (≥ 100.000 €) geplant:

| Produkt | Sachkonto | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|---------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010600 | 521100 | 127.000 | 80.000 | 80.800 | 81.400 |
| 030101 | 521100 | 160.000 | 100.000 | 101.000 | 102.100 |
| 030104 | 521140 | 340.000 | 226.500 | 228.900 | 231.300 |
| 030104 | 521100 | 278.000 | 250.000 | 252.500 | 255.000 |
| 040100 | 521100 | 120.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 |
| 080300 | 521100 | 295.300 | 150.000 | 151.500 | 153.000 |
| 150202 | 521100 | 163.800 | 120.000 | 121.200 | 122.400 |

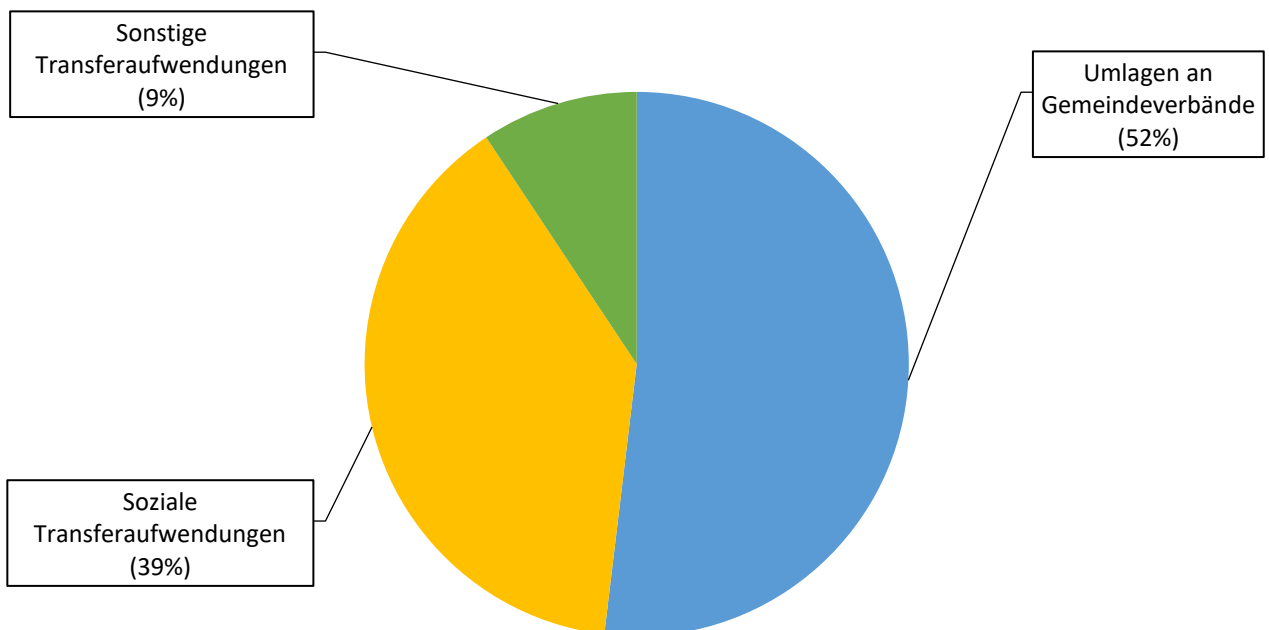


4.3 Transferaufwendungen

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

| Aufwandsart | Erg. 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Transferaufwendungen | 43.934.580 | 45.437.321 | 51.591.350 | 52.040.921 | 52.430.885 | 52.864.084 |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände | 22.961.610 | 24.051.000 | 26.777.000 | 27.096.000 | 27.406.000 | 27.716.000 |
| davon soziale Transferaufwendungen | 16.289.832 | 17.032.020 | 20.000.100 | 20.116.501 | 20.240.295 | 20.354.324 |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 4.683.139 | 4.354.301 | 4.814.250 | 4.828.420 | 4.784.590 | 4.793.760 |

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:





4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

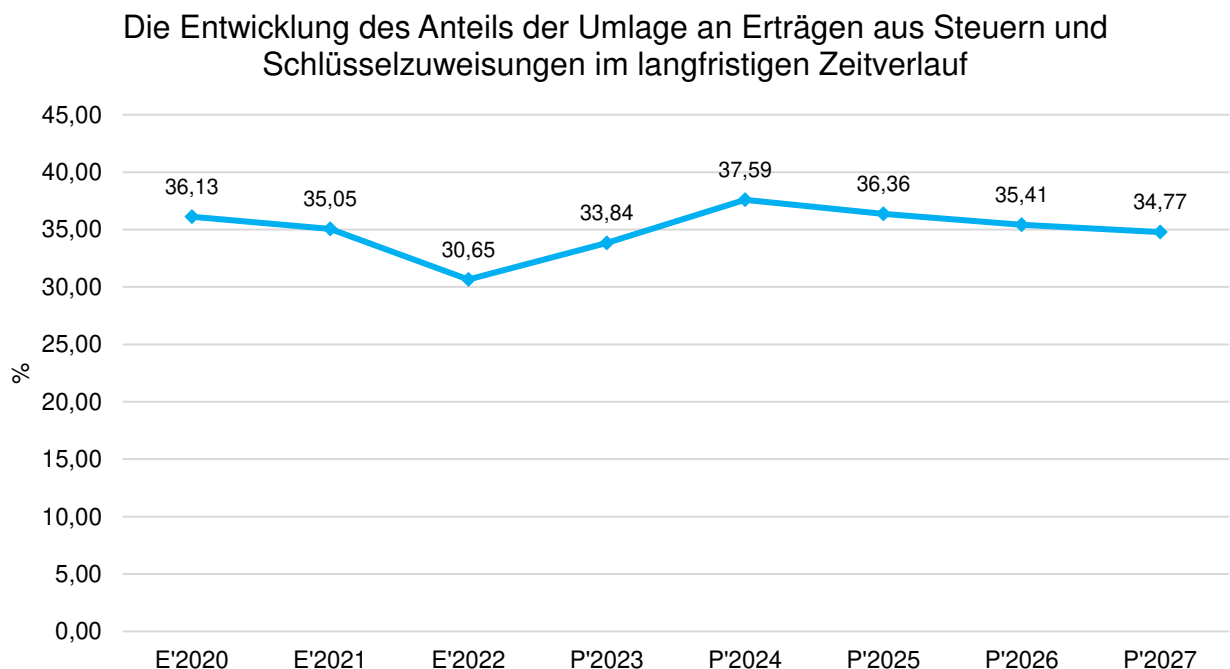
Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

| Aufwandsart | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Veränderung | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | | absolut (€) | prozentual (%) |
| Umlagen an Gemeindeverbände | 24.051.000 | 26.777.000 | 2.726.000 | 11,33 |

Verhältnis von Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

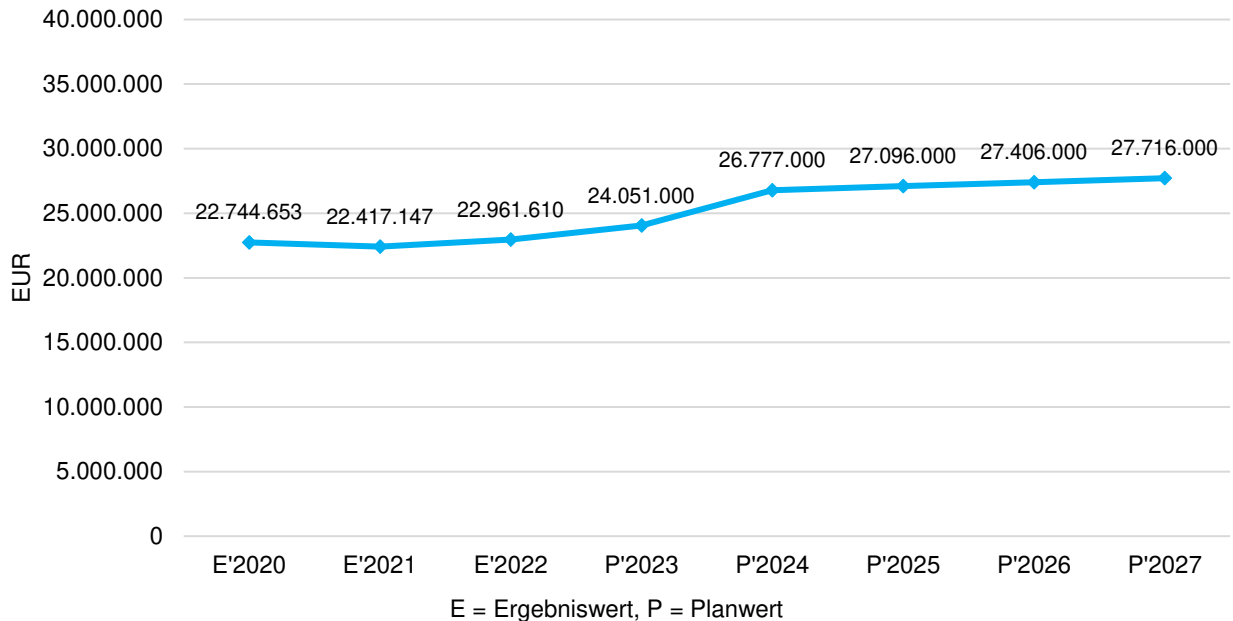
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

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





Die Entwicklung der Umlagezahlung an Gemeindeverbände im langfristigen Zeitverlauf



4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

| Aufwandsart | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Veränderung | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | | absolut (€) | prozentual (%) |
| Sozialtransferaufwendungen | 17.032.020 | 20.000.100 | 2.968.080 | 17,43 |

Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

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

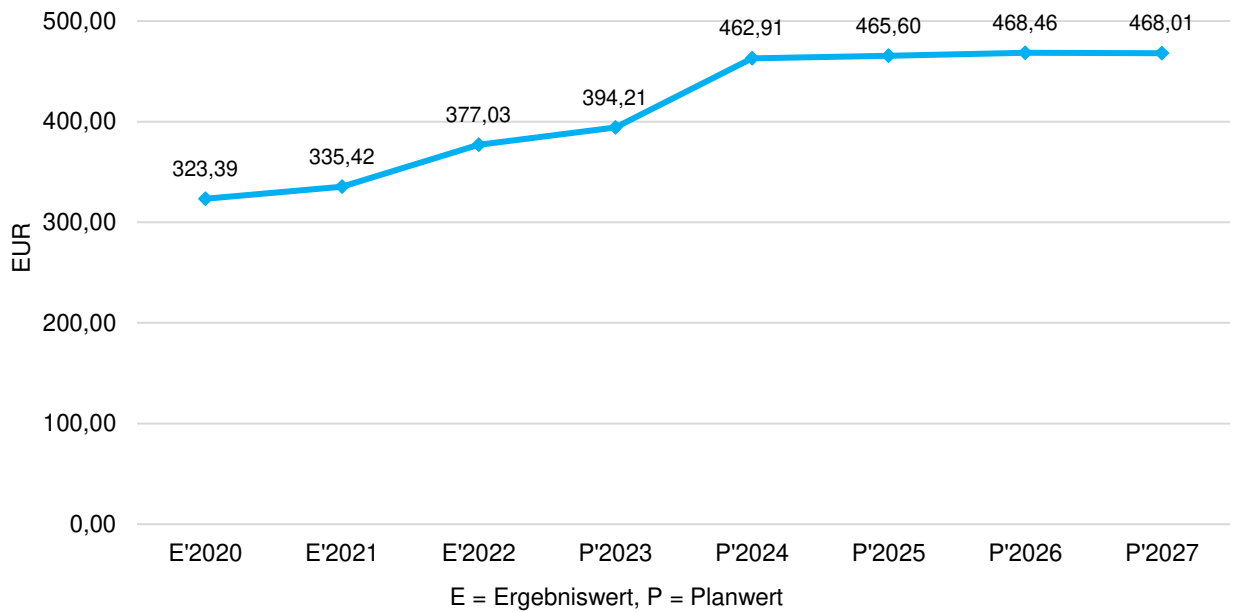
Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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

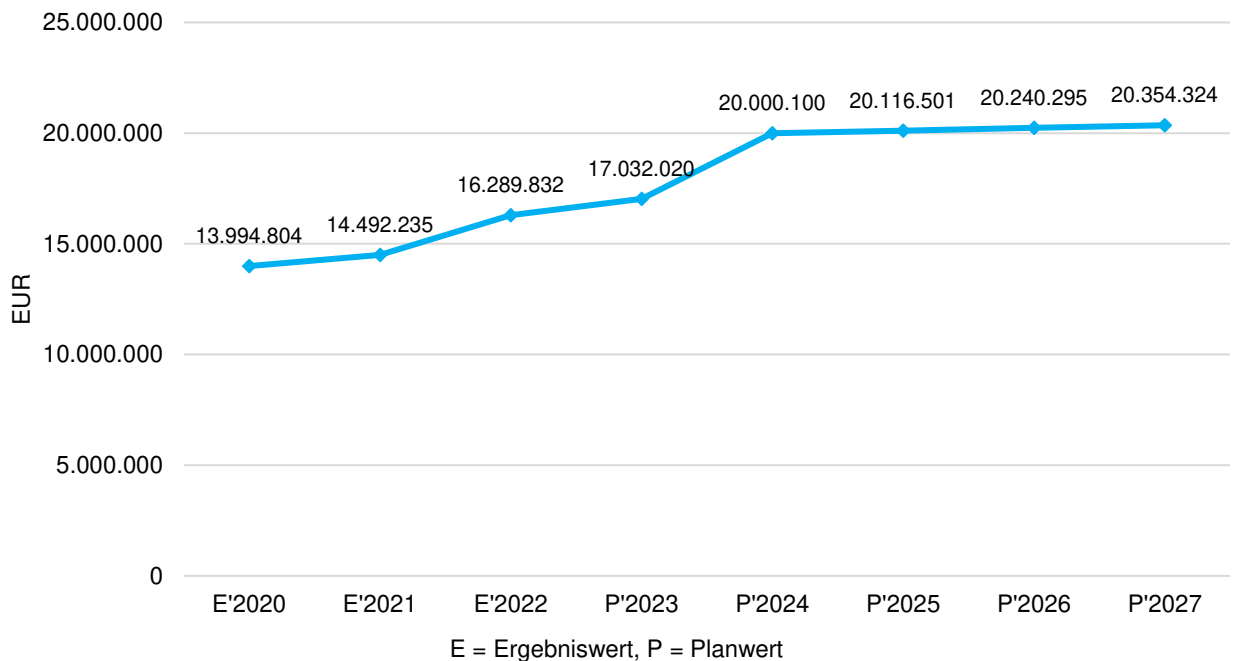


Die Entwicklung des Sozialtransferaufwandes je Einwohner ergibt folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung





4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

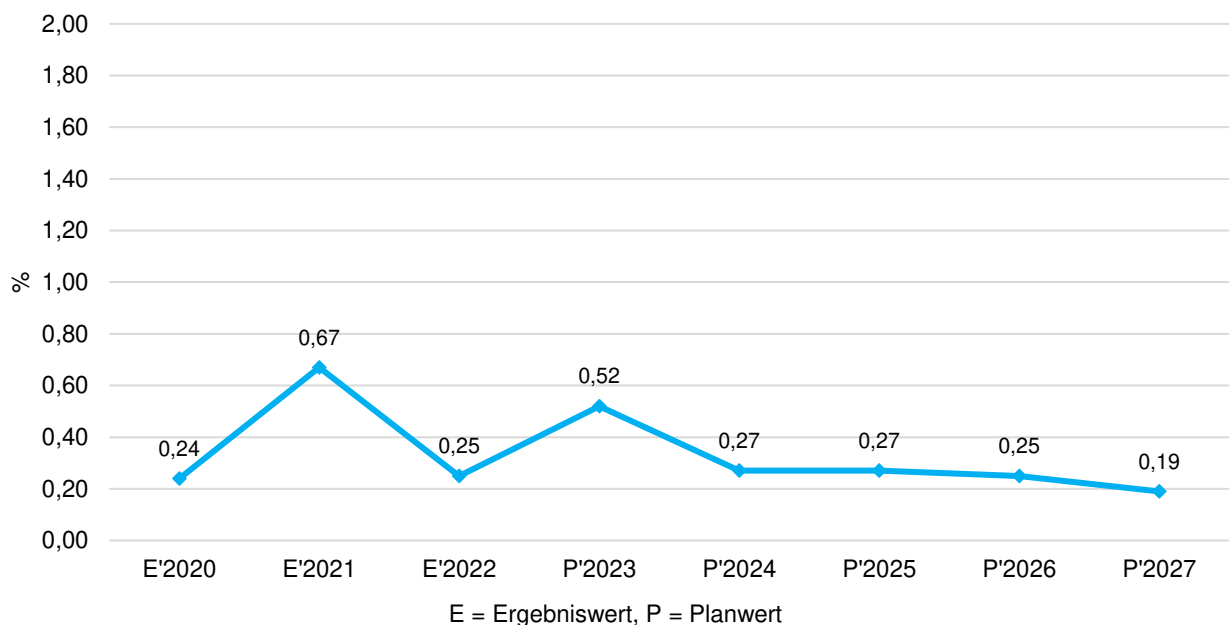
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

| Aufwandsart | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Veränderung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | | absolut (€) | prozentual (%) |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 664.943 | 379.257 | -285.686 | -42,96 |

Zinslastquote

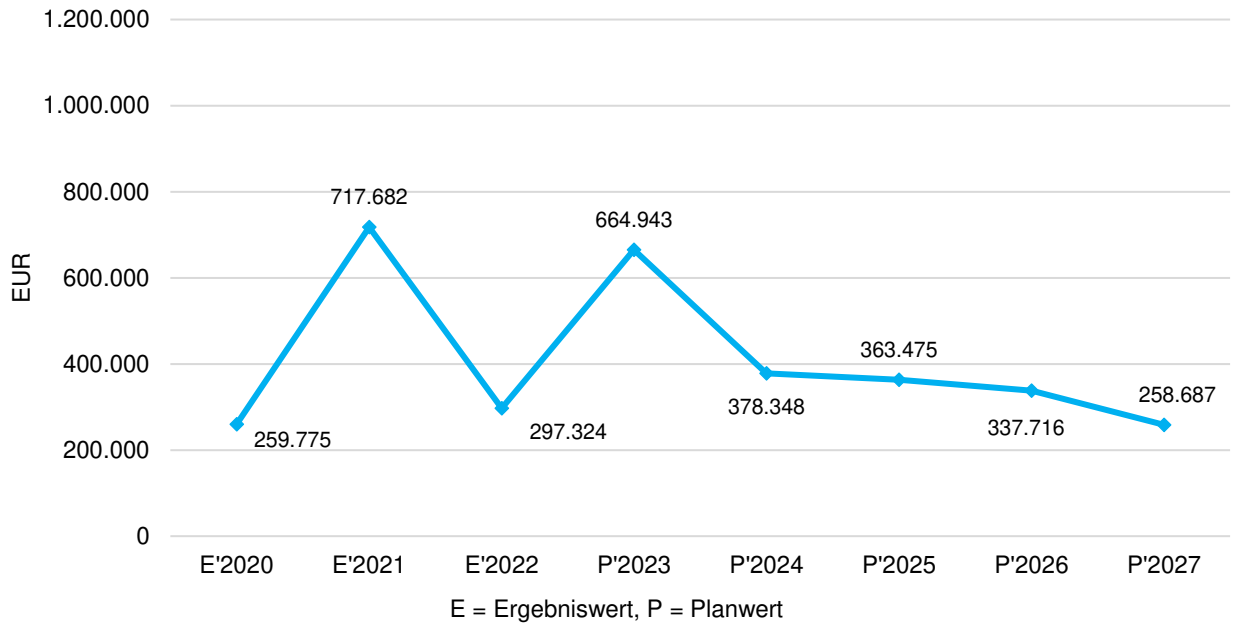
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Es ist erkennbar, dass der Zinsaufwand sowohl im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen, als auch nominal kontinuierlich geringer wird.

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)

3.650.000,00 €

insgesamt: 19.905.308,16 €

6 Jahresergebnis

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

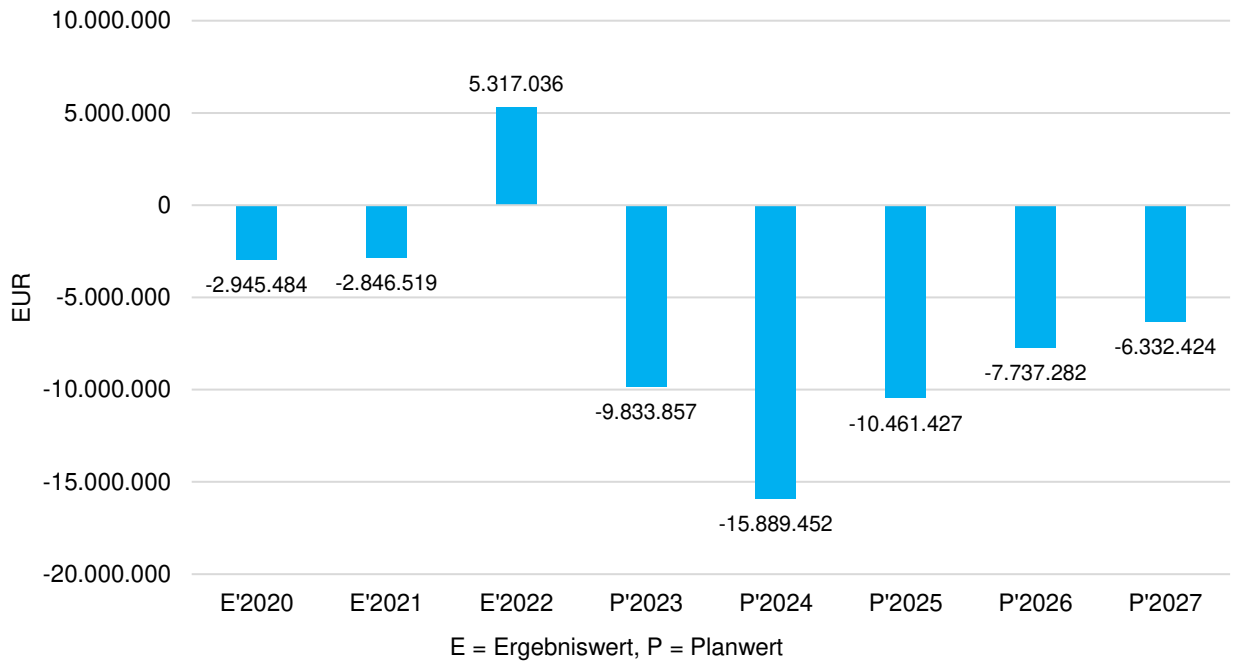
| Ergebnisart | Erg. 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliches Ergebnis | 5.317.036 | -9.833.857 | -15.756.543 | -10.320.982 | -7.592.001 | -6.183.126 |
| Finanzergebnis | 5.730.032 | 5.228.457 | 6.363.543 | 6.393.982 | 6.420.001 | 6.519.126 |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | 11.047.069 | -4.605.400 | -9.393.000 | -3.927.000 | -1.172.000 | 336.000 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 1.622.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 11.047.069 | -2.983.000 | -9.393.000 | -3.927.000 | -1.172.000 | 336.000 |
| Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globa- ler Minderaufwand | 11.047.069 | -2.983.000 | -9.393.000 | -3.927.000 | -1.172.000 | 336.000 |

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

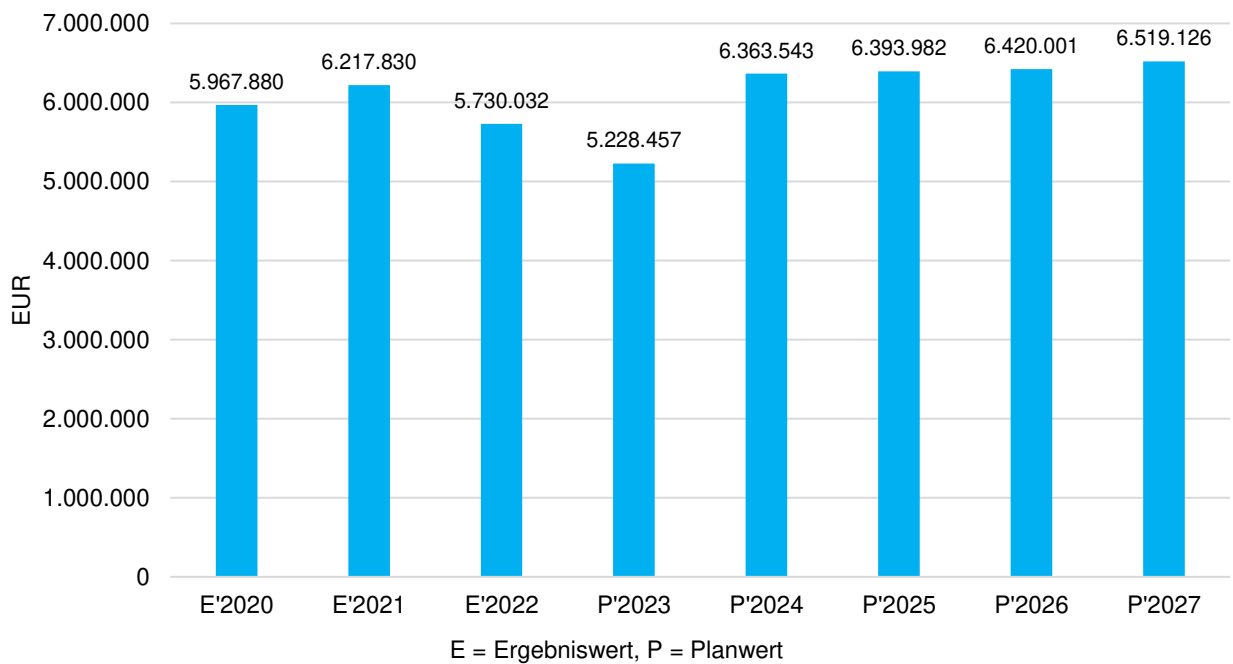
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:



Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf

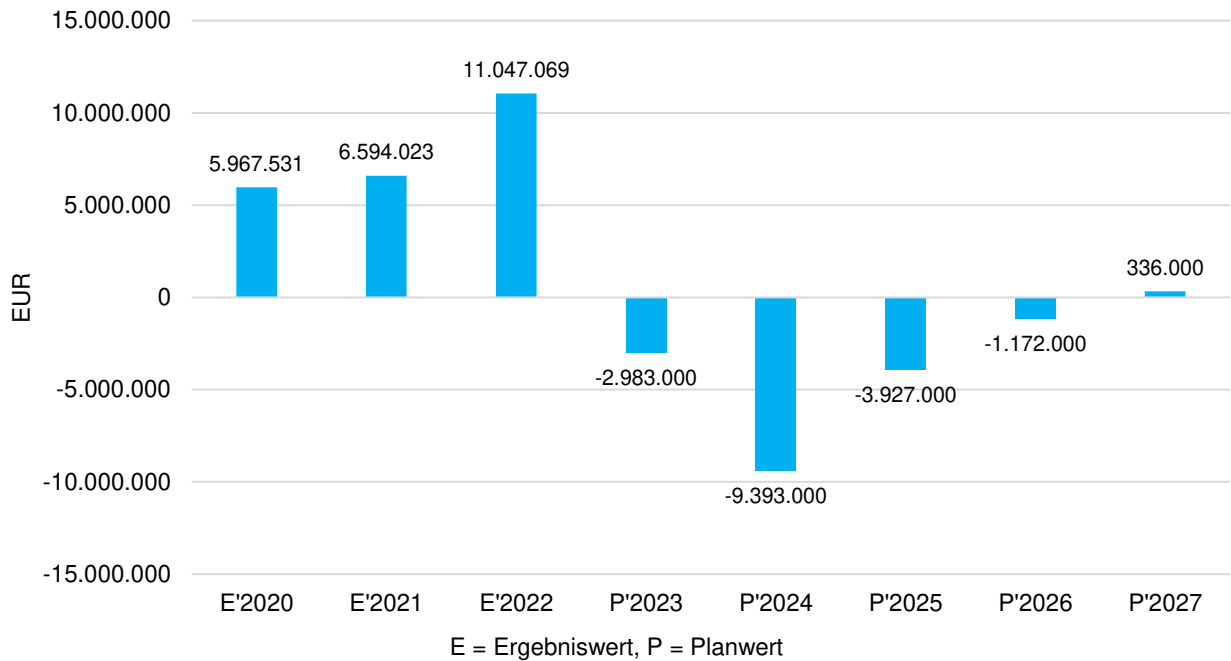


Finanzergebnis im langfristigen Zeitverlauf





Jahresergebnis im langfristigen Zeitverlauf



Gut zu erkennen ist, dass 2024 bis 2026 mit negativen Jahresergebnissen gerechnet wird. 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 48,99 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. 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 119.403.791 | 116.158.386 | 123.624.725 | 124.816.463 | 128.296.985 | 130.990.064 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 104.395.200 | 118.229.869 | 129.625.269 | 124.449.155 | 125.088.288 | 125.905.120 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.008.591 | -2.071.483 | -6.000.544 | 367.308 | 3.208.697 | 5.084.944 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.130.691 | 21.505.242 | 22.105.772 | 15.933.443 | 10.422.444 | 7.550.928 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.982.501 | 39.108.057 | 41.705.550 | 18.287.650 | 13.604.100 | 11.752.716 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.851.809 | -17.602.815 | -19.599.778 | -2.354.207 | -3.181.656 | -4.201.788 |
| Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag | 8.156.782 | -19.674.298 | -25.600.322 | -1.986.899 | 27.041 | 883.156 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -- | 13.350.000 | 12.800.000 | 13.846.000 | 12.530.000 | 12.000.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 667.320 | 13.350.000 | 12.800.000 | 13.846.000 | 12.530.000 | 12.000.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -667.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Änderung Bestand eigener Finanzmittel | 7.489.462 | -19.674.298 | -25.600.322 | -1.986.899 | 27.041 | 883.156 |

Liquiditätskredite

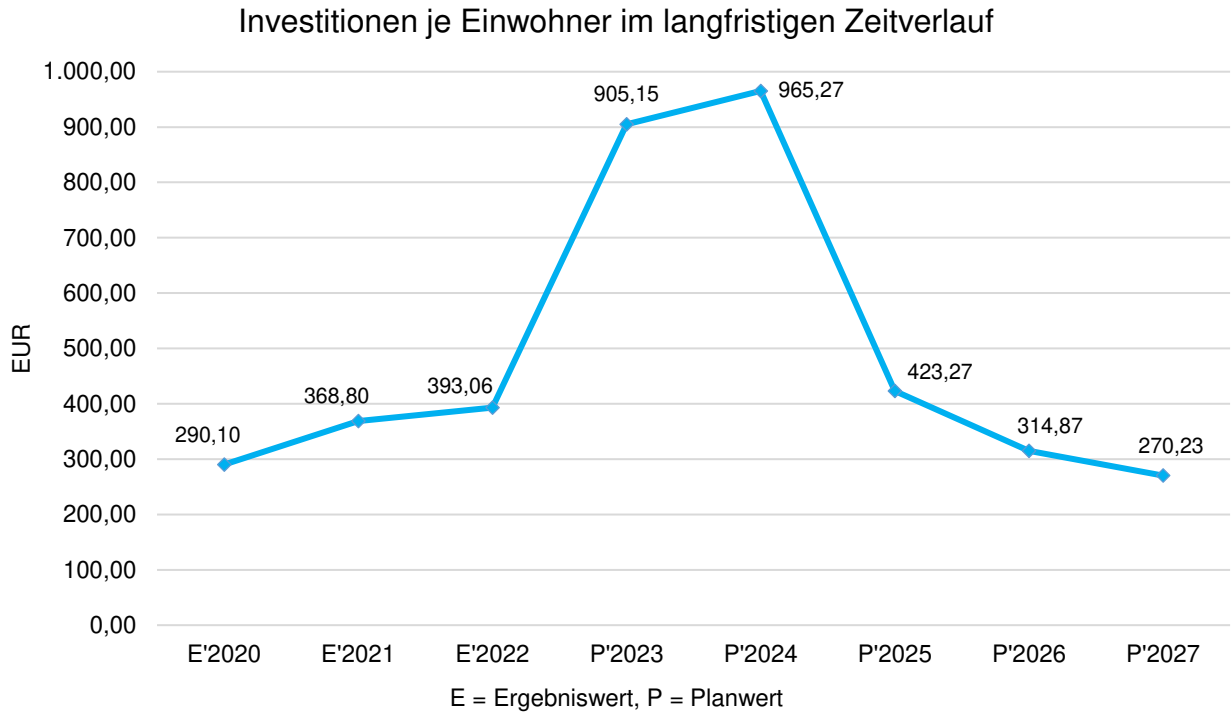
Kredite zur Liquiditätssicherung sind sowohl in den "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit" als auch in den "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit" jährlich planerisch mit jeweils 12 Mio. € enthalten. Unter dem Strich stellen sie keine Belastung für das jeweilige Haushaltsjahr dar, so lange sie auf der Ein- und Auszahlungsseite im Jahresverlauf ausgeglichen werden können. Der Finanzplan, unter Fortschreibung des voraussichtlichen Liquiditätsbestandes zum 31.12.2023, lässt jedoch erkennen, dass zum Jahresultimo der Jahre 2024 bis 2027 mit negativen liquiden Mitteln gerechnet werden muss. Diese können jedoch gegebenenfalls durch die Realisierung von kurzfristigen Forderungen ausgeglichen werden.



7.1 Investitionstätigkeit

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

| Art | Erg. 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.186.116 | 17.028.492 | 16.953.352 | 10.815.843 | 8.212.444 | 6.490.928 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 496.751 | 1.360.000 | 2.048.000 | 3.073.000 | 1.548.000 | 1.048.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens | 11.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 435.848 | 2.631.750 | 2.854.420 | 2.044.600 | 662.000 | 12.000 |
| Sonstige investive Einzahlungen | -- | 485.000 | 250.000 | -- | -- | -- |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 10.130.691 | 21.505.242 | 22.105.772 | 15.933.443 | 10.422.444 | 7.550.928 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 132.100 | 623.400 | 587.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 665.020 | 1.530.000 | 5.155.000 | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.105.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 2.974.935 | 5.377.190 | 6.245.650 | 4.143.650 | 2.779.100 | 2.072.200 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 25.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.965.687 | 31.190.567 | 29.714.900 | 12.893.000 | 9.574.000 | 8.429.516 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 219.758 | 386.900 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 16.982.501 | 39.108.057 | 41.705.550 | 18.287.650 | 13.604.100 | 11.752.716 |



Wesentliche Investitionen

Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 sind folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen (>= 100.000 €) geplant:

| Nr. | Bezeichnung | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B01060800 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | 285.800 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| G01130001 | Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| B01180093 | Großflächenmäher (Ersatz für ERK-A 1149) | 120.000 | | | |
| B01180116 | Radlader mit Entsorgungsschaufel (Ersatz ERK-A1145) | 100.000 | | | |
| S01180002 | Erweiterung PV-Anlage Baubetriebshof | 100.000 | | | |
| B02157007 | Ersatz v. techn. Geräten > 800 € | 103.800 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| B02157028 | Rüstwagen -Erweiterung techn. Hilfeleistung | 144.100 | | | |
| B02157037 | Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) | 216.600 | | | |
| B02157040 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 | 230.900 | 161.600 | | |
| B02157042 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 | 230.900 | 161.600 | | |



| Nr. | Bezeichnung | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B02157046 | Tanklöschfahrzeug (geländegängig) | 174.000 | 217.000 | 171.500 | |
| B02157048 | Mobiles Stromerzeugungsaggregat 100kVA (Anhänger) | 117.000 | | | |
| B02157050 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 | 143.800 | 219.100 | 149.800 | |
| B02157052 | Ausstattung für Leuchttürme und Notunterkünfte | 114.000 | 139.000 | 75.000 | 28.000 |
| S02150001 | Digitales Sirenensystem Stadtgebiet Erkelenz | 155.000 | 150.000 | 120.000 | 120.000 |
| B03010001 | Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 € | 148.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| B03010800 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | 283.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| H03010020 | Energetische Sanierung P.H. Schule+OGS Erweiterung | 400.000 | | | |
| H03010022 | Erweiterung Grundschule Kückhoven | 700.000 | 10.000 | | |
| H03010023 | Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven | 1.000.000 | 260.000 | 10.000 | |
| H03010024 | Energetische Sanierung Grundschule Houverath | 250.000 | 350.000 | 400.000 | |
| H03010025 | Grundschule Gerderath Mensa und OGS | 300.000 | | | |
| S03010007 | Neugestaltung Schulhof Nysterbachschule Lövenich | 285.000 | | | |
| S03010019 | Umgestaltung Außenbereich Peter Härtling Schule | 170.000 | | | |
| B03020001 | Anschaffungen < 10.000 € Hauptschule > 800 € | 187.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| S03020002 | Neuge. Innenhof HS (Geb. 3) einschl. Bolzplatz | 130.000 | | | |
| S03020003 | Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Geb. 1+2) | 245.000 | | | |
| S03020004 | Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Geb. 3) | 100.000 | | | |
| S03030003 | Einrichtung schulisches WLAN (Europaschule) | 242.000 | | | |
| B03040001 | Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium > 800 € | 112.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| B03040003 | Anschaffungen<10.000€ Cornelius-Burgh-Gymn.> 800€ | 130.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| B03040801 | Vermögensgegenst. AV b. 800 € CBG | 121.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| H03040011 | Neubau Anbau C Cusanus Gymnasium /Energiezentrale | 250.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 600.000 |
| H03040012 | Energ. San. Turn-und Gymnastikhalle Cusanus | 200.000 | 1.700.000 | 2.450.000 | |
| S03040003 | Einrichtung schulisches WLAN (Cornelius-Burgh) | 250.000 | | | |
| S04010007 | Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK) | 371.000 | | | |
| S04010009 | Barrierefr. Erschl. d. Leonhardskapelle (InHK) | 200.000 | 20.000 | | |



| Nr. | Bezeichnung | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| S04010012 | Erneuerung Entwässerung Haus Hohenbusch | 100.000 | | | |
| H06020902 | Erweiterung Kindergarten Lövenich | 150.000 | | | |
| H06021001 | Neubau KG Bauxhof | 1.300.000 | 900.000 | 840.000 | |
| H06021201 | Neubau Kindergarten Kückhoven | 1.600.000 | 200.000 | 22.000 | |
| S06021202 | Herstellung Außengelände KG Kückhoven | 220.000 | | | |
| H06021401 | Neubau KG Kamp-Lintforter-Str. | 100.000 | | | |
| H06021605 | Erweiterung Kita-Gebäude Zehnthofweg | 195.000 | 25.000 | | |
| B06030230 | Spielgeräte Spielplatz Kamp-Lintforter-Str. | 125.000 | | | |
| S06030209 | Skateanlage in Erkelenz-Mitte | 625.000 | 11.000 | | |
| S06030216 | Herstellung Flächen Spielplatz Kamp-Lintforter-Str | 125.000 | | | |
| S08010017 | Multifunktionsfläche Eingangsb. Sportanl. Schwannen | 150.000 | | | |
| B10060380 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | 150.000 | 150.000 | 30.000 | 30.000 |
| H10060305 | Sanierung Asyl Neuhaus 46+46a | 370.000 | | | |
| S11030001 | Ausbau Breitbandinfrastruktur Stadtgebiet Erkelenz | 501.000 | | | |
| E12010060 | Franz-Halcour-Str. - Straßenbau | 570.000 | 60.000 | | |
| E12010062 | Anton-Heinen-Str. -Straßenb. zw Krefelder-Brückstr | 400.000 | 650.000 | 250.000 | |
| E12010065 | Erschließung Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg | 700.000 | 1.223.000 | | |
| E12015008 | Lövenich, Bruchstr., Straßenbau (In Lövenich b. Ende | 600.000 | 500.000 | 258.000 | |
| E12016011 | Kückhoven, Baugebiet Zur Malter | 575.000 | | | |
| E12018004 | Straßenbau "Dorferneuerung Holzweiler" | 150.000 | | | |
| E12018005 | Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau | 220.000 | | | |
| E12018006 | Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Str. - Straßenbau | 250.000 | | | |
| S12010101 | Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK) | 150.000 | | | |
| S12010104 | EntreeBerufskolleg, Musikschr. "Grünring Westpr" | 150.000 | | | |
| S12010109 | Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK) | 4.400.000 | 989.000 | | |
| S12010112 | Ostpr. Nord: Verkehrsberuhigung u. Aufw. (InHK) | 1.460.000 | | | |
| T12015002 | Brückenerneuerung Lövenich, Kasernenstr. | 125.000 | | | |



| Nr. | Bezeichnung | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| T12019002 | Haltestellenumb. einschl. Mobiliar alle Stadtteile | 150.000 | 250.000 | | |
| T12019004 | Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangroutenkonzept | 190.000 | 700.000 | 700.000 | 1.500.000 |
| H12010201 | Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade" | 2.970.000 | 500.000 | | |
| T12010208 | Park-and-Bike-Anlage - Neußer Straße - | 247.000 | | | |
| T12010209 | Park-and-Bike-Anlage Anton-Raky-Allee | 159.000 | | | |
| E12029001 | Öffentlich Beleuchtung - Allgemein | 124.600 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| T12020014 | Parkleitsystem Erneuerung der Technikkomponenten | 200.000 | | | |
| T12029000 | Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| S13010022 | Umgestaltung Grünring Westpromenade | 438.000 | | | |
| H15020209 | Neubau MZH Keyenberg (neu) | 176.000 | | | |
| H15020212 | Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler | 450.000 | 30.000 | | |
| H15020214 | Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg | 200.000 | 50.000 | | |
| H15020216 | Sanierung Nebenräume MZH Lövenich | 200.000 | 40.000 | | |
| H15020220 | Umbau, Sanierung MZH Kückhoven | 150.000 | 700.000 | 800.000 | 850.000 |
| S15020203 | Herstellung Außenanlagen MZH Keyenberg (neu) | 200.000 | | | |
| S15020204 | Herstellung Außengelände "Alte Schule" Holzweiler | 400.000 | | | |



7.2 Finanzierungstätigkeit

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

| Art | Erg. 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Anleihen | | | | | | |
| Kreditaufnahmen für Investitionen | | 1.350.000 | 800.000 | 1.846.000 | 530.000 | |
| 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 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 0 | 13.350.000 | 12.800.000 | 13.846.000 | 12.530.000 | 12.000.000 |
| Auszahlungen aus Anleihen | | | | | | |
| Tilgung von Investitionskrediten | 667.320 | 1.350.000 | 800.000 | 1.846.000 | 530.000 | |
| 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 | | | | | | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 667.320 | 13.350.000 | 12.800.000 | 13.846.000 | 12.530.000 | 12.000.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 667.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Der "Saldo aus Finanzierungstätigkeit" weist von 2024 bis 2027 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 85 Mio. € finanziert werden müssen. Zudem sieht der „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ erst ab 2026 wieder signifikante Beträge zur Finanzierung der Investitionen als auch zur Kompensation der Tilgungsleistungen vor. Es sollte daher versucht werden, insbesondere bei den Geschäftsvorfällen des „Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit“, bereits ab 2024 äußerst sparsam und wirtschaftlich mit den zur Verfügung gestellten Mitteln umzugehen.



8 Bilanz Entwicklung von Vermögen, Eigenkapital und Krediten

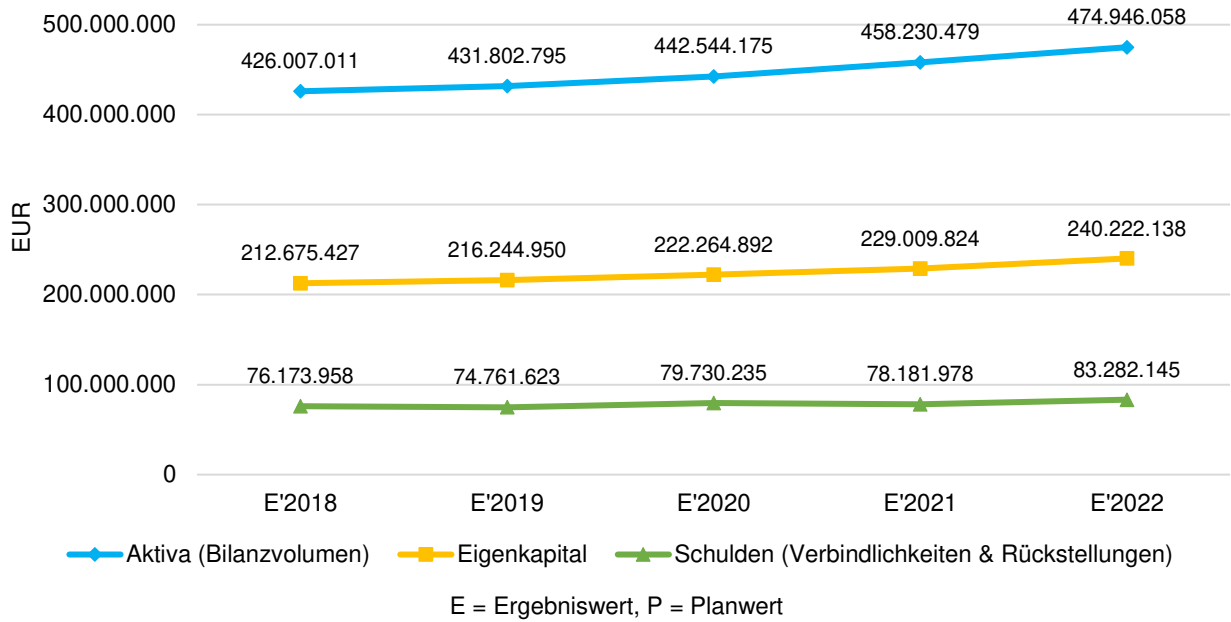
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse vom Ergebnisplan und Finanzplan Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine PlanBilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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 | 2019 in € | 2020 in € | 2021 in € | 2022 in € |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 431.802.795 | 442.544.175 | 458.230.479 | 474.946.058 |
| Eigenkapital | 216.244.950 | 222.264.892 | 229.009.824 | 240.222.138 |
| davon Allgemeine Rücklage | 189.155.488 | 189.198.038 | 189.335.391 | 189.489.994 |
| davon Sonderrücklagen | 1.707.972 | 1.717.833 | 1.731.390 | 1.742.032 |
| davon Ausgleichsrücklage | 21.733.463 | 25.381.490 | 31.349.020 | 37.943.044 |
| davon Jahresüberschuss / fehlbetrag | 3.648.027 | 5.967.531 | 6.594.023 | 11.047.069 |
| Sonderposten | 130.987.452 | 130.787.580 | 140.445.567 | 140.577.727 |
| Rückstellungen | 57.835.613 | 62.155.743 | 62.396.560 | 64.468.345 |
| Verbindlichkeiten | 16.926.011 | 17.574.492 | 15.785.418 | 18.813.801 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 9.808.770 | 9.761.468 | 10.593.110 | 10.864.047 |



Bilanz- Entwicklung von Vermögen und Schulden

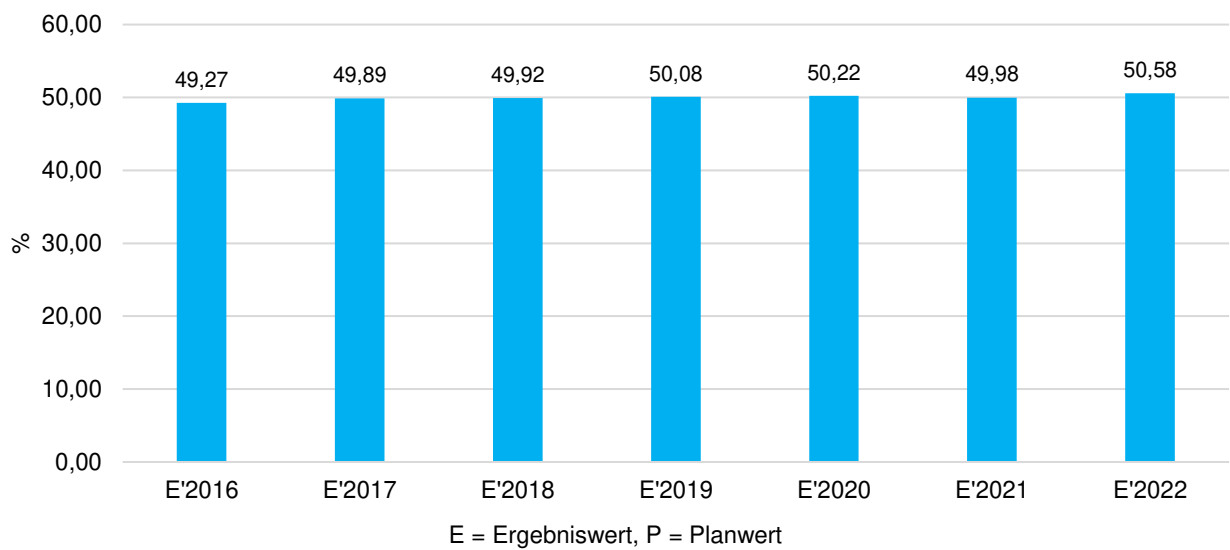




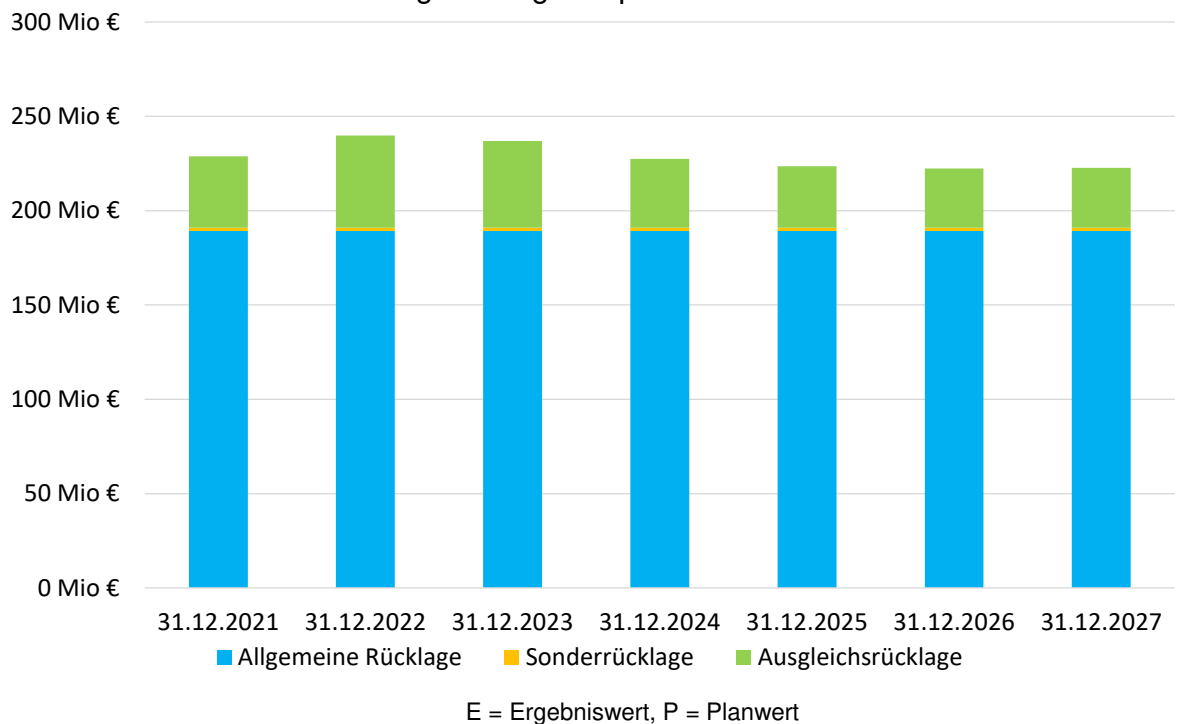
Eigenkapitalquote

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 PlanBilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

Eigenkapitalquote im langfristigen Zeitverlauf



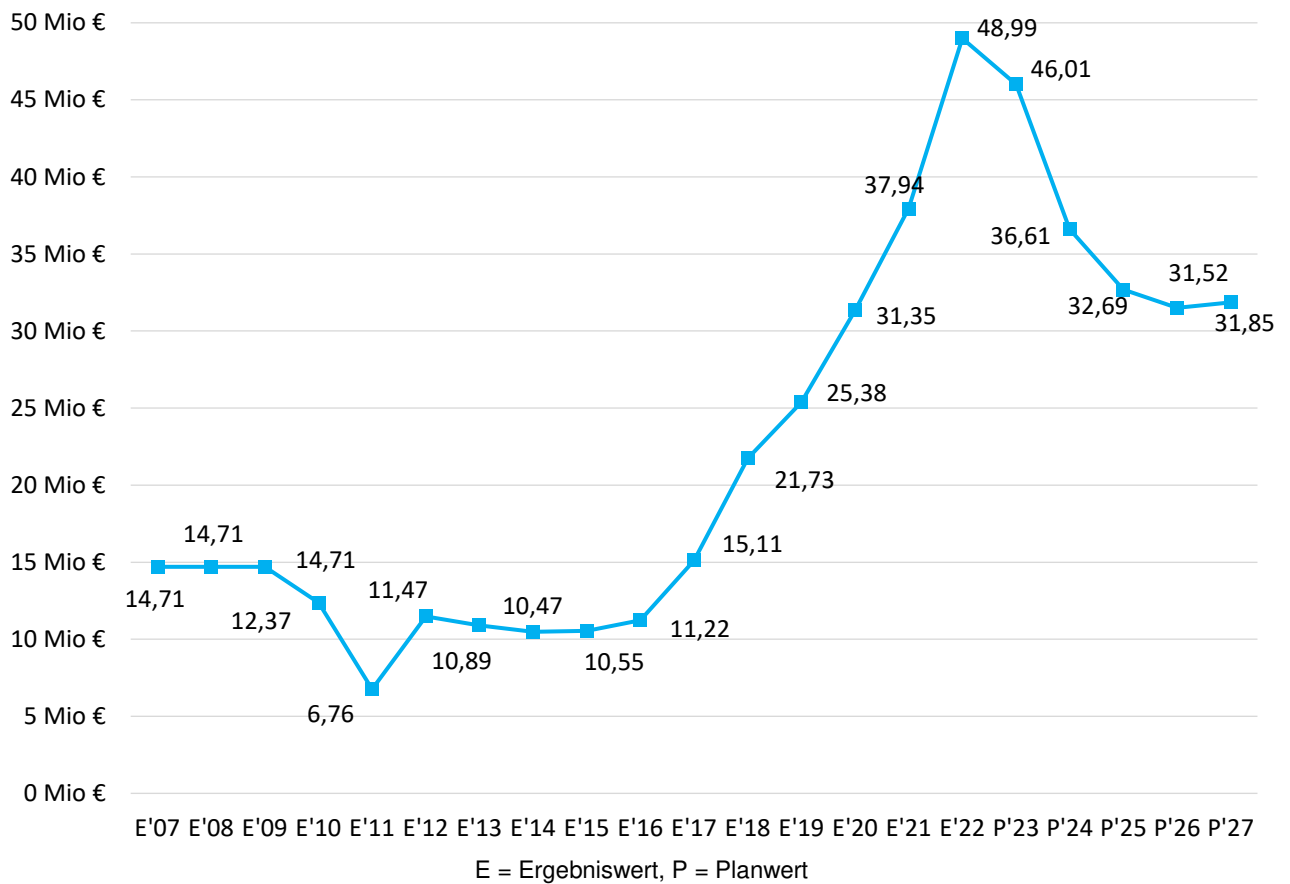
Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitverlauf





Ausgleichsrücklage

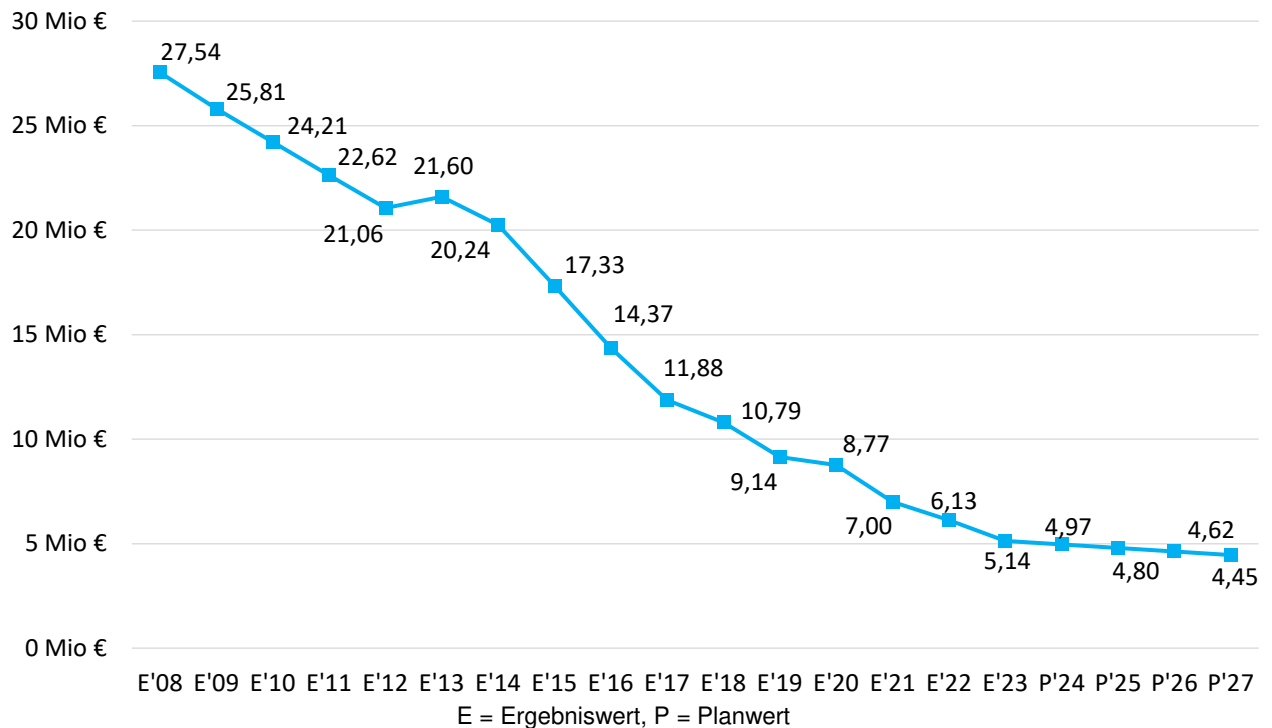
Die Ausgleichsrücklage nimmt im kommunalen Haushaltsrecht eine zentrale Rolle ein. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen (fiktiver Haushaltsausgleich).





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 CashFlow 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 Belastungen im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO ergeben sich nur aus den Straßenentwässerungsanteilen des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz (ca. 1,5 Mio. €) und dem Verbandsbeitrag zum Zweckverband Landfolge Garzweiler (197.000 €).



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

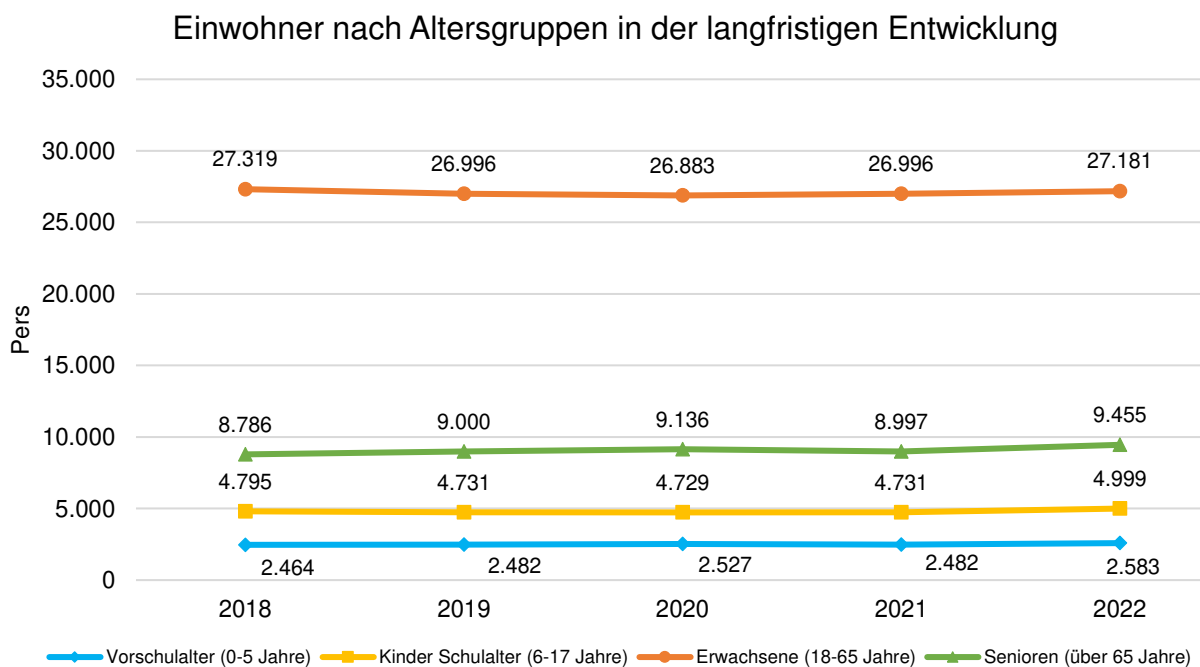


10.1 Bevölkerung

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

| Bevölkerungsgruppe | 2018 Pers. | 2019 Pers. | 2020 Pers. | 2021 Pers. | 2022 Pers. | Veränderung in % 2022 zu 2018 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| Einwohner | 43.364 | 43.206 | 43.275 | 43.206 | 43.206 | 0,36 |
| Kinder Krippenalter (02 Jahre) | 1.273 | 1.274 | 1.266 | 1.274 | 1.248 | 1,96 |
| Kinder Kindergartenalter (35 Jahre) | 1.191 | 1.208 | 1.261 | 1.208 | 1.335 | 12,09 |
| Kinder Schulalter (617 Jahre) | 4.795 | 4.731 | 4.729 | 4.731 | 4.999 | 4,25 |
| Jugendliche 1820 Jahre | 1.226 | 1.221 | 1.204 | 1.221 | 1.170 | 4,57 |
| Einwohner 2145 Jahre | 12.389 | 12.275 | 12.295 | 12.275 | 12.733 | 2,78 |
| Einwohner 4665 Jahre | 13.704 | 13.500 | 13.384 | 13.500 | 13.278 | 3,11 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 8.786 | 9.000 | 9.136 | 8.997 | 9.455 | 7,61 |

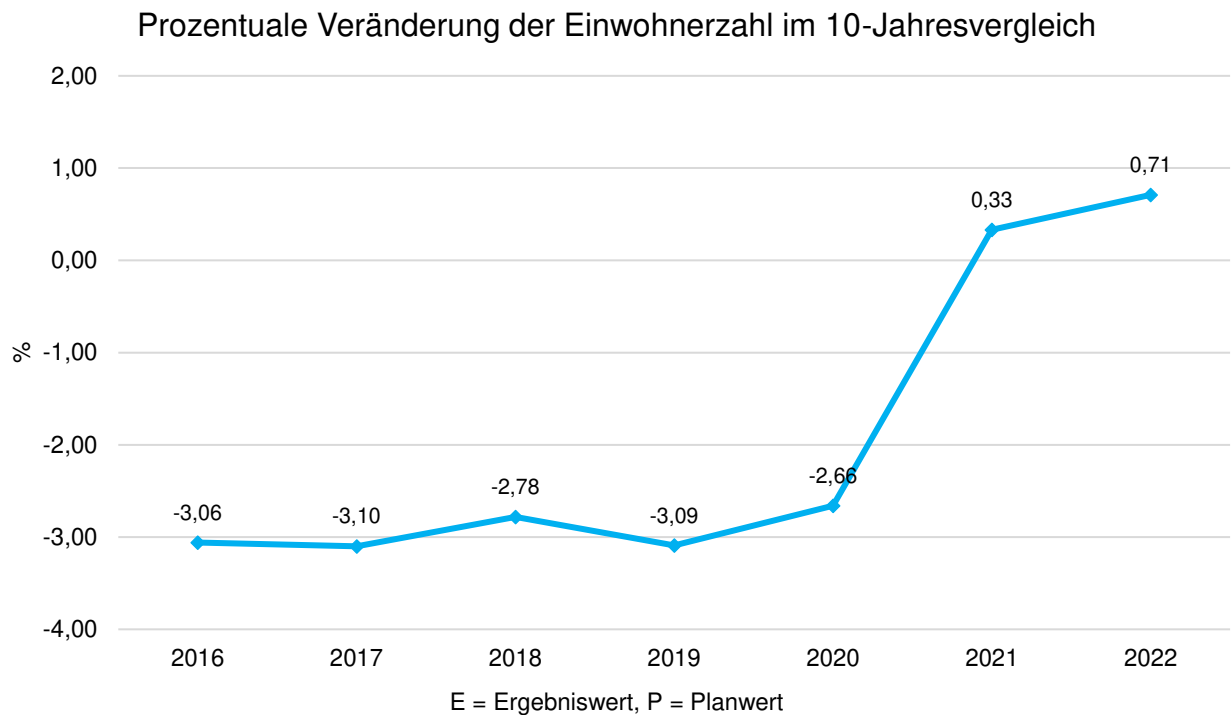
Anmerkung: Seit 2012 werden die Einwohnerzahlen unter Berücksichtigung des Zensus 2011 abgebildet.





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).

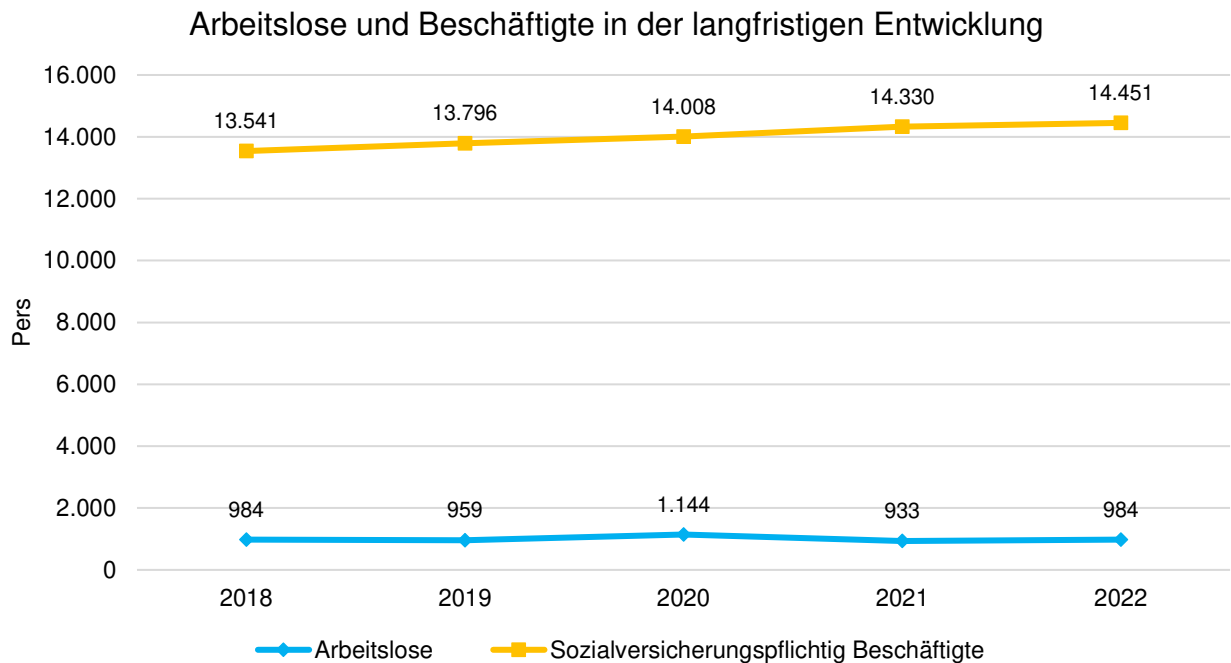




10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

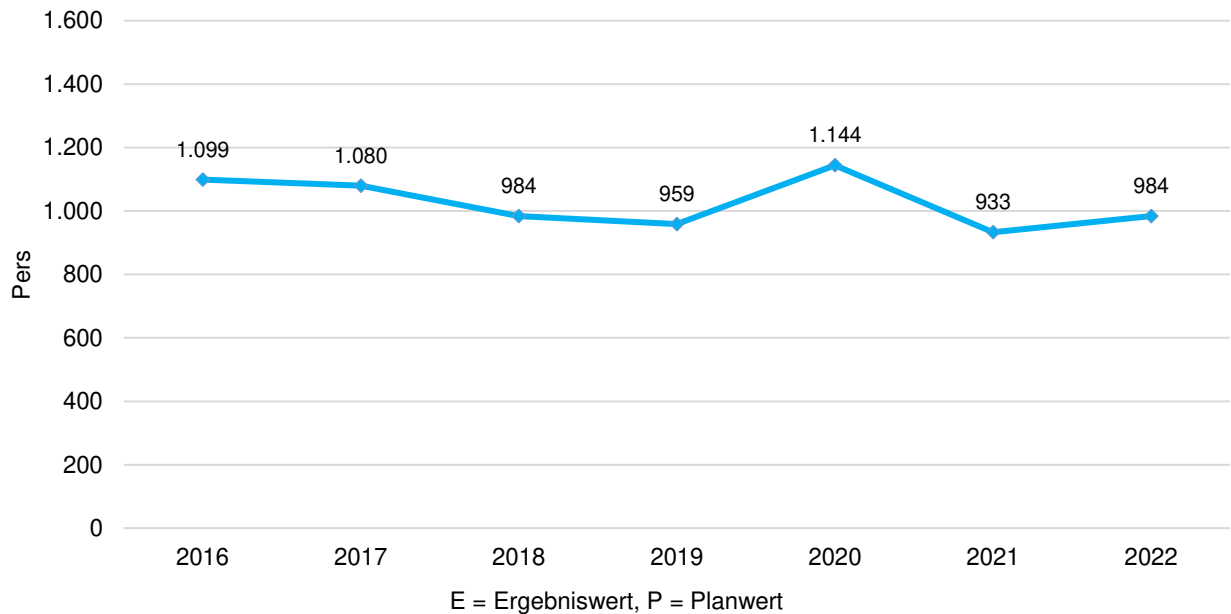
| Entwicklungsarten | 2018 Pers. | 2019 Pers. | 2020 Pers. | 2021 Pers. | 2022 Pers. | Veränderung in % 2022 zu 2012 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 984 | 959 | 1.144 | 933 | 984 | 0,00 |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 79 | 68 | 90 | 69 | 82 | 3,80 |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 242 | 251 | 312 | 255 | 265 | 9,50 |
| Sozialversicherungs pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 13.541 | 13.796 | 14.008 | 14.330 | 14.451 | 6,72 |



E = Ergebniswert, P = Planwert

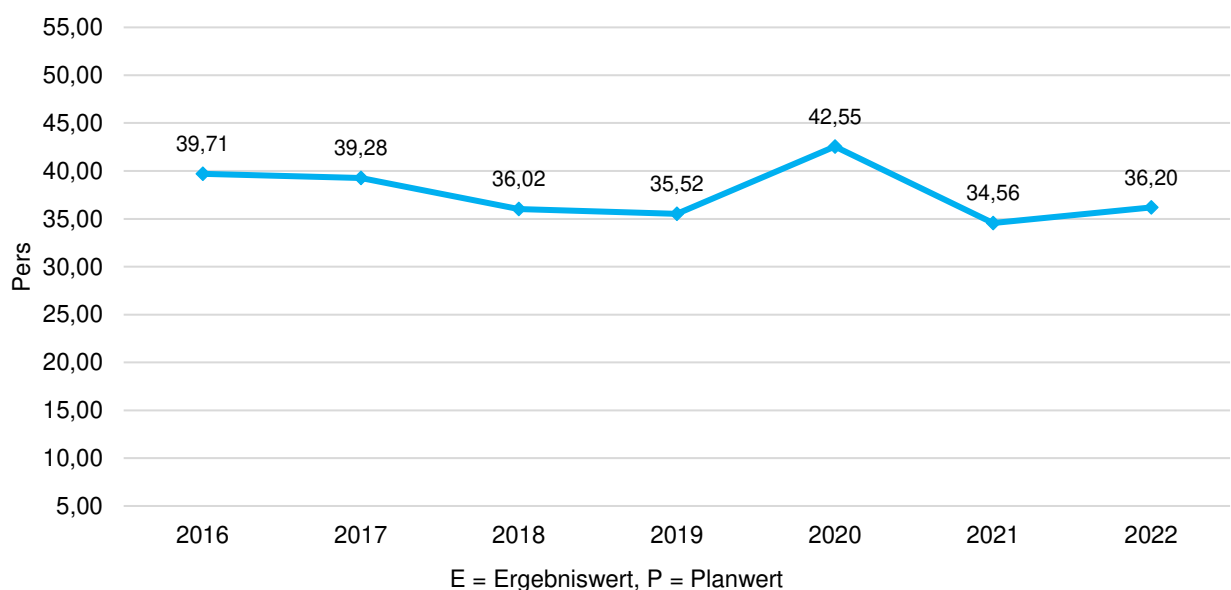


Arbeitslose absolut im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf



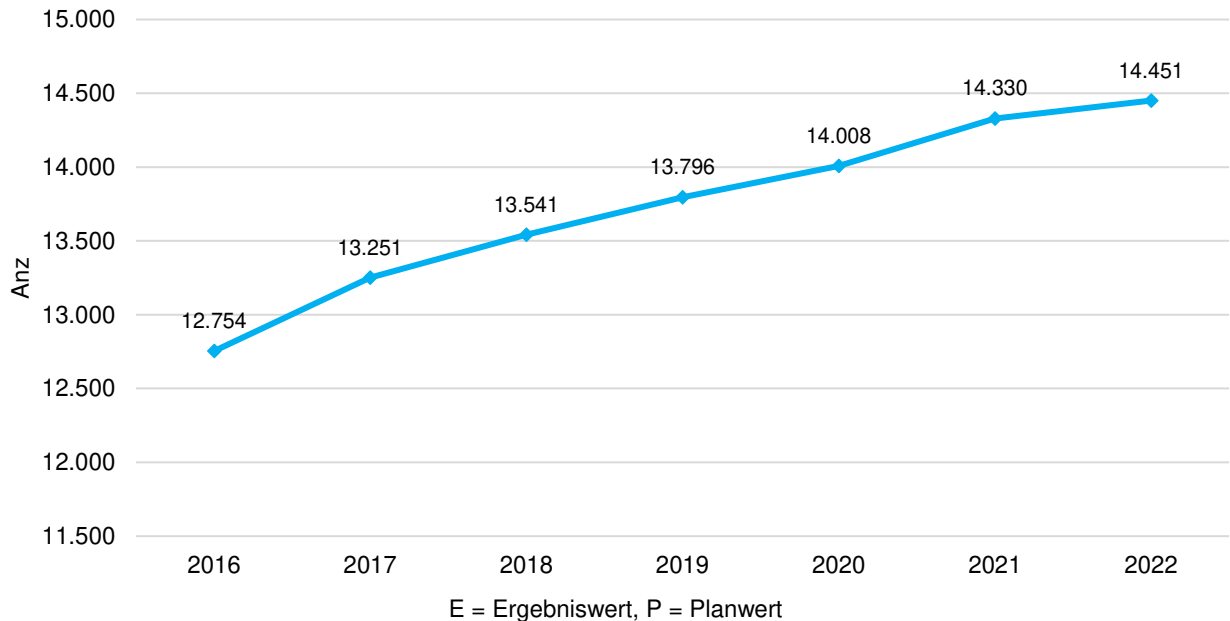
Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgebildet, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl 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



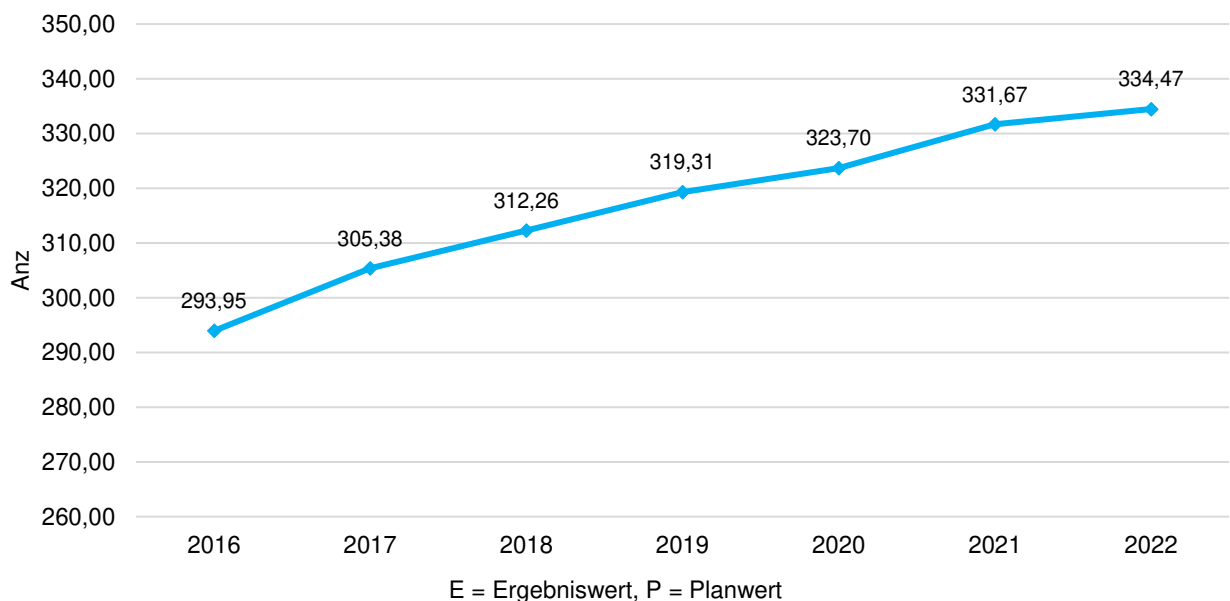


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte absolut im langfristigen Zeitverlauf



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 techniku- gestützte Informationsverarbeitung | | |
| | | 11 | Recht u. ä. | | |
| | | 12 | Allg. Verwaltungsangelegenheiten | | |
| | | 13 | Grundstücks und Gebäudemanagement | 01 | Grundstück und Gebäudeverwaltung |
| | | | | 02 | Serviceleistungen, Energie und Reinigung |
| | | 14 | Bürgerbüro | | |
| | | 15 | Städtepartnerschaften | | |
| | | 18 | Baubetriebshof | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | |
| | | 02 | Gewerbewesen | | |
| | | 07 | Verkehrsangelegenheiten | | |
| | | 10 | Einwohnerangelegenheiten | | |
| | | 11 | Personenstandswesen | | |
| | | 13 | Statistik und Wahlen | | |
| | | 15 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | | |
| | | 18 | Öffentliche Toilettenanlagen | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 01 | Grundschulen |
| | | | | 02 | Hauptschule |
| | | | | 03 | 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, Gemeinwesen- arbeit |
| | | 02 | Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürf- tigkeit | 01 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII |
| | | | | 02 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung nach dem SGB XII |
| | | 03 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstüt- zungsleistungen | 03 | Leistungen nach dem AsylbLG |
| | | | | 04 | Soziale Betreuung für Spätaussiedler und aus- ländische 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 AdolfKolpingHof 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 KampLintforter Straße Erkelenz | | |
| | | | | 15 | KG Südpromenade | | |
| | | | | 16 | Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg | | |
| | | | | 17 | KG Immerath (neu) | | |
| | | | | 19 | KG Schulring Erkelenz | | |
| 20 | Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | | | |
| 03 | Kinder und Jugendarbeit | 01 | Jugendarbeit | | | | |
| | | 02 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| 04 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 05 | Krankenhäuser | | | | |
| 08 | Sportförderung | 01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | |
| | | | | 02 | Sportförderung | | |
| | | | | 03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | | |
| 09 | Räumliche Planung | 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 Unterkünten und Einrichtungen für Wohnungslose |
| 03 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünten für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge | | | | | | |
| 11 | Ver und Entsorgung | 01 | Abfallwirtschaft | | | | |
| | | | | 02 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | |
| | | | | 03 | Versorgung | | |
| 12 | Verkehrsflächen | 01 | Öffentliche Verkehrsflächen | 01 | Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel | | |
| | | | | 02 | Parkplätze und Parkbauten | | |
| | | | | 03 | Tiefgarage | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | 03 | Stadtmarketing | 01 | Stadthalle | | |
| | | | | 02 | Mehrzweckgebäude | | |
| 04 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 03 | Märkte | | | | |
| | | | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| | | | | 02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| 17 | Stiftungen | 01 | Stiftungen | 01 | Becker vonBergStiftung | | |



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:

| Bürgermeister Stephan Muckel | 1.Beigeordneter Dr. HansHeiner Gotzen | Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg | Kämmerer Norbert Schmitz |
|---|--|--|-------------------------------------|
| 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 | | |



12 Gesamtbild der Haushaltslage Chancen und Risiken

Der 2024er Ergebnisplan sieht Erträge von 129.096.403 € (Vorjahr: 124.660.572 €) und Aufwendungen von 138.489.403 € (Vorjahr: 127.643.572 €) vor. Als Differenz wird ein negatives Jahresergebnis von 9.393.000 € (Vorjahr: - 2.983.000 €) ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr tritt also eine Verschlechterung um 6.410.000 € ein. Beim 2024er Ergebnis handelt es sich um das mit Abstand schlechteste planerische Ergebnis in der NKF-Geschichte der Stadt Erkelenz. Allein dieser Umstand zeigt auf, was für ein schwieriges Haushaltsjahr vor uns liegt. Worin sind die Hauptursachen für dieses schlechte Planergebnis begründet und vor allem, was ergibt sich daraus für die mittelfristige Zukunft?

Schaut man sich das Ergebnis etwas detaillierter an, stellt man fest, dass sich das „ordentliche Ergebnis“ gegenüber dem Vorjahr um 5,9 Mio. € verschlechtert hat, das Finanzergebnis um 1,1 Mio. € verbessert ist und das „außerordentliche Ergebnis“ schließlich aufgrund einer gesetzlichen Änderung weggefallen ist. Im Vergleich 2024 zu 2023 bedeutet dies beim „außerordentlichen Ergebnis“ eine Verschlechterung um 1,6 Mio. €. Da diese zwar etwas detailliertere Betrachtung aber bei weitem nicht ausreicht, um die Ursachen für die Verschlechterungen darzustellen, soll dies in den nachfolgenden Ausführungen ergründet werden.

Das „ordentliche Ergebnis“ setzt sich aus der Differenz zwischen den „ordentlichen Erträgen“ und den „ordentlichen Aufwendungen“ zusammen. Während sich die „ordentlichen Erträge“ um 5,2 Mio. € (122.353.603 € zu 117.144.772 €) erhöhen, erfahren die „ordentlichen Aufwendungen“ eine Steigerung um 11,1 Mio. € (138.110.146 € zu 126.978.629 €). Also müssen netto 5,9 Mio. € mehr an „ordentlichen Aufwendungen“ im 2024er Haushaltsplan abgebildet werden. Allein daran ist zu erkennen, wie sehr sich die Ausgangslage im 2024er Haushalt gegenüber 2023 verschlechtert hat. Als Kurzanalyse mag dies genügen, aber damit die Analyse zu beenden und keine detailliertere Analyse vorzunehmen, würde der schwierigen Haushaltslage nicht gerecht werden als auch nicht der gewohnten Vorgehensweise Rechnung tragen.

Die „ordentlichen Erträge“ sehen Verbesserungen bei den „Steuern u.ä. Abgaben“ von 3,7 Mio. €, bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ von 1,2 Mio. € und bei den Kostenerstattungen von 1,6 Mio. € vor. Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ weisen dagegen Verringerungen von 1,5 Mio. € aus. Die übrigen Ertragsarten zeigen dann noch saldiert Verbesserungen von 0,2 Mio. € auf, die aber im Detail für die weitere Betrachtung nicht von Belang sind.

Bei den „Steuern u.ä. Abgaben“ erhöht sich der Gewerbesteueransatz um 2,1 Mio. € auf 23,1 Mio. €. Grundlage für diesen, gegenüber dem Vorjahr, erhöhten Ansatz ist die Entwicklung des laufenden Jahres, die aktuell (Oktober 2023) Erträge von 24,1 Mio. € aufweist. Auch wenn der Durchschnitt der letzten drei Jahre einen Mittelwert von 21,2 Mio. € aufweist, zeigt die aktuelle Entwicklung doch signifikante Ähnlichkeiten zur letztjährigen Entwicklung



bei der Gewerbesteuer auf, die mit einem Jahresergebnis von 26,1 Mio. € abgeschlossen hat. Der abgebildete Ansatz ist daher aktuell eher als realistisch und kaufmännisch vorsichtig als „als zu ambitioniert“ zu bewerten. Soweit sich die Rahmenbedingungen hier nicht signifikant verschlechtern ist bei der Gewerbesteuer mittelfristig noch weiteres Potenzial nach oben zu erkennen. Ebenfalls erhöht werden konnte der Haushaltsansatz bei den Einkommensteueranteilen. Hier konnte gegenüber dem Vorjahr der Haushaltsansatz um 1,4 Mio. € auf 27,4 Mio. € erhöht werden. Grundlage für diesen Ansatz ist der Orientierungsdatenerlass vom 16.08.2023. Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde bei der mittelfristigen Planung der volle Steigerungssatz angewendet. Begründet ist dies damit, dass in den letzten Jahren, bei Anwendung des hälftigen Steigerungssatzes, doch stets bessere Ergebnisse erzielt werden konnten und die aktuelle Finanzsituation auch keine andere Vorgehensweise mittelfristig zulässt. Auch wenn dies mittelfristig ambitioniert erscheinen sollte, entspricht dieses Szenario einer durchaus realistischen Entwicklung. Auch hier gilt natürlich die Ergänzung, wenn die aktuellen Rahmenbedingungen sich nicht signifikant verschlechtern.

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ erhöhen sich um 1,2 Mio. €. Die Gründe hierfür sind insbesondere ein erhöhtes Elternbeitragsaufkommen im Schul- und Kindergartenbereich, + 447.000 €, sowie in erhöhten Gebühren in verschiedenen Produktbereichen, + 200.000 €, zu finden. Leider stehen beiden Ertragsarten auch erhöhte Personal- und Sachaufwendungen, insbesondere in den Produktbereichen (PB) „03 (Schulen)“ und „06 (Kinder, Jugend und Familienhilfe)“, gegenüber.

Die „Kostenerstattungen“ erhöhen sich um 1,6 Mio. €. Diese sind insbesondere auf erhöhte Kostenerstattungen im PB „06 (Kinder, Jugend und Familienhilfe)“, + 1,3 Mio. €, zurückzuführen. Leider reichen diese Mehrerträge bei weitem nicht aus, um die erwarteten Aufwandserhöhungen in diesem Bereich zu kompensieren (vgl. Ausführungen zu den Transferaufwendungen an späterer Stelle).

Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ verringern sich um 1,5 Mio. €. Während sich die Landeszuwendungen um 1,7 Mio. € gegenüber 2023 erhöhen, verringern sich insbesondere die Schlüsselzuweisungen um 3,6 Mio. €. Die Erhöhungen bei den Landeszuweisungen sind hauptsächlich auf erhöhte Zuwendungen im Produktbereich „06 (Kinder, Jugend und Familienhilfe)“ von 1,4 Mio. € zurückzuführen, die die erhöhten Aufwendungen in diesem Bereich keinesfalls decken. Auch, wenn die Erträge im Produktbereich „05 (Soziales)“ im Vergleich zu 2023 gleichbleiben, ist für die Produktbereiche „05“ und „06“ kritisch anzumerken, dass es kurz- und mittelfristig mehr denn je notwendig ist, dass Bund und Land dem Konnexitätsprinzip einerseits durch auskömmliche Zuwendungen bzw. Erstattungen und andererseits durch Gesetzesänderungen gerecht werden, die die entsprechenden Aufwendungen erst gar nicht entstehen lassen. Geschieht dies nicht, wird der ohnehin bereits jetzt unerträgliche Zustand in diesen Bereichen dazu führen, dass nahezu jedweder finanzielle Freiraum mittelfristig abhanden gehen wird.



Die Ursachen für die Reduzierungen bei den Schlüsselzuweisungen sind in einer gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhten Steuerkraft, insbesondere einem erhöhten Gewerbesteuerertragsaufkommen in 2023, zurückzuführen. Leider steigt die zu verteilende Finanzausgleichsmasse nur unwesentlich, so dass den Regularien der Gemeindefinanzierungslogik entsprechend, sich die Schlüsselzuweisungen in 2024 drastisch reduzieren. Für die mittelfristige Entwicklung wäre es daher schon wichtig, dass die zu verteilende Finanzausgleichsmasse sich zumindest wie in der im OD-Erlass vom 16.08.2023 aufgeführten Weise erhöht oder sich in den anderen Kommunen signifikante Erhöhungen bei den Einzahlungen aus Gewerbesteuer ergeben.

Diesen Verbesserungen von insgesamt 5,2 Mio.€ bei den „ordentlichen Erträgen“ stehen jedoch Erhöhungen bei den „ordentlichen Aufwendungen“ von insgesamt 11,1 Mio. € gegenüber.

Bei den „ordentlichen Aufwendungen“ erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 2,1 Mio. € auf 41,081 Mio. €. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung von 5,4 %. Angesichts des bereits erzielten Tarifabschlusses für tariflich Beschäftigte als auch der zu erwartenden Besoldungsanpassungen, sowie der Vielzahl an neuen Stellen, eine wohlthuend geringe prozentuale Erhöhung. Stetig wachsende, erhöhte gesetzliche Anforderungen, ohne gleichzeitige auskömmliche Gegenfinanzierung, sorgen jedoch weiterhin für eine enorme Belastung durch „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ unserer Haushaltspläne. Daneben wird kurz- bis mittelfristig in den nächsten Jahren eine zunehmende Anzahl von Verrrentungen/Pensionierungen der geburtenstarken Jahrgänge dazu führen, dass das verbleibende Personal die sich stetig mehrenden Aufgaben erledigen müssen. Hier bleibt zu hoffen, dass bereits jetzt bestehende personelle Engpässe sich nicht noch weiter deutlich ausbauen, dass KI und Digitalisierung mittelfristig zu einer spürbaren Entlastung bei den vorzunehmenden Leistungen führen werden, sowie Bund und Land die bereits jetzt vorhandenen Probleme in den Kommunen und Kommunalverbänden bei zukünftigen Gesetzesänderungen wesentlich mehr als bisher berücksichtigen. Sollte es hierbei wie in den letzten Jahren gesetzgeberisch weitergehen, wird die Kunst darin bestehen, die übertragenen Aufgaben mit dem zur Verfügung stehenden Personal soweit wie möglich auf einem gerade noch zu akzeptierenden Standard zu erledigen.

Der „Sach- und Dienstleistungsaufwand“ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Mio. € erhöht. Neben einer inflationsgetriebenen Preissteigerung in allen Bereichen dieser Aufwandsklasse sind insbesondere erhöhte Energieaufwendungen von ca. 860.000 € festzustellen. Sowohl die erheblichen Preissteigerungen als auch die erhöhten Energieaufwendungen sind als Folgewirkung des Ukrainekrieges anzusehen. Ob diese Ansätze in 2024 auskömmlich sein werden, wird sich letztendlich erst im nächsten Jahr herausstellen. Für 2024 und zukünftige Jahre wäre es wichtig, dass es nicht aufgrund von zusätzlichen geopolitischen Risiken zu neuerlichen Erhöhungswellen bei den Energiekosten kommen wird.



Eine Rückkehr bei der Inflationsentwicklung zu normalen Preissteigerungsraten wäre für den Ausgleich in zukünftigen Haushaltsplänen mehr als förderlich.

Die Transferaufwendungen erhöhen sich um 6,2 Mio. € und stellen damit nominal die mit Abstand größte Aufwandserhöhung im Vergleich zu 2023 dar. Maßgeblich dafür sind sowohl eine um 2,8 Mio. € erhöhte Kreisumlage als auch erhöhte Aufwendungen von 3,0 Mio. € in den Produktbereichen „05“ und „06“. Genau wie bei den Kommunen kann sich auch der Kreis der allgemeinen inflationären Entwicklung bei den Sach- und Personalaufwendungen nicht entziehen. Die Folge ist, dass der Nettokreisumlagebedarf um ca. 12,6 Mio. € gegenüber 2023 steigt. Dabei inkludiert diese Steigerung bereits eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage des Kreises von 10,0 Mio. €. Damit ist die vorjährige Entnahme nochmals um 1,4 Mio. € gesteigert worden. Auch wenn dies ein nicht zu verachtendes Zeichen ist, verursacht doch eine Bruttosteigerung beim Kreisumlagebedarf von 14,0 Mio. € bzw. 9,55 % gegenüber 2023, sowie in vielen Bereichen fehlende Aufgabenkritik, weiterhin ein schlechtes Gefühl beim geltend gemachten Kreisumlagebedarf. Die erhöhten Aufwendungen von 3,0 Mio. € in den Produktbereichen „05“ und „06“ teilen sich mit erhöhten Aufwendungen von 2,3 Mio. € im PB „06“ und 0,7 Mio. € im PB „05“ auf. Während im PB „06“ erhöhte Fallzahlen und Unterbringungskosten, inflationsbedingt und als Resultat von erhöhten Lohnkosten, anzuführen sind, führt im PB „05“ der wesentliche Anstieg von unterzubringenden Personen (09/2022 = 719 Personen vs. 09/2023 = 885 Personen) zu einem erhöhten Transferaufwand.

Die Aufwandserhöhungen bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ von nahezu 1,0 Mio. € verteilen sich auf viele verschiedene Aufwandsarten. Letztendlich zurückführen lassen sich diese insbesondere auf erhöhte Inflationskosten als auch auf die monetär bedingten Auswirkungen aus dem Ukrainekrieg bzw. erhöhtem Flüchtlingsaufkommen aus anderen Krisenregionen.

Das „ordentliche Ergebnis“ als Zusammenfassung der „ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen“ weist ein Minus von 15,8 Mio. € aus, was gleichbedeutend mit einer Verschlechterung von 5,9 Mio. € gegenüber 2023 ist. Diese Verschlechterung wird zu einem Teil durch ein um 1,1 Mio. € verbessertes Finanzergebnis kompensiert. Ursächlich für dieses verbesserte Finanzergebnis sind erhöhte Zinserträge und Gewinnanteile von ca. 850.000 €. Diese ergeben sich insbesondere dadurch, dass es nunmehr für die Anlage von Liquiditätsmitteln wieder signifikante Zinserträge gibt. Daneben mussten in 2023 noch für zurückzahlende Zuwendungen erhöhte Zinsaufwendungen von 268.000 € berücksichtigt werden. Dieser negative Sondereinfluss ist in 2024 entfallen.

Zusammenfassend kann also beim diesjährigen Ergebnisplan festgestellt werden, dass, trotz erhöhten Erträgen, sich das letztjährige Planergebnis in 2024 abermals deutlich verschlechtert. Folge ist das bisher schlechteste Planergebnis in der NKF-Geschichte der Stadt Erkelenz. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf eine Verschlechterung bei den „ordentlichen Aufwendungen“, geringeren Schlüsselzuweisungen als auch mit einem gesetzlichen



Wegfall des „außerordentlichen Ergebnisses“. Der Wegfall des „außerordentlichen Ergebnisses“ ist dabei noch positiv zu bewerten, wird doch so ein klarer Blick auf das wahre Ausmaß der aktuellen finanziellen Situation gewährleistet. Auch wenn das defizitäre Jahresergebnis von 9,393 Mio. € durch die mehr als gut gefüllte Ausgleichsrücklage kompensiert werden kann, so darf dies allenfalls ein kurzfristiger Zustand sein. Alles andere würde unweigerlich zu harten Einschnitten im Vergleich zu den heutigen Standards führen. Ein „Vorgeschmack“ darauf ist u.a. bereits beim mittelfristigen Unterhaltungsaufwand bei den Grundstücken und baulichen Anlagen im vorliegenden Haushaltsentwurf zu erkennen. Bei der Betrachtung des „ordentlichen Ergebnisses“ ist deutlich aufgezeigt worden, dass in einigen wesentlichen Bereichen das Chancen/Risiken-Verhältnis mittelfristig ganz schnell zu Lasten der Risiken kippen kann. Allerdings, erinnert vieles aktuell an die Finanz- und Weltwirtschaftskrise der Jahre 2010 bis 2013. Insbesondere 2011 und 2012 mussten seinerzeit Haushaltspläne mit enormen Defiziten eingebracht und bilanziert werden. Gleichwohl war diese Krise mehr oder weniger plötzlich und ohne große Ankündigung auch genauso so schnell bereits 2014 wieder überstanden. Bis dahin waren jedoch seinerzeit harte Einschnitte notwendig und umgesetzt worden. In der aktuellen Situation gilt es daher, sich so genau wie möglich mit der aktuellen Lage auseinander zu setzen und Vorkehrungen für eine länger andauernde monetäre Krise zu treffen. Gleichwohl bleibt auch aktuell auf der anderen Seite die (berechtigte?) Hoffnung, dass die geopolitischen Krisen doch zumindest mittelfristig überwunden werden können und die inflationäre Preisentwicklung so gestoppt werden kann, dass es nicht zu Auftragseinbrüchen in bestimmten Sektoren kommt. Wir sollten jedoch nicht auf Lösungen, zu kommunal wenig bis gar nicht beeinflussbaren Rahmenbedingungen, warten, sondern selbst versuchen, das Heft des Handelns in den Händen zu halten. Insofern sind verschiedene Szenarien zur Bewältigung der aktuellen Situation zwischen Rat und Verwaltung zu erarbeiten. Auch hier wird es, genau wie Anfang der 2010er Jahren, so sein, dass, je länger diese verschiedenen Krisensituationen anhalten, es unweigerlich zu mehr oder minder harten Einschnitten kommen wird.

Wie bereits erwähnt, weist der Ergebnisplan beim „ordentlichen Ergebnis“ einen Planwert von – 15,8 Mio. € aus. Auch wenn sich dieses Ergebnis aus nichtzahlungswirksamen und zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen zusammensetzt, so sollte klar sein, dass auch in 2024 keine signifikanten zahlungswirksamen Entlastungen beim „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ erwartet werden können. Dementsprechend wird auch im Finanzplan ein negatives Ergebnis von 6,0 Mio. € beim „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ ausgewiesen. Aber der Reihe nach. Auch in diesem Jahr werden die drei wesentlichen Blöcke des Finanzplanes, der „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“, der „Saldo aus Investitionstätigkeit“ sowie der „Saldo aus der Finanzierungstätigkeit“ einzeln betrachtet:



1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Das planerische Ergebnis der wichtigen Kennzahl des „Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ mit -6,0 Mio. € wurde bereits zuvor erwähnt. Gegenüber 2023 bedeutet dies eine Verschlechterung um 3,9 Mio. €. Anstatt einer monetären Entlastung aus dem laufenden Bereich für die zu tätigen Investitionen und vorzunehmenden Tilgungsleistungen, kommt es also in 2024 zu einer zusätzlichen Belastung der liquiden Mittel. Erst 2026 tritt hier eine signifikante Besserung ein. Dies ist jedoch, wie den vorherigen Ausführungen zu entnehmen ist, als äußerst fragil zu bezeichnen. Die Ursachen hierfür sind kumulativ den vorherigen Ausführungen zum Ergebnisplan zu entnehmen.

2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Dieser Saldo weist im Haushaltsplan für 2024 ein Minus von 19.599.778 € aus. Investitionen von 41.705.550 € stehen Einzahlungen von 22.105.772 € gegenüber. Während die Drittfinanzierungsmittel in etwa denen des Vorjahres entsprechen, erhöht sich die Investitionssumme gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Mio. €. Die Reserven sind so planerisch in nur einem Jahr mehr als aufgebraucht. Mittelfristig sind Investitionen von 85,350 Mio. € für den Zeitraum von 2024 bis 2027 vorgesehen, die zu 56,013 Mio. € durch Drittmittel gegenfinanziert werden. Um die Ziele der Entschuldung bzw. einer möglichst geringen Abgabenbelastung nicht aufgeben zu müssen, mussten zusätzlich noch angemeldete Nettoinvestitionen von 10,11 Mio. € auf die Jahre 2028 und 2029 geschoben werden. Darüber hinaus sind einige für 2024 bis 2027 geplante Investitionen nur möglich, wenn entsprechende Zuwendungen gewährt werden. Bleiben diese aus, muss über die Durchführung dieser Maßnahmen und/oder über die Art und Weise der Durchführung nochmals separat beraten und beschlossen werden. Das Gleiche gilt, soweit sich Veränderungen in den allgemeinen Finanzierungsmitteln oder signifikante Baukostenerhöhungen im Rahmen der Planung bzw. Ausführung bei einzelnen Investitionen ergeben sollten. Auch an diesen Ausführungen ist zu erkennen, wie fragil die aktuelle finanzielle Situation ist.

Erfreulich ist jedoch, dass weiterhin die Finanzierung der Investitionen, unter Berücksichtigung der aktuell prognostizierten Rahmenbedingungen, mit den geplanten Eigen- und Drittmitteln so gerade noch abgebildet werden kann. Nur sind die notwendigen Kraftanstrengungen für diesen Ausgleich ungleich größer geworden. Daher gilt auch für 2024, dass, wenn sich die Rahmenbedingungen in 2024 auch nur punktuell verschlechtern sollten, abermals ein umsichtiges, aber entschlossenes Umdenken erforderlich werden würde, 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 2024 bis 2026 jeweils eine Null vor. Ende 2026 könnte damit nach jetzigem Stand faktisch eine vollständige Entschuldung erreicht werden, so dass demzufolge für 2027 keine Tilgungsleistungen für Kredite eingeplant werden müssen! Die hierdurch eintretende Entlastung beträgt im 10-Jahres-Vergleich 2017 zu 2027 die stolze Summe von 2,5 Mio.€. Auch, wenn in dieser Summe eine Sonder tilgung von 900.000 € enthalten ist, so können dennoch jährliche Entlastungen von 1,6 Mio. € bei den Tilgungszahlungen viel besser für zu tätigende Investitionen als zur Rückzahlung von Kreditverbindlichkeiten genutzt werden. Eine Zahl, die verdeutlicht, wie lohnenswert es ist, den stetigen Weg der Entschuldung zu bestreiten – vor allem in einer Zeit, in der die Kreditzinsen mehr oder minder stetig gestiegen sind. Für die dann noch verbleibenden Kredite wird der komplette Schuldendienst aktuell und künftig vom Land übernommen. Der Stand dieser Investitionskredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wird zum 31.12.2023 noch 2,635 Mio. € betragen und reduziert sich bis zum 31.12.2027 auf 1,952 Mio. €.

4. Kredite zur Liquiditätssicherung

Für 2024 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird davon ausgegangen, dass jeweils zum Jahresultimo keine Bestände an Liquiditätskrediten vorhanden sein werden. Auch dies trägt zur Entlastung des jeweils aktuellen Haushalts bei. Ein für unseren Haushalt alljährlich als selbstverständlich erachteter Zustand, auf den aber trotzdem genau aus diesem Grund an dieser Stelle hingewiesen werden soll.

Zusammenfassend kann für den 2024er Haushalt festgehalten werden, dass sich die Rahmenbedingungen für das zu planende Haushaltsjahr abermals verschlechtert haben. Demzufolge weist der Ergebnisplan ein negatives Ergebnis von 9,393 Mio. € aus. Auch, wenn die mit 48,99 Mio. € mehr als gut gefüllte Ausgleichsrücklage dieses Ergebnis im Sinne der Vorgabe der Gesetzgebung kompensieren kann, so ist trotzdem am daraus resultierenden Zahlungsfluss zu erkennen, dass sich ein Cash-Flow-Defizit von 6,001 Mio. € nur kurzfristig kompensieren lässt. Wichtig wird daher die Beantwortung der Frage werden,



wie lange diese monetäre Krise andauern wird. Die Antwort auf diese Frage ist zwar nicht kurz- bzw. mittelfristig existenziell für den Ergebnisplan, aber sehr wohl für die sich daraus mittelbar ergebenden Auswirkungen auf die Finanzierung der gewünschten Investitionen im Finanzplan. Gelingt es nicht, warum auch immer, hier, zumindest mittelfristig, eine nachhaltige Finanzierung zu gewährleisten, werden signifikante Einschnitte in vielen Bereichen des Ergebnis- und Finanzplanes unumgänglich werden. Um vor diesen Herausforderungen gewappnet zu sein, gilt es daher, sich bereits jetzt darüber klar zu werden, wie mit den knapper werdenden Ressourcen umgegangen werden soll.

Haushaltsplan 2024

| Ergebnisplan | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 64.675.234 | 61.080.000 | 64.819.326 | 67.842.076 | 70.261.668 | 72.218.713 |
| | 401100 Grundsteuer A | 254.311 | 260.000 | 253.000 | 256.000 | 259.100 | 262.000 |
| | 401200 Grundsteuer B | 6.630.576 | 6.824.300 | 6.906.200 | 6.989.100 | 7.073.000 | 7.150.800 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 26.051.079 | 21.000.000 | 23.100.000 | 23.873.900 | 24.446.900 | 24.825.900 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 25.082.946 | 25.997.900 | 27.360.200 | 29.248.100 | 30.856.700 | 32.214.400 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.379.576 | 3.421.300 | 3.563.400 | 3.666.700 | 3.736.400 | 3.807.400 |
| | 403100 Vergnügungssteuer | 531.870 | 540.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| | 403200 Hundesteuer | 301.061 | 300.000 | 325.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| | 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 2.443.817 | 2.736.500 | 2.741.526 | 2.903.276 | 2.984.568 | 3.053.213 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.056.816 | 32.365.605 | 30.879.530 | 30.620.149 | 31.157.572 | 31.666.980 |
| | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 12.681.041 | 12.730.936 | 9.161.931 | 9.574.218 | 10.110.374 | 10.545.120 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale - | 146.497 | 161.506 | 163.700 | 171.067 | 180.647 | 188.415 |
| | 413120 Allgemeine Zuweisungen - Corona-Hilfen - | 955.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale - | 678.306 | 1.825.768 | 1.866.530 | 1.950.524 | 2.059.753 | 2.148.322 |
| | 413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale | 497.583 | 498.623 | 499.570 | 522.100 | 551.300 | 575.000 |
| | 413400 Klima- und Forstpauschale | 7.637 | 7.682 | 8.191 | 8.560 | 9.039 | 9.428 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 300.600 | 616.409 | 789.400 | 563.490 | 193.890 | 194.040 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 11.110.534 | 10.599.481 | 12.293.968 | 11.986.018 | 12.257.400 | 12.219.767 |
| | 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum | 81.076 | 81.940 | 88.000 | 88.880 | 89.768 | 90.665 |
| | 414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe | 101.469 | 114.000 | 160.200 | 161.272 | 162.356 | 163.449 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 1.031.586 | 1.083.590 | 1.201.100 | 1.226.190 | 1.260.065 | 1.267.054 |
| | 414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst | 128.891 | 122.000 | 135.700 | 135.700 | 135.700 | 135.700 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 199.500 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 214.287 | 209.150 | 148.500 | 97.500 | 63.500 | 63.500 |
| | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 5.250 | 6.500 | 9.500 | 9.510 | 9.520 | 9.530 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 3.863.822 | 4.261.420 | 4.298.640 | 4.070.620 | 4.019.760 | 4.002.490 |
| | 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä. | 50.123 | 41.300 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 684.391 | 606.300 | 741.800 | 745.410 | 749.020 | 752.680 |
| | 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. | 100.100 | 55.000 | 80.000 | 80.800 | 81.600 | 82.400 |
| | 421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE | 3.084 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG | 352.794 | 300.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | 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. | 7.252 | 45.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 141.224 | 130.100 | 140.100 | 141.500 | 142.900 | 144.300 |
| | 421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E. | 26.061 | 20.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
| | 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Einr. | 1.403 | 1.000 | 1.500 | 1.510 | 1.520 | 1.530 |

Haushaltsplan 2024

| Ergebnisplan | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| | 421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E | 52.473 | 45.000 | 90.000 | 90.900 | 91.800 | 92.750 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.203.288 | 10.460.036 | 11.689.839 | 12.008.171 | 12.166.320 | 12.144.371 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 551.026 | 632.400 | 644.550 | 649.810 | 655.114 | 660.472 |
| | 431110 Baugebühren | 431.132 | 380.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | 431120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten | 3.200 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.631.681 | 4.558.529 | 4.756.108 | 5.005.300 | 5.380.895 | 5.463.926 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 327.658 | 366.600 | 390.900 | 392.117 | 409.512 | 410.916 |
| | 432130 Elternbeiträge | 2.331.991 | 2.315.700 | 2.762.321 | 2.770.464 | 2.824.759 | 2.833.527 |
| | 432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a) | 42.991 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser) | 286.012 | 290.000 | 600.000 | 700.000 | 707.000 | 714.000 |
| | 432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50) | 169.661 | 165.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen | 1.427.936 | 1.517.830 | 1.610.960 | 1.595.480 | 1.582.040 | 1.466.530 |
| | 438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl. | 0 | 174.977 | 330.000 | 300.000 | 12.000 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 908.086 | 774.625 | 900.015 | 924.151 | 890.887 | 891.024 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 421.278 | 463.500 | 548.200 | 547.700 | 514.300 | 514.300 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 437.504 | 263.625 | 285.100 | 314.610 | 314.620 | 314.630 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.304 | 47.500 | 66.715 | 61.841 | 61.967 | 62.094 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.575.085 | 7.096.647 | 8.684.415 | 8.667.403 | 8.722.417 | 8.810.400 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 41.243 | 40.300 | 40.200 | 10.200 | 30.200 | 10.200 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 4.470.449 | 3.354.700 | 4.645.800 | 4.671.020 | 4.696.240 | 4.766.460 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.715.284 | 1.426.850 | 1.448.250 | 1.482.198 | 1.468.674 | 1.482.915 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 316.682 | 141.700 | 251.800 | 254.300 | 256.900 | 259.500 |
| | 448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV. | 1.692.230 | 1.883.167 | 2.033.835 | 2.054.169 | 2.074.700 | 2.095.435 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 291.046 | 194.330 | 205.530 | 156.490 | 156.551 | 156.612 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 48.149 | 55.600 | 59.000 | 39.026 | 39.152 | 39.278 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.621.154 | 4.138.759 | 3.967.778 | 4.555.359 | 4.693.032 | 4.498.416 |
| | 451100 Konzessionsabgaben | 2.347.744 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| | 452100 Erstattung von Steuern | 639.470 | 565.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| | 452190 Abschluss Umsatzsteuer | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 454127 Ertr. a.d.Veräuß.v.Grđ.u.Bod sonst.unb.Grđstck.-UV | 132.178 | 175.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 204.114 | 179.500 | 170.600 | 170.650 | 170.700 | 170.750 |
| | 456200 Säumniszuschläge und dgl. | 272.713 | 325.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen | 1.486 | 3.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 456220 Erträge aus Ersatzvornahmen | 20.396 | 25.200 | 30.200 | 30.201 | 30.202 | 30.203 |
| | 457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten | 178.083 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 405.883 | 100 | 500 | 500 | 1.420 | 1.430 |
| | 458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst. | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft. | 10.053 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte | 112.149 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers. | 0 | 236.799 | 100 | 194.098 | 313.558 | 345.526 |

Haushaltsplan 2024

| Ergebnisplan | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| | 458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25.472 |
| | 458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit | 0 | 100 | 74.000 | 466.000 | 481.500 | 227.500 |
| | 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge | 96.113 | 29.960 | 32.478 | 34.760 | 36.251 | 37.983 |
| | 458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder. | 34.298 | 44.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 166.473 | 203.600 | 200.800 | 201.050 | 201.301 | 201.552 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 714.189 | 622.800 | 670.900 | 654.600 | 669.200 | 649.600 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 714.189 | 622.800 | 670.900 | 654.600 | 669.200 | 649.600 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 122.438.242 | 117.144.772 | 122.353.603 | 126.017.319 | 129.310.116 | 131.632.184 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.596.111 | 35.814.892 | 36.484.898 | 37.726.591 | 38.283.592 | 38.698.801 |
| | 501100 Beamte | 4.460.907 | 4.536.517 | 4.752.330 | 4.799.854 | 4.848.754 | 4.897.235 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 18.886.114 | 22.150.564 | 23.210.451 | 23.442.555 | 23.926.882 | 24.166.152 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.458.261 | 1.745.761 | 1.855.338 | 1.873.891 | 1.907.535 | 1.926.612 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 3.934.320 | 4.630.566 | 5.101.243 | 5.152.254 | 5.243.673 | 5.296.105 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 352.951 | 363.880 | 390.880 | 394.780 | 398.719 | 402.697 |
| | 505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte | 0 | 1.668.389 | 860.863 | 1.517.169 | 1.420.572 | 1.452.572 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte | 0 | 492.815 | 198.693 | 430.988 | 422.357 | 442.328 |
| | 507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub | 71.812 | 53.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | 507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden | 41.480 | 30.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit | 362.674 | 130.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen | 27.591 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.728.018 | 3.153.479 | 4.595.979 | 3.468.579 | 3.474.525 | 3.379.588 |
| | 512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte | 2.253.096 | 2.535.000 | 2.700.000 | 2.727.000 | 2.754.270 | 2.781.813 |
| | 514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf. | 495.872 | 517.000 | 580.000 | 585.800 | 591.658 | 597.575 |
| | 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf | 1.422.212 | 100 | 908.796 | 100 | 100 | 100 |
| | 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf | 556.838 | 101.379 | 407.183 | 155.679 | 128.497 | 100 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 21.305.933 | 23.964.087 | 25.591.109 | 23.525.763 | 23.770.129 | 23.921.851 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.220.706 | 1.767.000 | 1.994.000 | 1.298.260 | 1.311.020 | 1.323.780 |
| | 521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen | 3.771 | 3.000 | 20.700 | 20.907 | 21.116 | 21.327 |
| | 521120 Brückenunterhaltung | 7.272 | 20.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| | 521130 bauliche Parkplatzunterhaltung | 3.039 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 338.763 | 385.400 | 448.100 | 300.001 | 303.002 | 306.003 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 289.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 652.884 | 915.500 | 888.600 | 670.546 | 670.992 | 671.443 |
| | 522105 Unterhaltung von Springbrunnen | 402 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen - | 13.313 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 522115 Instandsetzung von Hochkreuzen | 1.943 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen | 5.448 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |

Haushaltsplan 2024

| Ergebnisplan | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| | 522125 Aufwendungen für Grabbereitungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 134.668 | 140.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| | 522135 Pflege der Kriegsgräber | 1.297 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 522140 Unterhaltung von Gedenkstätten | 542 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe | 2.067 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - | 18.045 | 40.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 923.142 | 1.058.320 | 1.076.900 | 1.080.204 | 1.087.417 | 1.090.785 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 1.578.538 | 2.441.075 | 3.305.600 | 2.363.150 | 2.397.840 | 2.433.020 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 1.867.973 | 2.255.600 | 2.149.800 | 2.170.245 | 2.190.892 | 2.211.745 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen | 629.986 | 427.100 | 492.100 | 443.420 | 394.753 | 346.098 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 408.578 | 604.300 | 515.100 | 515.117 | 517.035 | 517.555 |
| | 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 191.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 169.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 305.742 | 318.500 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 3.006.966 | 3.331.416 | 3.585.516 | 3.491.096 | 3.493.523 | 3.543.106 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 408.769 | 385.810 | 449.300 | 470.774 | 488.851 | 492.823 |
| | 527915 Medien, Verbrauchsm., u.a. | 61.269 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle | 220.383 | 263.128 | 231.239 | 233.550 | 235.890 | 238.250 |
| | 527925 Landesprogramm Kultur u.Schule | 9.941 | 11.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.- Familienzentrum- | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.605 |
| | 527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz) | 0 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 527940 Kostenanteil Straßentwässerung | 1.538.973 | 1.545.300 | 1.539.000 | 1.548.000 | 1.557.000 | 1.566.000 |
| | 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 109.581 | 125.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.450.886 | 6.912.604 | 7.211.819 | 7.241.628 | 7.410.703 | 7.460.338 |
| | 529105 Zentrenmanagement | 51.583 | 67.500 | 58.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw. | 168.540 | 190.500 | 222.000 | 224.220 | 226.462 | 228.726 |
| | 529120 Aufwendungen für Reisepässe | 107.019 | 95.000 | 105.000 | 106.050 | 107.011 | 108.181 |
| | 529125 Aufwendungen für Personalausweise | 102.292 | 120.000 | 120.000 | 121.200 | 122.412 | 123.636 |
| | 529135 Beseitigung von Sondermüll | 25.021 | 83.934 | 86.585 | 87.450 | 88.320 | 89.200 |
| | 529140 Werbemaßnahmen | 46.522 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst | 230.206 | 240.000 | 229.250 | 231.500 | 234.500 | 237.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.069.874 | 10.134.100 | 10.393.300 | 10.329.700 | 10.189.300 | 10.180.100 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 9.988.408 | 10.061.300 | 10.316.400 | 10.252.800 | 10.112.400 | 10.103.200 |
| | 574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen | 81.466 | 72.800 | 76.900 | 76.900 | 76.900 | 76.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 43.934.580 | 45.437.321 | 51.591.350 | 52.040.921 | 52.430.885 | 52.864.084 |
| | 531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 618.538 | 725.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ergebnisplan | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| | 531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen | 489.979 | 578.100 | 623.100 | 604.110 | 614.120 | 594.130 |
| | 531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen | 197.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.114.478 | 7.336.781 | 8.062.250 | 8.038.700 | 7.952.342 | 7.955.127 |
| | 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger | 74.938 | 73.620 | 76.000 | 76.760 | 77.530 | 78.310 |
| | 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä. | 50.123 | 44.720 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche | 748.505 | 800.000 | 850.000 | 858.500 | 867.000 | 875.500 |
| | 533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung) | 175.783 | 250.000 | 250.000 | 252.500 | 255.030 | 257.580 |
| | 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII | 78.395 | 180.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 |
| | 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen | 1.880.956 | 1.650.000 | 2.700.000 | 2.727.000 | 2.754.000 | 2.781.900 |
| | 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII | 600.642 | 730.000 | 600.000 | 606.000 | 612.000 | 618.000 |
| | 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen | 138.311 | 155.000 | 300.000 | 303.000 | 306.000 | 309.000 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 1.172.660 | 1.358.100 | 1.617.600 | 1.633.615 | 1.649.790 | 1.666.127 |
| | 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 792.441 | 1.000.000 | 920.000 | 929.200 | 938.400 | 947.600 |
| | 533911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII- | 541.439 | 700.000 | 600.000 | 606.000 | 612.000 | 618.000 |
| | 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII | 352 | 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 | 1.587 | 13.000 | 11.000 | 11.030 | 11.060 | 11.090 |
| | 533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII | 1.552 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 533921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII- | 107.309 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 533922 Internationale Jugendbegegnungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII | 21.256 | 100.000 | 70.000 | 70.700 | 71.400 | 72.100 |
| | 533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII | 42.322 | 75.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |
| | 533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG | 1.147.102 | 600.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| | 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger | 550 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 0 | 6.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII | 22.853 | 45.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |
| | 533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG | 11.229 | 14.000 | 14.000 | 14.140 | 14.280 | 14.420 |
| | 533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a. | 336.316 | 170.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII | 2.002 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| | 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 311.456 | 480.000 | 420.000 | 424.200 | 428.400 | 432.600 |
| | 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 1.369 | 20.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 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 | 9.591 | 6.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| | 533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |

Haushaltsplan 2024

| Ergebnisplan | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| | 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 | 37.889 | 42.000 | 28.800 | 29.090 | 29.380 | 29.670 |
| | 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger | 44.440 | 80.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 |
| | 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG | 1.459.127 | 1.510.000 | 2.000.000 | 2.020.000 | 2.040.000 | 2.060.000 |
| | 533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern | 2.679 | 7.000 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII | 8.601 | 20.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 534100 Gewerbesteuerumlage | 2.066.401 | 1.583.000 | 1.925.000 | 1.990.000 | 2.038.000 | 2.069.000 |
| | 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 22.146.057 | 23.060.000 | 25.850.000 | 26.150.000 | 26.450.000 | 26.750.000 |
| | 537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO | 590.883 | 790.000 | 730.000 | 740.000 | 750.000 | 760.000 |
| | 537900 Verbandsumlage | 224.670 | 201.000 | 197.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| | 539100 Sonstige Transferaufwendungen | 653.752 | 670.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.486.690 | 8.474.750 | 9.453.510 | 9.246.747 | 8.753.686 | 8.770.886 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.949 | 497.115 | 453.450 | 373.728 | 370.421 | 370.717 |
| | 541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 541110 Dienstreisen | 6.402 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 545.040 | 540.000 | 592.500 | 620.000 | 570.000 | 596.000 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 1.283.387 | 1.555.250 | 1.784.750 | 1.917.985 | 1.636.535 | 1.650.200 |
| | 542300 Leasing | 113.584 | 105.400 | 82.900 | 82.929 | 82.958 | 83.709 |
| | 542310 Leasing Dienstfahrzeuge | 44.901 | 31.700 | 18.700 | 18.894 | 19.089 | 7.437 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 653.495 | 1.026.650 | 1.454.700 | 1.347.480 | 1.260.260 | 1.263.090 |
| | 542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 542925 Honorar Wirtschaftsprüfer | 30.704 | 61.500 | 58.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| | 542940 Planungs- und Gutachterkosten | 335.519 | 516.800 | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 350.000 |
| | 542950 Dokumentationen u.a. | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit | 7.094 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht | 0 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 850.259 | 846.975 | 1.029.810 | 1.012.731 | 954.971 | 961.628 |
| | 543110 Mitgliedsbeiträge | 4.727 | 5.900 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 249.372 | 294.300 | 286.600 | 286.600 | 286.600 | 286.600 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 523.462 | 522.750 | 546.050 | 553.400 | 560.900 | 568.600 |
| | 544190 Abschluss Umsatzsteuer | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 544200 Kapitalertragsteuer u.a. | 849.575 | 1.085.100 | 1.221.650 | 1.221.650 | 1.221.650 | 1.221.650 |
| | 544300 Gewerbesteuer | 363.396 | 448.000 | 640.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 544700 Zuschreibung Sonderposten | 459.793 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 545100 Erstattungen an das Land UVG | 158.391 | 150.000 | 175.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 |
| | 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. | 239.666 | 400.000 | 350.000 | 353.500 | 357.000 | 360.500 |
| | 547300 Abgänge v. Umlaufvermögen | 295.111 | 171.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| | 548200 Säumniszuschläge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsplan 2024

| Ergebnisplan | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| | 548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 549100 Verfügungsmittel | 1.909 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 549200 Fraktionszuwendungen | 28.560 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 549300 Repräsentationen | 31.701 | 36.010 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 549400 Ehrungen u.a. | 17.518 | 14.500 | 18.000 | 18.100 | 18.200 | 18.300 |
| | 549410 Ehrungen (Ehe-u.Altersjubiläen) | 1.655 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 113.794 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 253.130 | 84.000 | 69.200 | 69.530 | 69.862 | 70.195 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 117.121.206 | 126.978.629 | 138.110.146 | 136.338.301 | 136.902.117 | 137.815.310 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.317.036 | -9.833.857 | -15.756.543 | -10.320.982 | -7.592.001 | -6.183.126 |
| 19 | + Finanzerträge | 6.027.356 | 5.893.400 | 6.742.800 | 6.757.902 | 6.757.998 | 6.778.111 |
| | 461200 Zinserträge von Gemeinden (GV) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV | 59.296 | 40.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 461700 Zinserträge Kreditinstitute | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich | 3.447.185 | 4.100.500 | 4.550.100 | 4.550.100 | 4.550.100 | 4.550.100 |
| | 465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig. | 2.520.876 | 1.752.600 | 1.672.500 | 1.687.602 | 1.687.698 | 1.707.811 |
| | 465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 100 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 469100 Sonstige Finanzerträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 297.324 | 664.943 | 379.257 | 363.920 | 337.997 | 258.985 |
| | 551100 Zinsaufwendungen an das Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen | 769 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 34.637 | 58.000 | 49.000 | 40.000 | 30.000 | 1.000 |
| | 551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche | 81.100 | 75.000 | 74.000 | 67.000 | 51.000 | 1.000 |
| | 559200 Gebühren für Rücklastschriften | 35.640 | 15.743 | 12.957 | 13.620 | 13.697 | 13.685 |
| | 559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 145.178 | 505.100 | 237.200 | 237.200 | 237.200 | 237.200 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 5.730.032 | 5.228.457 | 6.363.543 | 6.393.982 | 6.420.001 | 6.519.126 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 11.047.069 | -4.605.400 | -9.393.000 | -3.927.000 | -1.172.000 | 336.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 1.622.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 491100 Außerordentliche Erträge | 0 | 1.622.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 1.622.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 11.047.069 | -2.983.000 | -9.393.000 | -3.927.000 | -1.172.000 | 336.000 |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27) | 11.047.069 | -2.983.000 | -9.393.000 | -3.927.000 | -1.172.000 | 336.000 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.317.812 | 5.672.000 | 5.709.600 | 5.820.260 | 5.933.110 | 6.048.140 |
| | 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. | 5.137.082 | 5.493.520 | 5.522.120 | 5.629.030 | 5.738.050 | 5.849.190 |
| | 481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer | 2.454 | 2.480 | 2.480 | 2.530 | 2.580 | 2.630 |
| | 481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 178.276 | 176.000 | 185.000 | 188.700 | 192.480 | 196.320 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.317.812 | 5.672.000 | 5.709.600 | 5.820.260 | 5.933.110 | 6.048.140 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 5.139.536 | 5.496.000 | 5.524.600 | 5.631.560 | 5.740.630 | 5.851.820 |

Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 178.276 | 176.000 | 185.000 | 188.700 | 192.480 | 196.320 |
| 31 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 11.047.069 | -2.983.000 | -9.393.000 | -3.927.000 | -1.172.000 | 336.000 |
| - | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 156.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 2.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 bis 35) | 154.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Finanzplan | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 61.856.133 | 59.066.000 | 64.309.326 | 67.312.476 | 69.719.368 | 71.668.013 |
| | 601100 Grundsteuer A | 258.624 | 260.000 | 253.000 | 256.000 | 259.100 | 262.000 |
| | 601200 Grundsteuer B | 6.689.607 | 6.824.300 | 6.906.200 | 6.989.100 | 7.073.000 | 7.150.800 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 24.796.808 | 18.986.000 | 22.590.000 | 23.344.300 | 23.904.600 | 24.275.200 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 23.458.417 | 25.997.900 | 27.360.200 | 29.248.100 | 30.856.700 | 32.214.400 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.404.099 | 3.421.300 | 3.563.400 | 3.666.700 | 3.736.400 | 3.807.400 |
| | 603100 Vergnügungssteuer | 500.309 | 540.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| | 603200 Hundesteuer | 304.452 | 300.000 | 325.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| | 605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich | 2.443.817 | 2.736.500 | 2.741.526 | 2.903.276 | 2.984.568 | 3.053.213 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.155.341 | 28.062.885 | 26.354.390 | 26.323.029 | 26.911.312 | 27.437.990 |
| | 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 12.681.041 | 12.730.936 | 9.161.931 | 9.574.218 | 10.110.374 | 10.545.120 |
| | 613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale - | 146.497 | 161.506 | 163.700 | 171.067 | 180.647 | 188.415 |
| | 613120 Allgemeine Zuweisungen - Corona-Hilfen - | 955.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale - | 678.306 | 1.825.768 | 1.866.530 | 1.950.524 | 2.059.753 | 2.148.322 |
| | 613300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale | 497.583 | 498.623 | 499.570 | 522.100 | 551.300 | 575.000 |
| | 613400 Forst- und Klimapauschale | 7.637 | 7.682 | 8.191 | 8.560 | 9.039 | 9.428 |
| | 614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 271.545 | 616.409 | 789.400 | 563.490 | 193.890 | 194.040 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 11.147.933 | 10.599.481 | 12.116.968 | 11.809.018 | 12.080.400 | 12.042.767 |
| | 614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum | 81.076 | 81.940 | 88.000 | 88.880 | 89.768 | 90.665 |
| | 614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe | 102.575 | 114.000 | 160.200 | 161.272 | 162.356 | 163.449 |
| | 614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung | 1.031.586 | 1.083.590 | 1.201.100 | 1.226.190 | 1.260.065 | 1.267.054 |
| | 614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst | 126.911 | 122.000 | 135.700 | 135.700 | 135.700 | 135.700 |
| | 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre. | 202.000 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 216.787 | 209.150 | 148.500 | 97.500 | 63.500 | 63.500 |
| | 614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | 5.250 | 6.500 | 9.500 | 9.510 | 9.520 | 9.530 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 704.163 | 606.300 | 741.800 | 745.410 | 749.020 | 752.680 |
| | 621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. | 89.151 | 55.000 | 80.000 | 80.800 | 81.600 | 82.400 |
| | 621150 So.Einz.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE | 3.084 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG | 352.919 | 300.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | 621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylBLG a.v.Eintr. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 621153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylBLG a.v.E. | 7.252 | 45.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 143.580 | 130.100 | 140.100 | 141.500 | 142.900 | 144.300 |
| | 621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E. | 25.543 | 20.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
| | 621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Eintr. | 900 | 1.000 | 1.500 | 1.510 | 1.520 | 1.530 |

Haushaltsplan 2024

| Finanzplan | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| | 621158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E. | 52.842 | 45.000 | 90.000 | 90.900 | 91.800 | 92.750 |
| | 629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen | 28.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.863.024 | 8.767.229 | 9.748.879 | 10.112.691 | 10.572.280 | 10.677.841 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 552.881 | 632.400 | 644.550 | 649.810 | 655.114 | 660.472 |
| | 631110 Baugebühren | 450.755 | 380.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | 631120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten | 3.400 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.673.966 | 4.558.529 | 4.756.108 | 5.005.300 | 5.380.895 | 5.463.926 |
| | 632110 Verpflegungskostenbeiträge | 363.426 | 366.600 | 390.900 | 392.117 | 409.512 | 410.916 |
| | 632130 Elternbeiträge | 2.328.839 | 2.315.700 | 2.762.321 | 2.770.464 | 2.824.759 | 2.833.527 |
| | 632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a) | 42.119 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser) | 278.514 | 290.000 | 600.000 | 700.000 | 707.000 | 714.000 |
| | 632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf- Haus) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau) | 169.077 | 165.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 864.557 | 774.625 | 900.015 | 924.151 | 890.887 | 891.024 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 422.444 | 463.500 | 548.200 | 547.700 | 514.300 | 514.300 |
| | 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 392.712 | 263.625 | 285.100 | 314.610 | 314.620 | 314.630 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.401 | 47.500 | 66.715 | 61.841 | 61.967 | 62.094 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.590.196 | 7.096.647 | 8.684.415 | 8.667.403 | 8.722.417 | 8.810.400 |
| | 648001 Erstattungen vom Bund | 44.405 | 40.300 | 40.200 | 10.200 | 30.200 | 10.200 |
| | 648100 Erstattungen vom Land | 4.594.250 | 3.354.700 | 4.645.800 | 4.671.020 | 4.696.240 | 4.766.460 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.586.113 | 1.426.850 | 1.448.250 | 1.482.198 | 1.468.674 | 1.482.915 |
| | 648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 303.202 | 141.700 | 251.800 | 254.300 | 256.900 | 259.500 |
| | 648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV | 1.692.230 | 1.883.167 | 2.033.835 | 2.054.169 | 2.074.700 | 2.095.435 |
| | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 321.536 | 194.330 | 205.530 | 156.490 | 156.551 | 156.612 |
| | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 48.459 | 55.600 | 59.000 | 39.026 | 39.152 | 39.278 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.270.842 | 5.891.300 | 6.143.100 | 3.973.401 | 3.973.703 | 3.974.005 |
| | 651100 Konzessionsabgaben | 2.328.249 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| | 652000 Erstattung Umsatzsteuer | 96.604 | 1.221.000 | 1.235.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 652100 Einzahlungen aus Steuern | 0 | 1.206.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| | 655110 Umsatzsteuer Traglast | 33.196 | 378.000 | 1.235.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 213.634 | 179.500 | 170.600 | 170.650 | 170.700 | 170.750 |
| | 656200 Säumniszuschläge und dgl. | 415.308 | 325.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 656210 Stundungszinsen | 1.398 | 3.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 656220 Erträge aus Ersatzvornahmen | 17.449 | 25.200 | 30.200 | 30.201 | 30.202 | 30.203 |
| | 659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 165.004 | 203.600 | 200.800 | 201.050 | 201.301 | 201.552 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.099.535 | 5.893.400 | 6.742.800 | 6.757.902 | 6.757.998 | 6.778.111 |
| | 661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a. | 59.296 | 40.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich | 4.519.364 | 4.100.500 | 4.550.100 | 4.550.100 | 4.550.100 | 4.550.100 |

Haushaltsplan 2024

| Finanzplan | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| | 665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung | 2.520.876 | 1.752.600 | 1.672.500 | 1.687.602 | 1.687.698 | 1.707.811 |
| | 665600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 100 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 119.403.791 | 116.158.386 | 123.624.725 | 124.816.463 | 128.296.985 | 130.990.064 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 29.101.386 | 33.427.288 | 35.310.242 | 35.663.334 | 36.325.563 | 36.688.801 |
| | 701100 Bezüge der Beamten | 4.447.875 | 4.536.517 | 4.752.330 | 4.799.854 | 4.848.754 | 4.897.235 |
| | 701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte | 18.901.558 | 22.150.564 | 23.210.451 | 23.442.555 | 23.926.882 | 24.166.152 |
| | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft | 1.458.261 | 1.745.761 | 1.855.338 | 1.873.891 | 1.907.535 | 1.926.612 |
| | 703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft | 3.934.320 | 4.630.566 | 5.101.243 | 5.152.254 | 5.243.673 | 5.296.105 |
| | 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 359.372 | 363.880 | 390.880 | 394.780 | 398.719 | 402.697 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.751.928 | 3.052.000 | 3.280.000 | 3.312.800 | 3.345.928 | 3.379.388 |
| | 712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 2.256.056 | 2.535.000 | 2.700.000 | 2.727.000 | 2.754.270 | 2.781.813 |
| | 714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf. | 495.872 | 517.000 | 580.000 | 585.800 | 591.658 | 597.575 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 21.394.476 | 24.936.787 | 26.484.910 | 24.250.433 | 24.358.229 | 24.406.976 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.458.623 | 2.646.276 | 2.868.701 | 1.982.930 | 1.849.120 | 1.751.380 |
| | 721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen | 3.791 | 3.000 | 39.800 | 20.907 | 21.116 | 21.327 |
| | 721120 Brückenunterhaltung | 7.272 | 64.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| | 721130 baul. Parkplatzunterhaltung | 3.039 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes | 427.300 | 430.724 | 448.100 | 340.001 | 353.002 | 363.528 |
| | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 671.710 | 915.500 | 888.600 | 670.546 | 670.992 | 671.443 |
| | 722105 Unterhaltung von Springbrunnen | 402 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen - | 13.313 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 722115 Instandsetzung von Hochkreuzen | 1.943 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen | 1.262 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| | 722125 Auszahlungen für Grabbereitungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 159.082 | 140.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| | 722135 Pflege der Kriegsgräber | 1.297 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 722140 Unterhaltung der Gedenkstätten | 542 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe | 2.067 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - | 18.045 | 40.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 918.490 | 1.058.320 | 1.076.900 | 1.080.204 | 1.087.417 | 1.090.785 |
| | 724200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 1.695.781 | 2.441.075 | 3.305.600 | 2.363.150 | 2.397.840 | 2.433.020 |
| | 724400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - Reinigung- | 1.695.765 | 2.255.600 | 2.149.800 | 2.170.245 | 2.190.892 | 2.211.745 |
| | 725100 Haltung v. Fahrzeugen | 597.942 | 427.100 | 492.100 | 443.420 | 394.753 | 346.098 |
| | 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 725600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 416.647 | 604.300 | 515.100 | 515.117 | 517.035 | 517.555 |
| | 725610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200.197 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 726200 Aus- und Fortbildung | 176.344 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Finanzplan | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| | 727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 305.742 | 318.500 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| | 727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl. | 2.994.977 | 3.331.416 | 3.585.516 | 3.491.096 | 3.493.523 | 3.543.106 |
| | 727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 402.813 | 385.810 | 449.300 | 470.774 | 488.851 | 492.823 |
| | 727915 Medien, Verbrauchsm., u.a. | 61.682 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle | 216.967 | 263.128 | 231.239 | 233.550 | 235.890 | 238.250 |
| | 727925 Landesprogramm Kultur u.Schule | 11.279 | 11.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 727930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.- Familienzentrum- | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.605 |
| | 727935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.) | 0 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 727940 Kostenanteil Straßentwässerung | 1.538.973 | 1.545.300 | 1.539.000 | 1.548.000 | 1.557.000 | 1.566.000 |
| | 728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 108.154 | 125.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.562.190 | 6.912.604 | 7.211.819 | 7.241.628 | 7.410.703 | 7.460.338 |
| | 729105 Zentrenmanagemnt | 50.400 | 67.500 | 58.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 729110 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag) | 170.436 | 190.500 | 222.000 | 224.220 | 226.462 | 228.726 |
| | 729120 Auszahlungen für Reisepässe | 109.025 | 95.000 | 105.000 | 106.050 | 107.011 | 108.181 |
| | 729125 Auzahlungen für Personalausweise | 108.246 | 120.000 | 120.000 | 121.200 | 122.412 | 123.636 |
| | 729135 Beseitigung von Sondermüll | 24.935 | 83.934 | 86.585 | 87.450 | 88.320 | 89.200 |
| | 729140 Werbemaßnahmen | 46.702 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst | 211.101 | 240.000 | 229.250 | 231.500 | 234.500 | 237.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 237.691 | 1.843.943 | 1.479.257 | 363.920 | 337.997 | 258.985 |
| | 751100 Zinsauszahlungen an das Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn. | 529 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen | 34.637 | 58.000 | 49.000 | 40.000 | 30.000 | 1.000 |
| | 751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche | 81.100 | 75.000 | 74.000 | 67.000 | 51.000 | 1.000 |
| | 759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 121.425 | 1.699.843 | 1.350.157 | 250.820 | 250.897 | 250.885 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 44.045.018 | 45.392.601 | 51.541.850 | 51.991.421 | 52.381.385 | 52.814.584 |
| | 731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 617.348 | 725.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| | 731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen | 498.396 | 578.100 | 623.100 | 604.110 | 614.120 | 594.130 |
| | 731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen | 197.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 7.101.845 | 7.336.781 | 8.062.250 | 8.038.700 | 7.952.342 | 7.955.127 |
| | 731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger | 74.938 | 73.620 | 76.000 | 76.760 | 77.530 | 78.310 |
| | 731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | 733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche | 696.316 | 800.000 | 850.000 | 858.500 | 867.000 | 875.500 |
| | 733110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung) | 150.368 | 250.000 | 250.000 | 252.500 | 255.030 | 257.580 |
| | 733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII | 69.454 | 180.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 |
| | 733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen | 1.858.244 | 1.650.000 | 2.700.000 | 2.727.000 | 2.754.000 | 2.781.900 |

Haushaltsplan 2024

| Finanzplan | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 733230 | Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB VIII | 697.560 | 730.000 | 600.000 | 606.000 | 612.000 | 618.000 |
| 733240 | Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen | 134.196 | 155.000 | 300.000 | 303.000 | 306.000 | 309.000 |
| 733900 | Sonstige soziale Leistungen | 1.177.836 | 1.358.100 | 1.617.600 | 1.633.615 | 1.649.790 | 1.666.127 |
| 733905 | Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 780.801 | 1.000.000 | 920.000 | 929.200 | 938.400 | 947.600 |
| 733911 | HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII- | 535.732 | 700.000 | 600.000 | 606.000 | 612.000 | 618.000 |
| 733912 | Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII | 352 | 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 | 1.567 | 13.000 | 11.000 | 11.030 | 11.060 | 11.090 |
| 733915 | Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII | 1.552 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 733921 | HilfL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII- | 101.418 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 733922 | Internationale Jugendbegegnungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 733923 | Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII | 24.738 | 100.000 | 70.000 | 70.700 | 71.400 | 72.100 |
| 733925 | Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII | 38.622 | 75.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |
| 733930 | Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG | 1.192.163 | 600.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| 733931 | Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger | 550 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 733932 | Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 0 | 6.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 733933 | Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII | 22.378 | 45.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |
| 733934 | Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG | 8.248 | 14.000 | 14.000 | 14.140 | 14.280 | 14.420 |
| 733940 | Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a. | 322.296 | 170.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 733941 | Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII | 2.002 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| 733942 | Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 305.720 | 480.000 | 420.000 | 424.200 | 428.400 | 432.600 |
| 733945 | Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 4.369 | 20.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 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 | 6.728 | 6.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| 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 | 37.889 | 42.000 | 28.800 | 29.090 | 29.380 | 29.670 |
| 733958 | Übernahme Kosten für Vermundschafter freier Träger | 35.690 | 80.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 |
| 733960 | Unterhaltvorschussleistungen UVG | 1.488.108 | 1.510.000 | 2.000.000 | 2.020.000 | 2.040.000 | 2.060.000 |
| 733961 | 533961 Auszahlungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran | 2.679 | 7.000 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 733965 | Hilfe gem. § 18 SGB VIII | 8.741 | 20.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 734100 | Gewerbesteuerumlage | 2.224.763 | 1.583.000 | 1.925.000 | 1.990.000 | 2.038.000 | 2.069.000 |
| 737200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 22.146.057 | 23.060.000 | 25.850.000 | 26.150.000 | 26.450.000 | 26.750.000 |
| 737300 | Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO | 590.883 | 790.000 | 730.000 | 740.000 | 750.000 | 760.000 |
| 737900 | Verbandsumlage | 224.670 | 201.000 | 197.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 739100 | Sonstige Transferauszahlungen | 653.752 | 670.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |

Haushaltsplan 2024

| Finanzplan | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.864.701 | 9.577.250 | 11.529.010 | 8.867.247 | 8.339.186 | 8.356.386 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 20.945 | 493.015 | 453.450 | 373.728 | 370.421 | 370.717 |
| | 741110 Dienstreisen | 7.389 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 569.671 | 540.000 | 592.500 | 620.000 | 570.000 | 596.000 |
| | 742200 Mieten und Pachten | 1.279.531 | 1.555.250 | 1.784.750 | 1.917.985 | 1.636.535 | 1.650.200 |
| | 742300 Leasing | 113.584 | 105.400 | 82.900 | 82.929 | 82.958 | 83.709 |
| | 742310 Leasing Dienstfahrzeuge | 44.548 | 31.700 | 18.700 | 18.894 | 19.089 | 7.437 |
| | 742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 646.597 | 1.026.650 | 1.504.700 | 1.382.480 | 1.260.260 | 1.263.090 |
| | 742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 742925 Honorar Wirtschaftsprüfer | 30.704 | 61.500 | 58.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| | 742940 Planungs- und Gutachterkosten | 348.435 | 516.800 | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 350.000 |
| | 742950 Dokumentationen u.a. | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit | 5.059 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht | 0 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 859.670 | 846.975 | 1.029.810 | 1.012.731 | 954.971 | 961.628 |
| | 743110 Mitgliedsbeiträge | 4.727 | 5.900 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 249.446 | 294.300 | 286.600 | 286.600 | 286.600 | 286.600 |
| | 744110 Vorsteuer | 182.111 | 1.221.000 | 1.235.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 522.526 | 522.750 | 546.050 | 553.400 | 560.900 | 568.600 |
| | 744200 Kapitalertragssteuer u.a. | 1.132.361 | 1.085.100 | 1.631.650 | 1.221.650 | 1.221.650 | 1.221.650 |
| | 745100 Erstattungen an das Land UVG | 151.416 | 150.000 | 175.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 |
| | 745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. | 350.560 | 400.000 | 350.000 | 353.500 | 357.000 | 360.500 |
| | 748200 Säumniszuschläge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 749100 Verfügungsmittel | 1.884 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 749200 Fraktionszuwendungen | 28.560 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 749300 Repräsentationen | 31.997 | 36.010 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 749400 Ehrungen u.ä. | 17.235 | 14.500 | 18.000 | 18.100 | 18.200 | 18.300 |
| | 749410 Ehrungen (Ehe-u.Altersjubiläen) | 1.155 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig | 253.996 | 234.000 | 69.200 | 69.530 | 69.862 | 70.195 |
| | 749910 Umsatzsteuer Zahllast | 6.994 | 378.000 | 1.235.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 104.395.200 | 118.229.869 | 129.625.269 | 124.449.155 | 125.088.288 | 125.905.120 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | 15.008.591 | -2.071.483 | -6.000.544 | 367.308 | 3.208.697 | 5.084.944 |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 9.186.116 | 17.028.492 | 16.953.352 | 10.815.843 | 8.212.444 | 6.490.928 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 9.743 | 1.879.171 | 1.029.000 | 1.140.000 | 1.070.000 | 765.000 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 8.466.366 | 14.359.321 | 15.054.352 | 9.615.843 | 7.082.444 | 5.665.928 |
| | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden | 0 | 100.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen | 626.311 | 690.000 | 650.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 82.642 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 508.727 | 1.360.000 | 2.048.000 | 3.073.000 | 1.548.000 | 1.048.000 |

Haushaltsplan 2024

| Finanzplan | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| | 682111 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen | 30.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682115 Einz.a.d.Veräußer.v.Gr. u.Bod. v.Spiel- u.Sportplä. | 78.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst | 225.125 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.025.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
| | 682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen) | 162.541 | 60.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen | 9.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA | 2.158 | 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 | 435.848 | 2.631.750 | 2.854.420 | 2.044.600 | 662.000 | 12.000 |
| | 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 435.848 | 2.631.750 | 2.854.420 | 2.044.600 | 662.000 | 12.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 485.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 689100 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 485.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.130.691 | 21.505.242 | 22.105.772 | 15.933.443 | 10.422.444 | 7.550.928 |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 665.020 | 1.530.000 | 5.155.000 | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.105.000 |
| | 782102 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen | 0 | 5.000 | 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 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 782117 Ausz..f.d.Erwerb v.Grd.u.Bod. so.unbeb..Grundstü. | 530.319 | 1.400.000 | 5.050.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 782121 Auszahlg.f.d.Erwerbv.Grund u.Boden b.KiTas | 5.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver | 129.555 | 105.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 12.965.687 | 31.190.567 | 29.714.900 | 12.893.000 | 9.574.000 | 8.429.516 |
| | 785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen | 8.539.203 | 14.537.000 | 11.535.500 | 7.015.000 | 7.072.000 | 5.175.000 |
| | 785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen | 1.484.034 | 5.167.000 | 6.317.400 | 4.111.000 | 1.876.000 | 1.858.000 |
| | 785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen | 2.942.450 | 11.486.567 | 11.862.000 | 1.767.000 | 626.000 | 1.396.516 |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 2.924.012 | 5.327.190 | 6.071.700 | 4.133.650 | 2.769.100 | 2.062.200 |
| | 783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen | 45.873 | 87.000 | 218.500 | 75.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen | 8.330 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen | 1.059.078 | 1.455.590 | 2.293.300 | 1.937.300 | 1.013.800 | 713.000 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 642.380 | 2.307.900 | 2.183.300 | 1.187.000 | 970.000 | 646.000 |
| | 783210 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV (0-800€) | 1.168.352 | 1.456.700 | 1.376.600 | 934.350 | 755.300 | 673.200 |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 784800 Auszahlungen f. den Erwerb v. sonst. Finanzanlagen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 132.100 | 931.700 | 587.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| | 781200 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden | 0 | 501.000 | 501.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 781300 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverb | 38.100 | 368.300 | 56.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| | 781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche | 94.000 | 62.400 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 270.681 | 128.600 | 176.950 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software | 50.923 | 50.000 | 173.950 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Haushaltsplan 2024

| Finanzplan | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| | 789100 Rückzahlung investiver Zuwendungen | 219.758 | 78.600 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.982.501 | 39.108.057 | 41.705.550 | 18.287.650 | 13.604.100 | 11.752.716 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -6.851.809 | -17.602.815 | -19.599.778 | -2.354.207 | -3.181.656 | -4.201.788 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) | 8.156.782 | -19.674.298 | -25.600.322 | -1.986.899 | 27.041 | 883.156 |
| 33 | + Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. | 0 | 1.350.000 | 800.000 | 1.846.000 | 530.000 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme vo 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 | 667.320 | 1.350.000 | 800.000 | 1.846.000 | 530.000 | 0 |
| 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 | -667.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln | 7.489.462 | -19.674.298 | -25.600.322 | -1.986.899 | 27.041 | 883.156 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 21.296.338 | 28.785.800 | *24.000.000 | -1.600.322 | -3.587.221 | -3.560.180 |
| 40 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 28.785.800 | 9.111.502 | -1.600.322 | -3.587.221 | -3.560.180 | -2.677.024 |

* Aufgrund der aktuellen Fortschreibung des Liquiditätsbestandes wird zum 31.12.2023 mit einem Liquiditätsbestand von 24,0 Mio. € gerechnet.

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

| Produktbereich | | 01 Innere Verwaltung | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 254.511 | 287.620 | 284.200 | 267.420 | 233.250 | 205.670 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 19.063 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 24.000 | 16.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 2.050 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 211.448 | 244.970 | 258.900 | 242.220 | 228.050 | 200.470 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.665 | 6.900 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 3.665 | 6.900 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 262.762 | 258.000 | 267.800 | 261.810 | 260.820 | 260.830 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 206.515 | 209.000 | 209.500 | 209.000 | 208.000 | 208.000 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 7.324 | 8.500 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.923 | 40.500 | 49.800 | 44.810 | 44.820 | 44.830 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 571.028 | 426.350 | 543.156 | 527.720 | 532.603 | 537.505 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 32.520 | 35.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 9.605 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 316.682 | 140.100 | 250.100 | 252.600 | 255.200 | 257.800 |
| | 448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV. | 180.887 | 187.820 | 216.126 | 218.290 | 220.473 | 222.675 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.922 | 28.830 | 25.830 | 25.730 | 25.730 | 25.730 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 26.412 | 29.100 | 31.600 | 21.600 | 21.700 | 21.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 497.855 | 602.959 | 417.478 | 1.005.758 | 1.142.209 | 947.281 |
| | 452190 Abschluss Umsatzsteuer | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 454127 Ertr. a.d. Veräuß.v.Gr.d.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV | 124.240 | 175.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 456200 Säumniszuschläge und dgl. | 95.695 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen | 1.162 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 2.269 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst. | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft. | 10.053 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte | 112.149 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers. | 0 | 236.799 | 100 | 194.098 | 313.558 | 345.526 |
| | 458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25.472 |
| | 458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit | 0 | 100 | 74.000 | 466.000 | 481.500 | 227.500 |
| | 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge | 96.113 | 29.960 | 32.478 | 34.760 | 36.251 | 37.983 |
| | 458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder. | 34.298 | 44.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 21.877 | 13.600 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 516.641 | 457.900 | 492.000 | 481.600 | 488.800 | 477.300 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 516.641 | 457.900 | 492.000 | 481.600 | 488.800 | 477.300 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.106.462 | 2.039.729 | 2.012.734 | 2.552.408 | 2.665.782 | 2.436.686 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.671.681 | 12.643.785 | 11.912.915 | 12.908.894 | 12.912.124 | 13.073.634 |
| | 501100 Beamte | 2.355.143 | 2.395.247 | 2.421.121 | 2.445.330 | 2.469.782 | 2.494.480 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 5.140.894 | 5.824.307 | 6.127.428 | 6.188.702 | 6.250.591 | 6.313.097 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 400.949 | 455.326 | 481.067 | 485.876 | 490.737 | 495.644 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.079.150 | 1.218.151 | 1.318.493 | 1.331.679 | 1.344.996 | 1.358.446 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 191.987 | 363.150 | 390.150 | 394.050 | 397.989 | 401.967 |
| | 505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte | 0 | 1.668.389 | 860.863 | 1.517.169 | 1.420.572 | 1.452.572 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte | 0 | 492.815 | 198.693 | 430.988 | 422.357 | 442.328 |
| | 507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub | 71.812 | 53.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | 507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden | 41.480 | 30.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit | 362.674 | 130.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen | 27.591 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.728.018 | 3.153.479 | 4.595.979 | 3.468.579 | 3.474.525 | 3.379.588 |
| | 512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte | 2.253.096 | 2.535.000 | 2.700.000 | 2.727.000 | 2.754.270 | 2.781.813 |
| | 514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf. | 495.872 | 517.000 | 580.000 | 585.800 | 591.658 | 597.575 |
| | 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf | 1.422.212 | 100 | 908.796 | 100 | 100 | 100 |
| | 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf | 556.838 | 101.379 | 407.183 | 155.679 | 128.497 | 100 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 2.521.303 | 2.388.400 | 2.635.300 | 2.392.832 | 2.361.341 | 2.329.830 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 85.041 | 166.500 | 244.500 | 131.500 | 132.800 | 133.900 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 8.042 | 100 | 3.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 71.522 | 72.000 | 80.500 | 80.900 | 81.304 | 81.712 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 115.981 | 180.000 | 233.300 | 177.340 | 179.400 | 181.490 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 128.585 | 149.200 | 146.500 | 147.965 | 149.444 | 150.938 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen | 475.187 | 318.000 | 360.000 | 310.000 | 260.000 | 210.000 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 86.392 | 82.000 | 80.700 | 80.807 | 80.915 | 81.024 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 87.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 106.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 24.490 | 28.500 | 33.000 | 33.020 | 33.040 | 33.060 |
| | 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 109.581 | 125.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 974.770 | 1.076.600 | 1.116.600 | 1.089.880 | 1.100.776 | 1.111.780 |
| | 529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw. | 168.540 | 190.500 | 222.000 | 224.220 | 226.462 | 228.726 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 660.337 | 624.300 | 705.000 | 688.000 | 641.100 | 594.600 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 660.337 | 624.300 | 705.000 | 688.000 | 641.100 | 594.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 512 | 4.000 | 36.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 512 | 4.000 | 36.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.442.311 | 2.531.400 | 2.773.850 | 2.623.900 | 2.561.464 | 2.553.007 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.949 | 313.000 | 266.000 | 206.000 | 201.000 | 201.000 |
| | 541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 541110 Dienstreisen | 6.402 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 472.124 | 470.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 119.563 | 197.850 | 302.250 | 302.250 | 302.250 | 302.250 |
| | 542300 Leasing | 113.584 | 105.400 | 82.900 | 82.929 | 82.958 | 83.709 |
| | 542310 Leasing Dienstfahrzeuge | 44.901 | 19.500 | 14.400 | 14.544 | 14.689 | 2.987 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 375.709 | 279.050 | 351.100 | 301.110 | 241.120 | 241.130 |
| | 542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 503.280 | 499.400 | 592.200 | 550.067 | 550.447 | 550.831 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 202.266 | 225.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 157.438 | 145.200 | 169.500 | 171.400 | 173.300 | 175.300 |
| | 547300 Abgänge v. Umlaufvermögen | 295.111 | 170.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 549100 Verfügungsmittel | 1.909 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 549200 Fraktionszuwendungen | 28.560 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 549300 Repräsentationen | 30.908 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 549400 Ehrungen u.a. | 8.079 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| | 549410 Ehrungen (Ehe-u. Altersjubiläen) | 1.655 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 59.875 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.024.164 | 21.345.364 | 22.659.044 | 22.088.205 | 21.956.554 | 21.936.659 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -17.917.702 | -19.305.635 | -20.646.310 | -19.535.797 | -19.290.772 | -19.499.973 |
| 19 | + Finanzerträge | 252.400 | 252.700 | 152.600 | 152.600 | 152.600 | 152.600 |
| | 465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig. | 252.400 | 252.600 | 152.500 | 152.500 | 152.500 | 152.500 |
| | 469100 Sonstige Finanzerträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 35.640 | 15.743 | 12.957 | 13.620 | 13.697 | 13.685 |
| | 559200 Gebühren für Rücklastschriften u.a. | 35.640 | 15.743 | 12.957 | 13.620 | 13.697 | 13.685 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 216.760 | 236.957 | 139.643 | 138.980 | 138.903 | 138.915 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -17.700.942 | -19.068.678 | -20.506.667 | -19.396.817 | -19.151.869 | -19.361.058 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -17.700.942 | -19.068.678 | -20.506.667 | -19.396.817 | -19.151.869 | -19.361.058 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.950.229 | 5.287.120 | 5.325.720 | 5.428.700 | 5.533.710 | 5.640.760 |
| | 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. | 4.950.229 | 5.287.120 | 5.325.720 | 5.428.700 | 5.533.710 | 5.640.760 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 551.963 | 605.000 | 605.700 | 617.810 | 630.160 | 642.750 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 539.128 | 581.500 | 581.000 | 592.620 | 604.470 | 616.550 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 12.835 | 23.500 | 24.700 | 25.190 | 25.690 | 26.200 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -13.302.676 | -14.386.558 | -15.786.647 | -14.585.927 | -14.248.319 | -14.363.048 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|--|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 1.054 210.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 382.598 1.300.000 | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
| 04 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 82.927 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 466.579 1.510.000 | 2.040.000 | 0 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
| 07 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 517.076 1.300.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 97.000 | 177.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 09 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 592.799 828.500 | 1.609.600 | 810.000 | 913.900 | 394.700 | 610.500 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 50.923 50.000 | 173.950 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.160.797 2.275.500 | 6.960.550 | 3.810.000 | 1.923.900 | 1.404.700 | 1.670.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -694.219 -765.500 | -4.920.550 | -3.810.000 | 1.076.100 | 95.300 | -670.500 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 010100 Politische Gremien | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 Politische Gremien |
| Produkt | 010100 Politische Gremien |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10 | Verantwortliche Person(en) Simon Häusler |
| 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.461 | 4.760 | 4.460 | 4.510 | 4.570 | 4.620 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 4.461 | 4.760 | 4.460 | 4.510 | 4.570 | 4.620 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.270 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.270 | 1.000 | 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 | 6.731 | 5.760 | 5.460 | 5.510 | 5.570 | 5.620 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 151.456 | 150.762 | 127.705 | 128.983 | 130.272 | 131.576 |
| | 501100 Beamte | 61.565 | 63.624 | 43.701 | 44.138 | 44.579 | 45.025 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 67.689 | 67.935 | 64.856 | 65.505 | 66.160 | 66.822 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 5.276 | 5.261 | 5.155 | 5.207 | 5.259 | 5.312 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 14.068 | 13.932 | 13.983 | 14.123 | 14.264 | 14.407 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 2.858 | 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 | 7.004 | 7.600 | 7.000 | 7.300 | 7.500 | 7.800 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 7.004 | 7.600 | 7.000 | 7.300 | 7.500 | 7.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 597.944 | 607.600 | 636.500 | 637.200 | 637.900 | 638.600 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 472.124 | 470.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 0 | 38.100 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 36.413 | 2.900 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.487 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 56.452 | 58.100 | 60.600 | 61.300 | 62.000 | 62.700 |
| | 549100 Verfügungsmittel | 1.909 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 549200 Fraktionszuwendungen | 28.560 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 756.404 | 765.962 | 771.205 | 773.483 | 775.672 | 777.976 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -749.673 | -760.202 | -765.745 | -767.973 | -770.102 | -772.356 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -749.673 | -760.202 | -765.745 | -767.973 | -770.102 | -772.356 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -749.673 | -760.202 | -765.745 | -767.973 | -770.102 | -772.356 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.310 | 500 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 1.310 | 500 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -750.983 | -760.702 | -770.745 | -773.073 | -775.302 | -777.656 |

Erläuterungen

zum Produkt 010100

Aufwand

501100 Bezüge der Beamten

Für die Besoldungsplanung 2024 wurde eine Einmalzahlung in Höhe von 3.000 EUR sowie eine Steigerung von 10,0 % ab dem 01.10.2024 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 01.03.2024 eine Steigerung von 11,7 % 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 01.01.2024.

542200 Mieten und Pachten

Aufwendungen für die Anmietung eines Objekts als Fraktionsgebäude.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für das Schöffenessen, die Bewirtung bei Sitzungen und Nachrufen in Zeitungen. Die Aufwendungen orientieren sich am Vor-Corona-Niveau unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen.

544100 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

Aufwendungen zur Unfallversicherung für Beschäftigte.

549100 Verfügungsmittel

Aufwendungen für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

549200 Fraktionszuwendungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010100 Politische Gremien

Stadt Erkelenz

Zuwendungen an die Ratsfraktionen.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u.ä.

Aufwendungen für die planmäßige Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 010200 Verwaltungsführung | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0102 Verwaltungsführung |
| Produkt | 010200 Verwaltungsführung |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10 | Verantwortliche Person(en) Marcell Breuer |
| 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 2024

| Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 0102 | Verwaltungsführung | | | | | |
| Produkt | 010200 | Verwaltungsführung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 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 | 42.627 | 43.952 | 45.996 | 46.457 | 46.922 | 47.390 |
| | 448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV. | 42.627 | 43.952 | 45.996 | 46.457 | 46.922 | 47.390 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 165.176 | 149.500 | 160.600 | 158.100 | 158.400 | 156.100 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 165.176 | 149.500 | 160.600 | 158.100 | 158.400 | 156.100 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 208.003 | 194.452 | 207.596 | 205.557 | 206.322 | 204.490 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 665.493 | 644.914 | 605.148 | 611.199 | 617.311 | 623.484 |
| | 501100 Beamte | 503.293 | 502.612 | 461.420 | 466.034 | 470.694 | 475.401 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 112.439 | 111.590 | 112.942 | 114.071 | 115.212 | 116.364 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 8.692 | 8.645 | 8.708 | 8.795 | 8.883 | 8.972 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 22.312 | 22.057 | 22.068 | 22.289 | 22.512 | 22.737 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 18.758 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.066 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.066 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 667.560 | 649.414 | 609.648 | 615.699 | 621.811 | 627.984 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -459.557 | -454.962 | -402.052 | -410.142 | -415.489 | -423.494 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -459.557 | -454.962 | -402.052 | -410.142 | -415.489 | -423.494 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -459.557 | -454.962 | -402.052 | -410.142 | -415.489 | -423.494 |
| 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) | -459.557 | -455.462 | -402.552 | -410.652 | -416.009 | -424.024 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Erkelenz

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 2020 bis 2022 gebildet.

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 010300 Gleichstellung v. Mann u. Frau | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0103 Gleichstellung v. Mann u. Frau |
| Produkt | 010300 Gleichstellung v. Mann u. Frau |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10 | Verantwortliche Person(en) Elke Bodewein |
| Beschreibung | Wahrnehmung von Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung sowie Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger. |
| Zielgruppe | Beschäftigte der Stadt Erkelenz, Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Verbände, Vereine, Institutionen und Organisationen, Unternehmen, Frauengruppen |
| Auftragsgrundlage | Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Ratsbeschluss, Frauenförderplan, Richtlinien über die Aufgaben und Kompetenzen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Erkelenz |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellung v. Mann u. Frau

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 2.550 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 2.050 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 49.427 | 55.821 | 53.439 | 53.973 | 54.513 | 55.058 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 38.143 | 43.310 | 41.429 | 41.843 | 42.261 | 42.684 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.995 | 3.415 | 3.235 | 3.267 | 3.300 | 3.333 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 7.932 | 8.986 | 8.665 | 8.752 | 8.840 | 8.928 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 357 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 2.754 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.754 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 52.181 | 62.321 | 59.439 | 59.973 | 60.513 | 61.058 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -52.181 | -59.771 | -59.239 | -59.773 | -60.313 | -60.858 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -52.181 | -59.771 | -59.239 | -59.773 | -60.313 | -60.858 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -52.181 | -59.771 | -59.239 | -59.773 | -60.313 | -60.858 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 755 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 755 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -52.936 | -60.271 | -60.239 | -60.793 | -61.353 | -61.918 |

Erläuterungen

zum Produkt 010300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellung v. Mann u. Frau

Stadt Erkelenz

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen zur Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen (u.a. Konflikttraining, Jobcafé und Aktionstag 'Gewalt gegen Frauen').

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0104 Beschäftigtenvertretung |
| Produkt | 010400 Beschäftigtenvertretung |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10 | Verantwortliche Person(en) 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 179.691 | 183.406 | 166.854 | 168.522 | 170.207 | 171.910 |
| | 501100 Beamte | 72.970 | 75.709 | 72.297 | 73.020 | 73.750 | 74.488 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 80.006 | 83.507 | 73.238 | 73.970 | 74.710 | 75.457 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 6.158 | 6.467 | 5.645 | 5.701 | 5.758 | 5.816 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 16.984 | 17.713 | 15.664 | 15.821 | 15.979 | 16.139 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.573 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.049 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.049 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 181.740 | 184.406 | 167.854 | 169.522 | 171.207 | 172.910 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -181.740 | -184.406 | -167.854 | -169.522 | -171.207 | -172.910 |
| 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) | -181.740 | -184.406 | -167.854 | -169.522 | -171.207 | -172.910 |
| 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) | -181.740 | -184.406 | -167.854 | -169.522 | -171.207 | -172.910 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.893 | 15.000 | 17.500 | 17.850 | 18.210 | 18.570 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 11.893 | 15.000 | 17.500 | 17.850 | 18.210 | 18.570 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -193.633 | -199.406 | -185.354 | -187.372 | -189.417 | -191.480 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 010500 Rechnungsprüfung | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0105 Rechnungsprüfung |
| Produkt | 010500 Rechnungsprüfung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 14 | Lothar Jansen |
| Beschreibung | <p>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.</p> |
| Zielgruppe | Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Fachämter |
| Auftragsgrundlage | § 102 i.V. mit § 104 Gemeindeordnung NRW |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 216.553 | 189.189 | 197.354 | 199.327 | 201.320 | 203.333 |
| | 501100 Beamte | 205.834 | 188.879 | 119.487 | 120.682 | 121.889 | 123.108 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 0 | 100 | 60.628 | 61.234 | 61.846 | 62.464 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 0 | 100 | 4.713 | 4.760 | 4.808 | 4.856 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | 100 | 12.516 | 12.641 | 12.767 | 12.895 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 10.719 | 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 | 18.400 | 20.100 | 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 | 18.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 234.953 | 209.289 | 217.454 | 219.427 | 221.420 | 223.433 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -234.953 | -209.189 | -217.354 | -219.327 | -221.320 | -223.333 |
| 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) | -234.953 | -209.189 | -217.354 | -219.327 | -221.320 | -223.333 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -234.953 | -209.189 | -217.354 | -219.327 | -221.320 | -223.333 |
| 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) | -234.953 | -209.689 | -217.854 | -219.837 | -221.840 | -223.863 |

Erläuterungen

zum Produkt 010500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Erkelenz

Aufwand

549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Zuführung zur Rückstellung für die Aufwendungen zur Prüfung des Jahresabschlusses durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 010600
Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en)

Birgit Baersch

Beschreibung

Sicherstellung der verwaltungsinternen Infrastruktur (Beschaffung, Druckerei, Postdienste, Telekommunikation, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst, Hausmeisterarbeiten).

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen, Richtlinien über Aufbewahrungsfristen von Aktenmaterial

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.169 | 94.940 | 109.570 | 97.290 | 98.510 | 99.370 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 24.000 | 16.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 65.169 | 78.940 | 108.570 | 96.290 | 97.510 | 98.370 |
| 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 | 4.742 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.742 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.951 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 9.951 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 103.862 | 101.440 | 121.570 | 109.290 | 110.510 | 111.370 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 337.390 | 381.354 | 522.034 | 527.255 | 532.528 | 537.854 |
| | 501100 Beamte | 69.013 | 88.930 | 182.199 | 184.021 | 185.861 | 187.720 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 207.433 | 227.697 | 260.150 | 262.752 | 265.380 | 268.034 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 15.768 | 17.613 | 20.572 | 20.778 | 20.986 | 21.196 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 43.567 | 47.104 | 59.103 | 59.694 | 60.291 | 60.894 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.608 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 319.803 | 350.500 | 460.100 | 372.657 | 376.771 | 380.723 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 61.320 | 51.900 | 127.000 | 80.000 | 80.800 | 81.400 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 8.042 | 100 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 33.823 | 35.000 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 63.439 | 105.000 | 142.400 | 101.180 | 102.700 | 104.240 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 111.302 | 130.000 | 125.000 | 126.250 | 127.512 | 128.787 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen | 15.954 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 12.397 | 18.500 | 10.700 | 10.807 | 10.915 | 11.024 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 11.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.140 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 199.089 | 193.500 | 252.200 | 231.300 | 234.300 | 238.400 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 199.089 | 193.500 | 252.200 | 231.300 | 234.300 | 238.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 375.406 | 423.150 | 505.650 | 455.823 | 455.997 | 445.046 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 17.729 | 57.750 | 97.350 | 97.350 | 97.350 | 97.350 |
| | 542300 Leasing | 2.568 | 2.900 | 2.900 | 2.929 | 2.958 | 3.709 |
| | 542310 Leasing Dienstfahrzeuge | 44.901 | 19.500 | 14.400 | 14.544 | 14.689 | 2.987 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 305.486 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.722 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.231.688 | 1.348.504 | 1.739.984 | 1.587.035 | 1.599.596 | 1.602.023 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -1.127.826 | -1.247.064 | -1.618.414 | -1.477.745 | -1.489.086 | -1.490.653 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.127.826 | -1.247.064 | -1.618.414 | -1.477.745 | -1.489.086 | -1.490.653 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.127.826 | -1.247.064 | -1.618.414 | -1.477.745 | -1.489.086 | -1.490.653 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 427.102 | 425.000 | 425.000 | 433.500 | 442.170 | 451.010 |
| | 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. | 427.102 | 425.000 | 425.000 | 433.500 | 442.170 | 451.010 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.223 | 22.500 | 22.600 | 23.050 | 23.510 | 23.980 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 13.639 | 20.000 | 20.000 | 20.400 | 20.810 | 21.230 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 2.585 | 2.500 | 2.600 | 2.650 | 2.700 | 2.750 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -716.947 | -844.564 | -1.216.014 | -1.067.295 | -1.070.426 | -1.063.623 |

Erläuterungen

zum Produkt 010600

Ertrag

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge für die voraussichtliche Leistungserbringung an andere Organisationseinheiten.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|--|----------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 30.000 € |
| b) Wartungsverträge | 15.000 € |
| c) Renovierungsanstrich Archiv + diverse Büroräume | 12.000 € |
| d) Einrichtung automatisierter Zählerstandserfassung | 20.000 € |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

| | |
|---|-----------|
| e) Austausch Heizungspumpen | 25.000 € |
| f) Maßnahme zum Personenschutz: Verbindungstüren/ Rückzugstüren einbauen | 25.000 € |
| Gesamt: | 127.000 € |

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Ergebnis 2023. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Ergebnis 2023.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ansatz für den erwartenden Reparatur- und Treibstoffaufwand. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am Jahresergebnis 2022.

525600 Unterhaltung der Geräte u.a.

Ansatz insbesondere für die Wartung von Kopierergeräten, Münzzählern/-sortierern und sonstigen Geräten. Die geringeren Aufwendung orientieren sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2023.

541100 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz enthält die personalbezogenen Aufwendungen, die nicht zum Arbeitsschutz gehören (insbesondere Dienstkleidung, Diensttaschen, Dienstschirme).

542200 Mieten und Pachten

Mietaufwendungen für Verwaltungsräumlichkeiten, Kopierer und Fahrzeugen. Die höheren Aufwendungen resultieren aus der Anmietung zusätzlicher Büroflächen, um Umbaumaßnahmen bei bestehenden Büroflächen durchführen und die Büroflächen insgesamt vergrößern zu können.

542310 Leasing Dienstfahrzeuge

Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge. Die geringeren Aufwendungen resultieren aus einem mittlerweile angemieteten Fahrzeug, dessen Aufwendungen in dem Ansatz '542200 Mieten und Pachten' enthalten sind.

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 € |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

| | |
|---------------------|-----------|
| 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 2024

Teilfinanzplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 1.054 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.054 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 77.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 50.551 115.000 | 324.300 | 0 | 138.900 | 139.700 | 140.500 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.551 192.000 | 351.300 | 0 | 138.900 | 139.700 | 190.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -49.497 -192.000 | -351.300 | 0 | -138.900 | -139.700 | -190.500 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste | | | | | |
| Produkt | 010600 | Zentrale Dienste | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| H01060002 E-Bike-Station Verwaltungsgebäude | 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> | | | | | | | |
| Ansatz für die Errichtung einer E-Bike-Station am Verwaltungsgebäude. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | |
| H01060003 Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude) | 0 -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -485.613 -485.613 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -485.613 -485.613 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für die Schlussabrechnung eines noch nicht abschließend berechneten Gewerks aus der Erweiterung des Rathauses. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | |
| H01060004 Erweiterung Rathaus Johannismarkt 19 | 0 -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 -2.900.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 -2.900.000 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B01060001 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 800 € | -15.197 -7.000 | -38.500 | 0 | -38.900 | -39.700 | -40.500 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -15.197 -7.000 | -38.500 | 0 | -38.900 | -39.700 | -40.500 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Der Haushaltsansatz für 2024 ist für die Beschaffung von orthopädischen Bürostühlen, E-Schreibtischen und sonstigen Büromöbeln > 800 € (netto) vorgesehen. | | | | | | | |
| B01060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -34.300 -108.000 | -285.800 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 1.054 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -35.354 -108.000 | -285.800 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). | | | | | | | |
| Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende Anschaffungen veranschlagt: | | | | | | | |
| Büroausstattung Arbeitsschutz (orthopädische Bürostühle, E-Schreibtische) | | | | | | | 11.000 € |
| Ersatzbeschaffung von Büromöbeln wegen Verschleiß, Änderung der Arbeitssituation | | | | | | | 24.500 € |
| Ausstattung neuer Arbeitsplätze/Erneuerung vorhandener Arbeitsplätze | | | | | | | 225.700 € |
| Ersatzbeschaffung von Wahlurnen | | | | | | | 12.000 € |
| <u>Sonstiges (Kleinformöbel, Kleingerät u. a.)</u> | | | | | | | <u>12.600 €</u> |
| insgesamt | | | | | | | 285.800 € |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit |
| Produkt | 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 10 | Marcell Breuer |
| Beschreibung | Unterstützung der Verwaltungsleitung und des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten (Grußworte, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigen repräsentativem Schriftverkehr, Vorbereitung und Betreuung von Veranstaltungen des Bürgermeisters), Ehrungen anl. Alters- und Ehejubiläen, Bereitstellung des Internetauftrittes der Stadt Erkelenz (Informationsmanagement) Information der Medien, Herausgabe und Vertrieb des Amtsblattes. |
| Zielgruppe | Einwohner/Innen und Bürger/Innen, Gewerbe,Handwerk, Handel, Besucher der Stadt Erkelenz, Bau- und Wohninteressenten |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NRW,Bekanntmachungsverordnung NRW |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.543 | 1.510 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 4.543 | 1.510 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 821 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 821 | 0 | 500 | 500 | 500 | 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 | 5.364 | 2.510 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 191.360 | 191.962 | 215.624 | 217.780 | 219.958 | 222.157 |
| | 501100 Beamte | 6.433 | 5.916 | 25.807 | 26.065 | 26.326 | 26.589 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 142.075 | 144.456 | 143.563 | 144.999 | 146.449 | 147.913 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 11.278 | 11.174 | 12.548 | 12.673 | 12.800 | 12.928 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 30.680 | 30.406 | 33.696 | 34.033 | 34.373 | 34.717 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 893 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 6 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.567 | 1.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 4.567 | 1.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.960 | 52.500 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 5.838 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549300 Repräsentationen | 30.908 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 549400 Ehrungen u.a. | 5.559 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 549410 Ehrungen (Ehe-u. Altersjubiläen) | 1.655 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 239.893 | 246.962 | 264.224 | 266.380 | 268.558 | 270.757 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -234.530 | -244.452 | -263.194 | -265.350 | -267.528 | -269.727 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -234.530 | -244.452 | -263.194 | -265.350 | -267.528 | -269.727 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -234.530 | -244.452 | -263.194 | -265.350 | -267.528 | -269.727 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.417 | 5.000 | 6.000 | 6.120 | 6.240 | 6.360 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 3.417 | 5.000 | 6.000 | 6.120 | 6.240 | 6.360 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -237.947 | -249.452 | -269.194 | -271.470 | -273.768 | -276.087 |

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.

549300 Repräsentationen

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

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2024

| Investitionen Produkt 010700 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 0107 | Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| Produkt | 010700 | Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B01070002 Flaggenständer Altes Rathaus | 0 -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 -2.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 -2.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für die Beschaffung und Installation von Flaggenständern für das Alte Rathaus zu Repräsentationszwecken. | | | | | | | |
| S01070001 Zuschuss zur Errichtung einer Grabstätte | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.167 -13.176 |
| 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.176 -13.176 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 010800 Personalmanagement | |
| <small>Stadt Erkelenz</small> | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 Personalmanagement |
| Produkt | 010800 Personalmanagement |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 11 | Heike Arndt |
| Beschreibung | Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich Personalmanagement, Personalführung, -einsatz,-gewinnung und -betreuung, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Bearbeitung von Personalvorgängen, Beihilfeangelegenheiten, Angelegenheiten des Arbeitsschutzes. |
| Zielgruppe | Bedienstete der Stadtverwaltung Erkelenz |
| Bewirtsch.-Regeln | Mehrerträge bei den Konten 458211 bis 458215, 458320 und 458300 dürfen für Mehraufwendungen bei den Konten 505100, 506100, 515100 und 516100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. |
| Auftragsgrundlage | Tarif-, besoldungs- und beamtenrechtliche Vorschriften, Sozialversicherungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften, DIN Vorschriften für Arbeitsplätze, Beihilfevorschriften |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 329.060 | 149.000 | 266.500 | 259.100 | 261.800 | 264.500 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 437 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 9.605 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 316.682 | 140.000 | 250.000 | 252.500 | 255.100 | 257.700 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.336 | 3.000 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 221.672 | 270.159 | 112.078 | 700.358 | 836.809 | 641.881 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft. | 10.053 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte | 112.149 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers. | 0 | 236.799 | 100 | 194.098 | 313.558 | 345.526 |
| | 458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25.472 |
| | 458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit | 0 | 100 | 74.000 | 466.000 | 481.500 | 227.500 |
| | 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge | 96.113 | 29.960 | 32.478 | 34.760 | 36.251 | 37.983 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.357 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 550.732 | 419.159 | 378.578 | 959.458 | 1.098.609 | 906.381 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.383.577 | 3.494.705 | 2.604.791 | 3.507.693 | 3.416.910 | 3.483.469 |
| | 501100 Beamte | 505.950 | 525.953 | 606.145 | 612.206 | 618.328 | 624.511 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 212.906 | 161.928 | 330.248 | 333.550 | 336.886 | 340.255 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 16.594 | 16.521 | 27.886 | 28.165 | 28.447 | 28.731 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 44.408 | 39.699 | 75.856 | 76.615 | 77.381 | 78.155 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 100.161 | 363.000 | 390.000 | 393.900 | 397.839 | 401.817 |
| | 505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte | 0 | 1.668.389 | 860.863 | 1.517.169 | 1.420.572 | 1.452.572 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte | 0 | 492.815 | 198.693 | 430.988 | 422.357 | 442.328 |
| | 507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub | 71.812 | 53.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | 507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden | 41.480 | 30.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit | 362.674 | 130.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 507500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 27.591 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.728.018 | 3.153.479 | 4.595.979 | 3.468.579 | 3.474.525 | 3.379.588 |
| | 512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte | 2.253.096 | 2.535.000 | 2.700.000 | 2.727.000 | 2.754.270 | 2.781.813 |
| | 514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf. | 495.872 | 517.000 | 580.000 | 585.800 | 591.658 | 597.575 |
| | 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf | 1.422.212 | 100 | 908.796 | 100 | 100 | 100 |
| | 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf | 556.838 | 101.379 | 407.183 | 155.679 | 128.497 | 100 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 136.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 41.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 95.522 | 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 | 205.043 | 425.700 | 417.400 | 358.400 | 359.400 | 360.500 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.899 | 270.000 | 210.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 541110 Dienstreisen | 6.402 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 19.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 76.901 | 80.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 80.623 | 65.300 | 88.500 | 89.400 | 90.300 | 91.300 |
| | 548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 549400 Ehrungen u.a. | 2.520 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.453.631 | 7.073.884 | 7.618.170 | 7.334.672 | 7.250.835 | 7.223.557 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -5.902.899 | -6.654.725 | -7.239.592 | -6.375.214 | -6.152.226 | -6.317.176 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.902.899 | -6.654.725 | -7.239.592 | -6.375.214 | -6.152.226 | -6.317.176 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -5.902.899 | -6.654.725 | -7.239.592 | -6.375.214 | -6.152.226 | -6.317.176 |
| 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) | -5.902.899 | -6.655.225 | -7.240.092 | -6.375.724 | -6.152.746 | -6.317.706 |

Erläuterungen

zum Produkt 010800

Ertrag

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Erkelenz

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung von geleisteten Lohnfortzahlungen in Folge von Quarantäneverfügungen. Der Ansatz orientiert sich am Jahresergebnis 2022.

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Erstattung von geleisteten Entgelten im Rahmen von Mutterschutz bzw. Beschäftigungsverbot, für ein Erstattungsanspruch gegenüber der jeweiligen Krankenkasse besteht. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2023.

458213 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

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

458215 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit

Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen Fällen der Altersteilzeit.

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. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten drei Jahresergebnisse.

507200 Zuführungen für Rückstellungen für Überstunden

Voraussichtliche Zuführung aufgrund von eventuellen Überstundenansprüchen. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten drei Jahresergebnisse.

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)

**Teilergebnisplan Produkt 010800
Personalmanagement**

Stadt Erkelenz

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.

515100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

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

516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

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

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz enthält die personalbezogenen Aufwendungen, die dem Arbeitsschutz zuzuordnen sind sowie die Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen an Beschäftigte. Die bisher unter "541110 Dienstreisen" ausgewiesenen Aufwendungen werden ab 2024 unter 541100 "Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen" ausgewiesen. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Fahrtkostenerstattungen | 22.000 € |
| Arbeitsschutz | 30.000 € |
| Aus- und Fortbildung | 158.000 € |
| Gesamtbetrag | 210.000 € |

541110 Dienstreisen

Aufwendungen für Dienstreisen von Beschäftigten. Die Aufwendungen werden ab 2024 unter 541100 "Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen" ausgewiesen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen insbesondere für Stellenausschreibungen und die Zertifizierung als Top-Arbeitgeber. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass insbesondere ein erhöhter Bedarf für Stellenanzeigen besteht. Auch für das Jahr 2024 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 2024

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen | |
| <small>Stadt Erkelenz</small> | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| Produkt | 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 20 | Kämmerer Norbert Schmitz |
| Beschreibung | Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts inkl. Erstellung der Jahresabschluss, Kredit- und Schuldenmanagement, Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens; wirtschaftliche Betätigung und privatrechtliche Beteiligungen, Verwaltung des Stiftungsvermögens, Kosten- und Leistungsrechnung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs für die gesamte Verwaltung und Vollstreckung städtischer als auch fremder Forderungen; Ausstellung von Spendenquittungen, Heranziehung und Festsetzung von kommunalen Steuern und Abgaben. |
| Zielgruppe | Rat, Ämter, Öffentlichkeit, Aufsichtsbehörde, Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer, Vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen, Hundehalter |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss, Haushaltssatzung, GO NRW, NKF-Einführungsgesetz NRW, KomHVO, Eigenbetriebsverordnung, Gewerbesteuerergesetz, Kommunalabgabengesetz, Vergnügungssteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Einkommensteuerrichtlinien, Abgabenordnung, handelsrechtliche Vorschriften |
| | |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 829 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 829 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.388 | 145.670 | 170.561 | 162.065 | 163.583 | 165.116 |
| | 448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV. | 120.214 | 125.440 | 150.331 | 151.835 | 153.353 | 154.886 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 18.944 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 131.467 | 147.100 | 155.100 | 155.100 | 155.100 | 155.100 |
| | 452190 Abschluss Umsatzsteuer | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 456200 Säumniszuschläge und dgl. | 95.695 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen | 1.162 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder. | 34.298 | 44.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 312 | 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 | 272.489 | 293.570 | 326.661 | 318.165 | 319.683 | 321.216 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 780.657 | 910.742 | 916.952 | 926.120 | 935.381 | 944.735 |
| | 501100 Beamte | 266.348 | 322.593 | 300.247 | 303.249 | 306.281 | 309.344 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 385.527 | 455.931 | 476.799 | 481.567 | 486.383 | 491.247 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 30.414 | 36.076 | 38.649 | 39.035 | 39.425 | 39.819 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 83.005 | 96.132 | 101.247 | 102.259 | 103.282 | 104.315 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 15.364 | 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 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 302.794 | 225.300 | 240.500 | 240.500 | 240.500 | 240.500 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 7.682 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 547300 Abgänge v. Umlaufvermögen | 295.111 | 170.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.083.451 | 1.136.142 | 1.157.552 | 1.166.720 | 1.175.981 | 1.185.335 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -810.962 | -842.572 | -830.891 | -848.555 | -856.298 | -864.119 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 469100 Sonstige Finanzerträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 35.640 | 15.743 | 12.957 | 13.620 | 13.697 | 13.685 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 559200 Gebühren für Rücklastschriften u.a. | 35.640 | 15.743 | 12.957 | 13.620 | 13.697 | 13.685 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | -35.640 | -15.643 | -12.857 | -13.520 | -13.597 | -13.585 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -846.602 | -858.215 | -843.748 | -862.075 | -869.895 | -877.704 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -846.602 | -858.215 | -843.748 | -862.075 | -869.895 | -877.704 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 35.000 | 30.000 | 30.600 | 31.210 | 31.830 |
| | 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. | 0 | 35.000 | 30.000 | 30.600 | 31.210 | 31.830 |
| 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) | -846.602 | -823.715 | -814.248 | -831.985 | -839.205 | -846.404 |

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.

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 (§ 2b UStG) sowie Aufwendungen im Rahmen der Amtshilfen. Zudem soll in 2023/2024 eine Hundebestandsaufnahme stattfinden.

547300 Abgänge von Umlaufvermögen

Pauschaler Ansatz für Forderungsverluste infolge von Insolvenzverfahren u.a. Der Ansatz orientiert

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erkelenz

sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

559200 Gebühren für Rücklastschriften u. a.

Aufwendungen für die Rückbelastung von Lastschriften aufgrund Widerspruchs oder mangelnder Kontendeckung.

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich 01 Produktgruppe 0110 Produkt 011000 | Innere Verwaltung Organisationsangelegenh./TUI Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10 | Verantwortliche Person(en) 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.333 | 7.240 | 2.970 | 2.440 | 2.690 | 2.940 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 7.333 | 7.240 | 2.970 | 2.440 | 2.690 | 2.940 |
| 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 | 474 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 474 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.807 | 7.240 | 3.470 | 2.940 | 3.190 | 3.440 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 503.792 | 505.278 | 577.870 | 583.649 | 589.486 | 595.380 |
| | 501100 Beamte | 150.815 | 105.238 | 111.286 | 112.399 | 113.523 | 114.658 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 267.517 | 312.386 | 361.257 | 364.870 | 368.519 | 372.204 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 20.690 | 24.177 | 29.119 | 29.410 | 29.704 | 30.001 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 55.659 | 63.467 | 76.198 | 76.960 | 77.730 | 78.507 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 9.111 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 1.150.838 | 1.269.000 | 1.307.000 | 1.319.870 | 1.332.868 | 1.345.996 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 19.712 | 18.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 962.586 | 1.060.000 | 1.065.000 | 1.075.650 | 1.086.406 | 1.097.270 |
| | 529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.-Updates,Administrat.Softw. | 168.540 | 190.500 | 222.000 | 224.220 | 226.462 | 228.726 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 77.196 | 73.100 | 69.300 | 69.300 | 29.900 | 22.700 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 77.196 | 73.100 | 69.300 | 69.300 | 29.900 | 22.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 205.724 | 191.000 | 235.000 | 235.350 | 235.703 | 236.060 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 55.973 | 56.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 542300 Leasing | 111.016 | 102.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 38.734 | 32.500 | 35.000 | 35.350 | 35.703 | 36.060 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.937.551 | 2.038.378 | 2.189.170 | 2.208.169 | 2.187.957 | 2.200.136 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -1.929.744 | -2.031.138 | -2.185.700 | -2.205.229 | -2.184.767 | -2.196.696 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.929.744 | -2.031.138 | -2.185.700 | -2.205.229 | -2.184.767 | -2.196.696 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -1.929.744 | -2.031.138 | -2.185.700 | -2.205.229 | -2.184.767 | -2.196.696 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 0 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.929.744 | -2.031.638 | -2.186.700 | -2.206.249 | -2.185.807 | -2.197.756 |

Erläuterungen

zum Produkt 011000

Aufwand

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausstattungsgegenstände

Aufwendungen für die Instandhaltung von Geräten. Die höheren Aufwendungen sind durch eine größere Anzahl mobiler Endgeräte bedingt.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)

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

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

Aufwendungen für Updates, Wartung und Administration von eingesetzter Software. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus zusätzlichen im Betrieb befindlichen Anwendungen.

542200 Mieten und Pachten

Aufwendungen für Mieten von im dienstlichen Einsatz befindlichen mobilen Endgeräten wie z. B. iPhones, Smartphones und iPads bzw. Tablets. Es ist geplant, in 2024 zusätzliche mobile Geräte sowie Lizenzen für die neue Telekommunikationsanlage für die Verwaltung anzumieten.

542300 Leasing

Voraussichtliche Aufwendungen aufgrund der laufenden Leasingverträge für Server, PC, Monitore, Drucker, Software u.a. Die geringeren Aufwendungen sind dadurch bedingt, dass die Geräte verstärkt angemietet werden.

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 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 17.321 59.000 | 87.800 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 50.923 50.000 | 173.950 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.244 109.000 | 261.750 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -68.244 -109.000 | -261.750 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B01100038 Feuerwehrverwaltungsprogramm "Drägerware Compact" | -1.726 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.917 -21.917 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.726 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.917 -21.917 |
| B01100040 Einführung BIS-Office Mobil | 0 -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.480 -31.480 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.480 -31.480 |
| B01100042 Einführung E-Government-Komponenten | -3.550 -10.000 | -28.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -31.976 -71.976 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -3.550 -10.000 | -28.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -31.976 -71.976 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für die Einführung weiterer E-Government-Komponenten. | | | | | | | |
| B01100044 Einführung Liegenschafts-/Gebäudemanagementsystem | -16.670 0 | -24.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.842 -44.842 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -16.670 0 | -24.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.842 -44.842 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für die Einführung der digitalen Gebäudeakte in Verbindung mit dem Liegenschafts- und Gebäudemanagements bei Infoma. | | | | | | | |
| B01100045 Einführung Bewerbungsmanagementsystem | -2.380 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.662 -12.662 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.380 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.662 -12.662 |
| B01100051 Ersatzbeschaffung eines Hallenbelegungsprogramm | 0 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -27.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -27.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Für das Amt für Bildung und Sport ist ein neues Hallenbelegungsprogramm anzuschaffen. Das bislang eingesetzte Verfahren wird nicht mehr durch neuartige Betriebssysteme unterstützt und ist daher zu ersetzen. | | | | | | | |
| B01100052 Einrichtung Dect-Telefonie Feuerwache Erkelenz | -6.439 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.439 -9.982 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -6.439 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.439 -9.982 |
| B01100054 ProBauG, Schnittstelle zu TerraWeb und Infoma | 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 |
| B01100056 ProWise-Board für Besprechungen | 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 | -10.000 -10.000 |
| B01100057 Umstellung Allris 3 auf Allris 4 | 0 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -42.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -42.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Der Rats- und Sitzungsdienst soll weiter digitalisiert werden. Hierfür ist eine Umstieg auf ein neues Rats- und Sitzungssystem notwendig. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| B01100058 Anschaffung einer digitalen TK-Anlage | 0 0 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -18.500 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -18.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> Die bestehende TK-Anlage ist bereits seit über 10 Jahren im Betrieb. Aktuelle Anforderungen an die Telefonie sind mit der aktuellen Anlage nicht mehr abbildbar. Ein Umstieg auf eine zeitgemäße und ggf. virtuelle TK-Anlage ist daher notwendig. | | | | | | | |
| B01100059 Drägersoftware: Lizenzerw. auf Version 7000 | 0 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -12.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -12.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erweiterter Funktionsumfang der Version 7000 der Drägersoftware wird benötigt, um den Aufbau von Werkzeugen darzustellen und passende Ersatzteile nachbestellen zu können. | | | | | | | |
| B01100060 Auftragsbuch- Software Baubetriebshof | 0 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -15.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -15.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für den Umstieg von bestehender Software "BIS Office" auf ein leistungsfähigeres Produkt. | | | | | | | |
| B01100061 Software zur Erfassung von Besucherzahlen | 0 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -25.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -25.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Antragsverfahren zu verkaufsoffenen Sonntagen in der Stadt Erkelenz und im Zusammenhang mit der Vermietung von leerstehenden Ladenlokalen werden immer häufiger Daten zu Besucher- und Kundenfrequenzen nachgefragt. Um diese Daten ermitteln zu können, ist die Beschaffung einer entsprechenden Software erforderlich. | | | | | | | |
| H01060003 Erweiterung Rathaus Johannismarkt (Archivgebäude) | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.760 -3.760 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.760 -3.760 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Schlussabrechnung eines noch nicht abschließend berechneten Gewerks aus der Erweiterung des Rathauses. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B01100012 Einzelansch. unter 10.000 € - EDV > 800 € | -35.786 -44.000 | -64.300 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 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 | -9.189 -44.000 | -64.300 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -26.597 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Die folgenden Investitionsmaßnahmen (> 800 € / netto) sind für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen: | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 011000 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Software/Hardware: | | | | | | | |
| 1. Vergabemanagementsystem | 8.000 € | | | | | | |
| 2. Asylfachverfahren | 8.000 € | | | | | | |
| 3. Kita-Verwaltungsfachverfahren | 6.000 € | | | | | | |
| 4. Leerstandsmanagementsystem | 9.800 € | | | | | | |
| 5. Dokumentenscanner | 2.500 € | | | | | | |
| 6. Spezialeinsatztablets | 10.000 € | | | | | | |
| <u>7. Pauschaler Ansatz für nicht eingeplante Projekte</u> | <u>20.000 €</u> | | | | | | |
| insgesamt: | 64.300 € | | | | | | |
| B01100800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -1.693 -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.693 -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 011100 Recht u.ä. Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0111 | Recht u.ä. |
| Produkt | 011100 | Recht u.ä. |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 30 | | 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 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 412 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 412 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 412 | 700 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 218.785 | 273.751 | 186.173 | 188.034 | 189.915 | 191.814 |
| | 501100 Beamte | 123.026 | 147.070 | 105.349 | 106.402 | 107.466 | 108.541 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 71.556 | 98.803 | 62.481 | 63.106 | 63.737 | 64.374 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 5.809 | 7.651 | 4.814 | 4.862 | 4.911 | 4.960 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 14.820 | 20.217 | 13.519 | 13.654 | 13.791 | 13.929 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.573 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 12.178 | 15.000 | 13.000 | 13.130 | 13.270 | 13.410 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.178 | 15.000 | 13.000 | 13.130 | 13.270 | 13.410 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.248 | 1.250 | 1.600 | 1.620 | 1.650 | 1.680 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 403 | 450 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.370 | 700 | 1.000 | 1.010 | 1.030 | 1.050 |
| | 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 41.475 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 274.211 | 290.001 | 200.773 | 202.784 | 204.835 | 206.904 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -273.799 | -289.301 | -199.773 | -201.774 | -203.815 | -205.874 |
| 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) | -273.799 | -289.301 | -199.773 | -201.774 | -203.815 | -205.874 |
| 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) | -273.799 | -289.301 | -199.773 | -201.774 | -203.815 | -205.874 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 011100 Recht u.ä.

Stadt Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | -273.799 | -289.801 | -200.273 | -202.284 | -204.335 | -206.404 |

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.

Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produkt 011200
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

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

| | |
|---|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 10 | Simon Häusler |

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

Zielgruppe alle Organisationseinheiten, Verbände

Auftragsgrundlage Interne Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 011200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 102.566 | 98.049 | 87.043 | 87.913 | 88.792 | 89.680 |
| | 501100 Beamte | 9.107 | 8.336 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 72.870 | 70.185 | 68.000 | 68.680 | 69.367 | 70.061 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 5.640 | 5.444 | 5.232 | 5.284 | 5.337 | 5.390 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 14.592 | 14.074 | 13.701 | 13.838 | 13.976 | 14.116 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 357 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 38.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 500 | 38.000 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.545 | 143.500 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 30.268 | 31.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 103.277 | 112.500 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 236.111 | 242.049 | 274.043 | 237.413 | 238.292 | 239.180 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -236.111 | -242.049 | -274.043 | -237.413 | -238.292 | -239.180 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -236.111 | -242.049 | -274.043 | -237.413 | -238.292 | -239.180 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -236.111 | -242.049 | -274.043 | -237.413 | -238.292 | -239.180 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 0 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -236.111 | -242.549 | -275.043 | -238.433 | -239.332 | -240.240 |

Erläuterungen

zum Produkt 011200

**Teilergebnisplan Produkt 011200
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz enthält im Wesentlichen Aufwendungen für einen erhöhten Beratungsbedarf, um das Impressum, die Datenschutzvereinbarung und Bilder der Internetseite rechtssicher zu erstellen sowie für Gutachten zu Ehrenbürgerschaften u.a.

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 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Produkt | 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 20 | Thomas Rolfs |
| 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 | <p>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.</p> <p>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.</p> |
| Auftragsgrundlage | BGB, sonstige miet- und pachtrelevanten Bestimmungen |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 320 | 640 | 960 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 320 | 640 | 960 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.836 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 2.836 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 204.294 | 206.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 204.294 | 206.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.045 | 18.428 | 19.799 | 19.998 | 20.198 | 20.399 |
| | 448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV. | 18.045 | 18.428 | 19.799 | 19.998 | 20.198 | 20.399 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 130.289 | 178.000 | 138.100 | 138.100 | 138.100 | 138.100 |
| | 454127 Ertr. a.d. Veräuß. v. Grd. u. Bod sonst. unb. Grdstck.-UV | 124.240 | 175.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 2.268 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.781 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 22.015 | 36.200 | 31.600 | 19.400 | 29.900 | 29.100 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 22.015 | 36.200 | 31.600 | 19.400 | 29.900 | 29.100 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 377.479 | 441.128 | 398.499 | 386.818 | 397.838 | 397.559 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 329.098 | 282.209 | 316.745 | 319.912 | 323.112 | 326.343 |
| | 501100 Beamte | 275.957 | 245.394 | 280.897 | 283.706 | 286.543 | 289.408 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 27.379 | 28.616 | 27.799 | 28.077 | 28.358 | 28.642 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.122 | 2.126 | 2.139 | 2.160 | 2.182 | 2.204 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.775 | 6.063 | 5.900 | 5.959 | 6.019 | 6.079 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 17.865 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 63.868 | 116.500 | 102.900 | 86.940 | 87.280 | 87.621 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.498 | 60.800 | 46.300 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 24.443 | 15.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 24.054 | 37.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 2.873 | 3.200 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 42.651 | 42.600 | 42.600 | 44.200 | 45.900 | 45.900 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 42.651 | 42.600 | 42.600 | 44.200 | 45.900 | 45.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.041 | 87.000 | 81.700 | 81.707 | 46.714 | 46.721 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 38.704 | 40.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 8.430 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | -25.000 | -25.000 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 712 | 1.000 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 40.196 | 41.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 523.658 | 528.309 | 543.945 | 532.759 | 503.006 | 506.585 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -146.179 | -87.181 | -145.446 | -145.941 | -105.168 | -109.026 |
| 19 | + Finanzerträge | 252.400 | 252.600 | 152.500 | 152.500 | 152.500 | 152.500 |
| | 465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig. | 252.400 | 252.600 | 152.500 | 152.500 | 152.500 | 152.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 252.400 | 252.600 | 152.500 | 152.500 | 152.500 | 152.500 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 106.221 | 165.419 | 7.054 | 6.559 | 47.332 | 43.474 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | 106.221 | 165.419 | 7.054 | 6.559 | 47.332 | 43.474 |
| 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 | 84.288 | 120.600 | 106.700 | 108.830 | 111.000 | 113.220 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 74.393 | 100.000 | 85.000 | 86.700 | 88.430 | 90.200 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 9.894 | 20.600 | 21.700 | 22.130 | 22.570 | 23.020 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 22.202 | 45.319 | -99.146 | -101.761 | -63.148 | -69.216 |

Erläuterungen

zum Produkt 011301

Ertrag

441100 Mieten und Pachten

Voraussichtlich zu erwartende Mieterträge aufgrund der derzeit gültigen Mietverträge. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

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.

471100 Aktivierte Eigenleistungen

**Teilergebnisplan Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Stadt Erkelenz

Anteilige aktivierungsfähige Eigenleistungen der beim Produkt geführten Personen. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|---|-----------------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 14.000 € |
| b) Wartungsverträge | 2.300 € |
| c) Mietwohnung, Hauptstr.15: Ern. Außenanstrich Fenster, Türen, Klappläden | 30.000 € |
| Gesamt: | 46.300 € |

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 2023.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der städtischen Objekte, die dem Produkt zugeordnet sind, im Bereich Energie.

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, Versicherungen etc.

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.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -

Voraussichtliche Aufwendungen für Grundbesitzabgaben städtischer Objekte.

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 376.388 1.300.000 | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
| 04 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 82.927 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 459.315 1.300.000 | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
| 07 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 517.076 1.300.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 517.076 1.300.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -57.761 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden | -57.761 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | 0 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 376.388 1.300.000 | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 82.927 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -517.076 -1.300.000 | -5.000.000 | -3.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | |

Erläuterungen:

Ansätze für Ein- und Auszahlungen aus voraussichtlichen Grundstücksan- und -verkäufen.

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 011302 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Produkt | 011302 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63 | Verantwortliche Person(en) 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 2024

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

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.563 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 14.563 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 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 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 222.478 | 191.800 | 210.300 | 217.000 | 208.200 | 206.400 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 222.478 | 191.800 | 210.300 | 217.000 | 208.200 | 206.400 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 237.040 | 234.800 | 250.300 | 257.000 | 228.200 | 226.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 829.834 | 923.386 | 958.510 | 968.094 | 977.774 | 987.550 |
| | 501100 Beamte | 42.293 | 41.215 | 41.513 | 41.928 | 42.347 | 42.770 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 616.176 | 690.224 | 720.742 | 727.949 | 735.228 | 742.580 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 46.892 | 53.444 | 54.647 | 55.193 | 55.745 | 56.302 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 122.865 | 138.493 | 141.598 | 143.014 | 144.444 | 145.888 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.608 | 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 | 81.619 | 43.000 | 35.000 | 35.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 81.619 | 43.000 | 35.000 | 35.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 911.453 | 966.386 | 993.510 | 1.003.094 | 987.774 | 997.550 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -674.413 | -731.586 | -743.210 | -746.094 | -759.574 | -771.150 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -674.413 | -731.586 | -743.210 | -746.094 | -759.574 | -771.150 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -674.413 | -731.586 | -743.210 | -746.094 | -759.574 | -771.150 |
| 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) | -674.413 | -732.086 | -743.710 | -746.604 | -760.094 | -771.680 |

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 011302

Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Serviceleistungen, Energie und Reinigung

Stadt Erkelenz

zum Produkt 011302

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erwartete Bundeszuweisungen für die Einführung eines Energiemanagementsystem beim städt. Hochbauamt. Die Erträge entfallen ab dem Jahr 2026 (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. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für die Einführung eines Energiemanagementsystems. Es wird mit der Fertigstellung und abgeschlossenen Einführung des Energiemanagementsystems im Jahr 2025 gerechnet.

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 011400 Bürgerbüro | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0114 Bürgerbüro |
| Produkt | 011400 Bürgerbüro |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 10 | 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 011400 Bürgerbüro

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0114 Bürgerbüro
Produkt 011400 Bürgerbüro

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 145.451 | 144.000 | 155.400 | 156.954 | 158.523 | 160.108 |
| | 501100 Beamte | 41.546 | 40.217 | 48.631 | 49.117 | 49.608 | 50.104 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 78.255 | 80.568 | 82.841 | 83.669 | 84.506 | 85.351 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 5.853 | 6.234 | 6.351 | 6.415 | 6.479 | 6.544 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 16.046 | 16.971 | 17.567 | 17.743 | 17.920 | 18.099 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.752 | 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 | 145.451 | 144.000 | 155.400 | 156.954 | 158.523 | 160.108 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -145.451 | -144.000 | -155.400 | -156.954 | -158.523 | -160.108 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -145.451 | -144.000 | -155.400 | -156.954 | -158.523 | -160.108 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -145.451 | -144.000 | -155.400 | -156.954 | -158.523 | -160.108 |
| 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) | -145.451 | -144.500 | -155.900 | -157.464 | -159.043 | -160.638 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 011500 | |
| Städtepartnerschaften | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0115 Städtepartnerschaften |
| Produkt | 011500 Städtepartnerschaften |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 10 | Simon Häusler |
| Beschreibung | Betreuung der Städtepartnerschaft mit St.James/Frankreich und Städtefreundschaft mit Bad Windsheim und sonstige Städteverbindungen. |
| Zielgruppe | Besucher/Innen, Schüler der städt. Schulen, städtische Vereine, Partnerkommunen |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss, Partnerschaftskomiteeentschlüsse, Richtlinien über die Zuschussgewährung bei Besuchen in der Partnerstadt St. James bzw. bei Besuchen aus der Partnerstadt |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 602 | 1.000 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 602 | 1.000 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 512 | 4.000 | 36.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 512 | 4.000 | 36.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.173 | 6.000 | 48.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.173 | 6.000 | 48.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.288 | 11.300 | 86.300 | 13.818 | 13.836 | 13.854 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -3.288 | -11.300 | -86.300 | -13.818 | -13.836 | -13.854 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -3.288 | -11.300 | -86.300 | -13.818 | -13.836 | -13.854 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -3.288 | -11.300 | -86.300 | -13.818 | -13.836 | -13.854 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.488 | -12.300 | -87.300 | -14.838 | -14.876 | -14.914 |

Erläuterungen

zum Produkt 011500

Aufwand

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Erkelenz

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

In dem Ansatz sind Zuschüsse enthalten, die anlässlich des 50jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums mit der Stadt Saint James entstehen werden. Weiterhin ist ein Zuschuss an die Stadt Saint James selbst für die Ausrichtung einer Festveranstaltung enthalten.

543100 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz enthält Aufwendungen anlässlich des 50jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums mit der Stadt Saint James.

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0118 Baubetriebshof |
| Produkt | 011800 Baubetriebshof |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60 | Verantwortliche Person(en) Anja Minkenberg |
| 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. B01180146 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B01180146 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B01180155 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B01180155 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. |
| Auftragsgrundlage | Jahres- bzw. Einzelaufträge der jeweiligen Fachbereiche. Interne Wartungsaufträge sowie Einzelaufträge der Fachbereiche. |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.638 | 156.620 | 146.970 | 142.630 | 126.610 | 97.550 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 129.138 | 152.520 | 142.870 | 138.630 | 122.610 | 93.550 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.905 | 51.000 | 57.500 | 51.500 | 50.500 | 50.500 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 2.221 | 3.000 | 4.500 | 4.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 7.324 | 8.000 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.361 | 40.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.637 | 45.300 | 19.300 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 32.083 | 35.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.692 | 5.100 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.862 | 5.100 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.391 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.391 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 106.972 | 80.400 | 89.500 | 87.100 | 92.300 | 85.700 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 106.972 | 80.400 | 89.500 | 87.100 | 92.300 | 85.700 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 336.543 | 336.320 | 318.270 | 305.330 | 293.510 | 257.850 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.586.550 | 4.213.957 | 4.220.973 | 4.263.183 | 4.305.816 | 4.348.874 |
| | 501100 Beamte | 20.993 | 33.461 | 21.942 | 22.161 | 22.383 | 22.607 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 2.760.923 | 3.246.971 | 3.240.355 | 3.272.759 | 3.305.487 | 3.338.542 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 216.769 | 250.878 | 251.554 | 254.070 | 256.611 | 259.177 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 586.437 | 682.637 | 707.112 | 714.183 | 721.325 | 728.538 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.429 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 834.261 | 628.300 | 706.200 | 591.620 | 542.522 | 493.435 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.222 | 53.800 | 71.200 | 21.200 | 21.400 | 21.600 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 13.256 | 22.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 28.488 | 37.500 | 50.900 | 36.160 | 36.700 | 37.250 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 13.807 | 15.000 | 16.000 | 16.160 | 16.322 | 16.485 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen | 459.233 | 310.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 200.000 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 54.283 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 34.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 10.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 19.596 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 109.581 | 125.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 329.830 | 306.000 | 333.800 | 335.800 | 323.400 | 279.700 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 329.830 | 306.000 | 333.800 | 335.800 | 323.400 | 279.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 340.299 | 299.800 | 349.400 | 349.700 | 345.000 | 345.300 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 7.157 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 252.040 | 170.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 11.221 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 49.518 | 58.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 20.363 | 21.800 | 20.400 | 20.700 | 21.000 | 21.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.090.940 | 5.448.057 | 5.610.373 | 5.540.303 | 5.516.738 | 5.467.309 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -4.754.397 | -5.111.737 | -5.292.103 | -5.234.973 | -5.223.228 | -5.209.459 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -4.754.397 | -5.111.737 | -5.292.103 | -5.234.973 | -5.223.228 | -5.209.459 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -4.754.397 | -5.111.737 | -5.292.103 | -5.234.973 | -5.223.228 | -5.209.459 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.522.859 | 4.826.620 | 4.870.220 | 4.964.090 | 5.059.810 | 5.157.390 |
| | 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. | 4.522.859 | 4.826.620 | 4.870.220 | 4.964.090 | 5.059.810 | 5.157.390 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 433.877 | 435.400 | 440.400 | 449.210 | 458.200 | 467.370 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 433.521 | 435.000 | 440.000 | 448.800 | 457.780 | 466.940 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 356 | 400 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -665.416 | -720.517 | -862.283 | -720.093 | -621.618 | -519.439 |

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 von bspw. Holz, Ölbindemittel und Kalksteinsplitt.

**Teilergebnisplan Produkt 011800
Baubetriebshof**

Stadt Erkelenz

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

448001 Erstattungen von übrigen Bereichen

Der Ansatz beinhaltet die Erstattung von Aufwendungen für 1-€-Jobber durch das Jobcenter. Die geringeren Erträge sind durch die Anfang 2024 auslaufende Beschäftigung von 1-€-Jobbern bedingt.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erträge aus Erstattungen von beseitigten Unfallschäden durch unternehmerische Verursacher.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erträge aus Erstattungen von beseitigten Unfallschäden durch private 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 | 10.000 € |
| b) Wartungsverträge | 1.200 € |
| c) Erneuerung elektronisches Hauptschiebetor | 15.000 € |
| d) Erneuerung Fenster in den Werkstätten | 25.000 € |
| e) Erneuerung Dachfenster | 20.000 € |
| Gesamt: | 71.200 € |

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2023.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltungs- bzw. Reparaturaufwand für die Fahrzeuge des städtischen Baubetriebshofes. Der Ansatz wird an das voraussichtliche Jahresergebnis 2023 angepasst.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Unterhaltungs- bzw. Reparaturaufwand für die Ausrüstungsgegenstände des städtischen Baubetriebshofes. Der Ansatz wird an das voraussichtliche Jahresergebnis 2023 angepasst.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

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 2023 angepasst.

541100 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen

In dem Ansatz sind die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildungen enthalten. Die höheren Aufwendungen sind durch eine Ausweitung des Personals sowie allgemeine Preissteigerungen bedingt.

542200 Mieten und Pachten

Aufwendungen für die voraussichtlich erforderliche, kurzfristige Anmietung von Geräten bei Ausfall eigener Geräte.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte zum Auffangen von saisonalen Arbeitsspitzen. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für den laufenden Bedarf: Servicekosten PC-Programme, Reisekosten, Literatur, Wetterdienst, etc. Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Jahresergebnis 2023.

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 210.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 6.210 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.210 210.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 20.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 524.927 652.500 | 1.197.500 | 810.000 | 720.000 | 200.000 | 415.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 524.927 672.500 | 1.347.500 | 810.000 | 720.000 | 200.000 | 415.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -518.717 -462.500 | -1.307.500 | -810.000 | -720.000 | -200.000 | -415.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 0118 | Baubetriebshof | | | | | |
| Produkt | 011800 | Baubetriebshof | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B01180061 Gabelstapler (Ersatzbeschaffung) | 0 -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 -25.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 -25.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2024 34 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 2024 eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. | | | | | | | |
| B01180066 Großflächenmäher (Ersatz ERK-A 1147) | -113.050 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.050 -113.050 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -113.050 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.050 -113.050 |
| B01180074 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers. ERK-A 1115) | 0 -60.000 | -78.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 -78.500 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -60.000 | -78.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 -78.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2023 15 Jahre alten Drei-Seiten-Kipper (ERK-A 1115) für den Einsatzbereich Grünflächen geplant (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 im Jahr 2024 durchgeführt wurden. | | | | | | | |
| B01180075 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers. ERK-A 1113) | 0 0 | 0 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 -146.311 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 -146.311 |
| B01180084 LKW Sprinter off. Kasten b. 3,5t (Ers. ERK-A 1117) | 0 -60.000 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 -72.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -60.000 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 -72.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2024 16 Jahre alten Drei-Seiten-Kipper für den Einsatzbereich Grünpflege (ERK-A 1117) geplant (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 2024 durchzuführen. | | | | | | | |
| B01180085 LKW Sprinter off. Kasten b. 3,5t (Ers. ERK-A 1119) | 0 0 | -70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -70.500 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -70.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2024 15 Jahre alten LKW-Kipper (ERK-A 1119) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2009; geplante ND 10 Jahre; jährliche Betriebsstunden: 6000 bis 7000 km). Aufgrund von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2024 vorgesehen. | | | | | | | |
| B01180086 LKW Sprinter off. Kasten b. 3,5t (Ers. ERK-A 1120) | 0 0 | -70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -70.500 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -70.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2024 15 Jahre alten LKW-Kipper (ERK-A 1120) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2009; geplante ND 10 Jahre; jährliche Betriebsstunden: 6500 bis 7500 km). Aufgrund von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2024 vorgesehen. | | | | | | | |
| B01180087 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ers. ERK-A 1132) | 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> Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2024 16 Jahre alten LKW-Kipper (ERK-A 1132) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2008; geplante ND 10 Jahre; jährliche Betriebsstunden: 9500 bis 10000 km). Aufgrund von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2024 vorgesehen. | | | | | | | |
| B01180093 Großflächenmäher (Ersatz für ERK-A 1149) | 0 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -120.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -120.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2024 14 Jahre alten Großflächenmäher (ERK-A 1149) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2010; geplante ND 9 Jahre; jährliche Betriebsstunden: 550 bis 750). Aufgrund von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2024 vorgesehen. | | | | | | | |
| B01180095 Lieferw. Kipper off. Kas b 3,5 t (Ers. ERK-A 1116) | -38.625 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.625 -38.625 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -38.625 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.625 -38.625 |
| B01180096 Lieferw. Kipper off. Kas b 3,5 t (Ers. ERK-A 1118) | 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 |
| B01180097 Lieferw. Kipper off. Kas b 3,5 t (Ers. ERK-A 1121) | 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 |
| B01180098 Lieferw. Kipper off. Kas b 3,5 t (Ers. ERK-A 1122) | 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 |
| B01180099 LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1123) | 0 -60.000 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -60.000 -72.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -60.000 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -60.000 -72.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Es ist eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2024 14 Jahre alten Lieferwagen/Drei-Seiten-Kipper für den Einsatzbereich Grünflächen (ERK-A 1123) vorgesehen (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 im Jahr 2023 durchgeführt wurden. Der Ansatz beinhaltet die Lieferung/Bezahlung im Jahr 2024. | | | | | | | |
| B01180100 LKW bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1179) | 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 |
| B01180101 Lieferw. Kipper off. Kas b 3,5 t (Ers. ERK-A 1125) | 0 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 -60.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 -60.000 |
| B01180102 LKW Kipper off. Kasten ü. 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 ü. 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) | -265.609 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.050 -86.050 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 180.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -265.609 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -266.050 -266.050 |
| B01180105 Handgeführter mobiler Abfallsauger (Ersatzbesch.) | -20.343 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.343 -20.343 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -20.343 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.343 -20.343 |
| | | | | | | | |
| B01180116 Radlader mit Entsorgungsschaufel (ErsatzERK-A1145) | 0 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -100.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -100.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2024 9 Jahre alten Radlader mit Entsorgungsschaufel (ERK-A 1145) für die Grünannahmestelle erfolgen (Anschaffungsjahr: 2015; geplante ND 8 Jahre; jährliche Betriebsstunden: 700 bis 800). Aufgrund von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2024 vorgesehen.</p> | | | | | | | |
| B01180117 Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz f. ERK-A 1138) | 0 -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 -90.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 -90.000 |
| B01180118 Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz f. ERK-A 1139) | 0 0 | 0 | -130.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 -130.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | -130.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 -130.000 |
| B01180119 Mobilbagger (Ersatz für ERK-A 1144) | 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 |
| | | | | | | | |
| B01180122 LKW Kipper off. Kasten ü. 3,5 t (Ersfür ERK-A1128) | 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 |
| B01180123 LKW Kipper off. Kasten b. 3,5 t (Ersfür ERK-A1127) | 0 0 | -70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -70.500 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -70.500 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2024 13 Jahre alten LKW-Kipper (ERK-A 1127) erfolgen (Anschaffungsjahr: 2011; geplante ND 10 Jahre; jährliche Betriebsstunden: 6500 bis 7500 km). Aufgrund von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2024 vorgesehen. | | | | | | | |
| B01180125 LKW über 3,5 t Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1137) | 0 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 -150.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 -150.000 |
| B01180126 Ackerschlepper Schmalspur (Ersatz für ERK-A 1140) | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 -75.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 -75.000 |
| B01180127 Salzspreuer (Ersatzsalzspreuer für LKW ERK-A 1134) | 0 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 -35.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 -35.000 |
| B01180128 Wegepflegegerät für wassergebundene Wege | -14.285 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.285 -14.285 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -14.285 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.285 -14.285 |
| B01180129 Kantenanleimmaschine | -11.246 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.485 -37.485 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -11.246 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.485 -37.485 |
| B01180131 Druckluftkompressor (Ersatz Werkstatt Baubetriebshof) | 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 |
| B01180132 Elektrofahrzeug für Straßenwärter (Bauleitung) | -35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.895 -23.895 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -35 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.895 -23.895 |
| B01180135 Einachsgeräteträger mit div. Anbaugeräten | 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> | | | | | | | |
| Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2024 11 Jahre alten Einachsgeräteträger für den Bereich Grünpflege erfolgen (Anschaffungsjahr: 2013; geplante ND 9 Jahre). Aufgrund von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2024 vorgesehen. | | | | | | | |
| B01180136 Anbaugerät für Schlepper Striegel | 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Es soll eine Ersatzbeschaffung für alten Rasenstriegel erfolgen, da der alte Striegel abgenutzt ist und seine Wirksamkeit verloren hat. Ein neuer Striegel hilft dabei, die Ergebnisse der Rasenpflege zu optimieren. | | | | | | | |
| B01180137 Laubsauger auf Anhänger | 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 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| B01180138 Sandreinigungsmaschine | 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 |
| B01180139 Anbaugerät für Schlepper Vertikutierer | 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 |
| B01180140 Raupengeräteträger mit Schlägel und Stubbenfräse | 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 |
| B01180141 Stubbenfräse | 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 |
| B01180144 ERK-A1153 - Ersatzkompressor mit Hammer | 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> | | | | | | | |
| Es soll eine Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2024 22 Jahre alten Kompressor inkl. Hammer (ERK-A 1153) für den Bereich Tiefbau erfolgen (Anschaffungsjahr: 2002; geplante ND 7 Jahre). Aufgrund von unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2024 vorgesehen. | | | | | | | |
| B01180146 Elektrofahrzeug LKW Kipper off. Kasten b. 3,5 t | 0 -45.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 -45.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 30.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 -75.000 |
| <i>Erläuterungen:</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 Förderprogrammen zur Förderung der Elektromobilität veranschlagt. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | |
| B01180147 Gießarm | 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> | | | | | | | |
| Ansatz für einen Gießarm zum effektiveren Bewässern von Jungbäumen und Beeten. | | | | | | | |
| B01180148 Sandreinigungsmaschine | 0 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 -20.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 -20.000 |
| B01180149 Forstmulcher für die Funkraupe | 0 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 -25.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 -25.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof Stadt Erkelenz | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| | | | | | | | |
| B01180154 LKW geschlossener Kasten m. Ladebordwand bis 3,5 t | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für ein zusätzliches Fahrzeug um allgemeine Transporte bei schlechten Wetter durchführen zu können. Die Ladebordwand wird für das leichtere Be- und Entladen benötigt. Das bisher dafür verwendete Fahrzeug ERK - A 1181 wird für die Grünpflege genutzt. | | | | | | | |
| B01180155 Lieferwagen geschlossener Kasten bis 3,5 t | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für ein Fahrzeug für die Baumkontrolle. Das Fahrzeug wird zusätzlich mit Werkzeug ausgestattet, sodass kleinere Reparaturen direkt ausgeführt werden können. Es ist ein Förderung für E-Fahrzeuge eingepplant. | | | | | | | |
| S01180002 Erweiterung PV-Anlage Baubetriebshof | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -10.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Erweiterung der Photovoltaik (PV-)Anlage zur Stromerzeugung für den Eigenbedarf des Baubetriebshofes. | | | | | | | |
| S01180003 Regenwasserrückhaltung Baubetriebshof | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -10.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Planung und Installation einer Regenoberflächenwasserrückhaltung auf dem Gelände des Baubetriebshofes zur Nutzung als Reinigungs- und Bewässerungswasser. | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B01180001 Einzelmaßnahmen < 10.000 € > 800 € | -19.612 | -66.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -66.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2024 sind folgende Anschaffungen geplant: - 3 Wasserfräser ca. 10.000 € | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| - Bodenfräse für Einachser | 3.5000 € | | | | | | |
| - Absauggerät für die Fahrzeuggrube | 5.000 € | | | | | | |
| - Elektrischer Hubwagen | 3.000 € | | | | | | |
| - Aufsitzmäher | 5.000 € | | | | | | |
| - Ersatzbeschaffungen von Schränken, Tischen usw. | | | | | | | |
| - Werkstatt | 10.000 € | | | | | | |
| - Magazin | 10.000 € | | | | | | |
| - Pauschalbetrag für zu ersetzende Geräte | 20.000 € | | | | | | |
| Summe: | 66.500 € | | | | | | |
| B01180800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -42.122 -35.000 | -50.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -42.122 -35.000 | -50.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |

Erläuterungen:

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.

Die Ansatzsteigerung erklärt sich durch höheren Verschleiß an Kleingeräten aufgrund von Personalszuwachs und allgemeinen Kostensteigerungen.

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis &1 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 44.598 | 77.500 | 43.000 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 93.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 49.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 20.503 | 80.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 55.814 | 42.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 |
| | 529120 Aufwendungen für Reisepässe | 107.019 | 95.000 | 105.000 | 106.050 | 107.011 | 108.181 |
| | 529125 Aufwendungen für Personalausweise | 102.292 | 120.000 | 120.000 | 121.200 | 122.412 | 123.636 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 490.290 | 447.800 | 519.400 | 522.600 | 490.800 | 489.600 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 490.290 | 447.800 | 519.400 | 522.600 | 490.800 | 489.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 189.350 | 335.160 | 419.450 | 444.615 | 331.570 | 357.525 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 150.000 | 150.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 72.916 | 70.000 | 102.500 | 130.000 | 80.000 | 106.000 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 299 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 30.363 | 24.000 | 73.000 | 90.000 | 26.240 | 25.480 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 28.584 | 38.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 40.570 | 43.350 | 45.050 | 45.700 | 46.400 | 47.100 |
| | 549300 Repräsentationen | 792 | 1.010 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 549400 Ehrungen u.a. | 9.439 | 6.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.388 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.051.430 | 2.985.598 | 3.290.125 | 3.269.304 | 3.146.178 | 3.193.120 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -1.842.263 | -1.890.993 | -2.127.250 | -2.108.803 | -1.991.027 | -2.003.904 |
| 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) | -1.842.263 | -1.890.993 | -2.127.250 | -2.108.803 | -1.991.027 | -2.003.904 |
| 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) | -1.842.263 | -1.890.993 | -2.127.250 | -2.108.803 | -1.991.027 | -2.003.904 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 148.118 | 196.400 | 212.100 | 216.340 | 220.660 | 225.060 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 144.310 | 192.000 | 207.500 | 211.650 | 215.880 | 220.190 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 3.808 | 4.400 | 4.600 | 4.690 | 4.780 | 4.870 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.990.381 | -2.087.393 | -2.339.350 | -2.325.143 | -2.211.687 | -2.228.964 |

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 020100
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 30

Verantwortliche Person(en)

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 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 105.992 | 80.000 | 95.000 | 95.950 | 96.900 | 97.870 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 45.436 | 40.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.510 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 60.555 | 40.000 | 45.000 | 45.450 | 45.900 | 46.360 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.164 | 1.100 | 1.100 | 1.111 | 1.122 | 1.133 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 1.094 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 70 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 25 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.081 | 40.000 | 36.000 | 36.050 | 36.100 | 36.150 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 2.185 | 15.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| | 456220 Erträge aus Ersatzvornahmen | 20.396 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 131.261 | 121.100 | 132.200 | 133.211 | 134.222 | 135.253 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 179.251 | 162.355 | 151.833 | 153.352 | 154.885 | 156.434 |
| | 501100 Beamte | 61.405 | 56.417 | 48.882 | 49.371 | 49.865 | 50.364 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 88.973 | 82.387 | 78.358 | 79.142 | 79.933 | 80.732 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 7.009 | 6.379 | 6.323 | 6.386 | 6.450 | 6.515 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 18.470 | 17.162 | 18.260 | 18.443 | 18.627 | 18.813 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.394 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 71.238 | 110.100 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 110.300 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 16.561 | 70.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 54.677 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.388 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.388 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 256.877 | 272.555 | 262.333 | 263.852 | 265.385 | 266.934 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -125.615 | -151.455 | -130.133 | -130.641 | -131.163 | -131.681 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -125.615 | -151.455 | -130.133 | -130.641 | -131.163 | -131.681 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -125.615 | -151.455 | -130.133 | -130.641 | -131.163 | -131.681 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.375 | 100.000 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.120 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 61.375 | 100.000 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.120 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -186.991 | -251.455 | -230.133 | -232.641 | -235.203 | -237.801 |

Erläuterungen

zum Produkt 020100

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Es werden Gebühren für die Ausstellung von Hundehaltererlaubnissen vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2023er Jahresergebnis.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es werden Gebühren für Sondernutzungen u.ä. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2023er Jahresergebnis.

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 2023er Jahresergebnis.

Aufwand

527900 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Fundtieren, Rattenbekämpfungen und Beseitigung von Ölspuren ohne Verursacher. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2023er Jahresergebnis.

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 2024

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 020200 Gewerbewesen | | |
| Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0202 | Gewerbewesen |
| Produkt | 020200 | Gewerbewesen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 30 | | 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020200 Gewerbewesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.023 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 15.023 | 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 | 595 | 1.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 595 | 1.500 | 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 | 15.618 | 31.500 | 34.500 | 34.800 | 35.100 | 35.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 81.198 | 72.977 | 71.156 | 71.869 | 72.588 | 73.314 |
| | 501100 Beamte | 73.828 | 68.793 | 66.472 | 67.137 | 67.808 | 68.486 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 2.685 | 3.270 | 3.760 | 3.798 | 3.836 | 3.874 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 208 | 253 | 260 | 263 | 266 | 269 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 547 | 651 | 654 | 661 | 668 | 675 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.930 | 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 | 81.198 | 72.977 | 71.156 | 71.869 | 72.588 | 73.314 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -65.580 | -41.477 | -36.656 | -37.069 | -37.488 | -37.914 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -65.580 | -41.477 | -36.656 | -37.069 | -37.488 | -37.914 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -65.580 | -41.477 | -36.656 | -37.069 | -37.488 | -37.914 |
| 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) | -65.580 | -41.977 | -37.156 | -37.579 | -38.008 | -38.444 |

Erläuterungen

zum Produkt 020200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 020200 Gewerbewesen

Stadt Erkelenz

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Ansatz für Gebühren im Bereich des Gaststättengesetzes. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2023.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 390 | 440 | 330 | 340 | 350 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 0 | 390 | 440 | 330 | 340 | 350 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.736 | 45.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 46.736 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 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 | 202.927 | 162.600 | 160.200 | 160.200 | 160.200 | 160.200 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 200.764 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 456220 Erträge aus Ersatzvornahmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.163 | 2.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 249.663 | 208.190 | 210.840 | 210.730 | 210.740 | 210.750 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 351.706 | 369.987 | 331.644 | 334.960 | 338.309 | 341.692 |
| | 501100 Beamte | 68.897 | 64.801 | 90.724 | 91.631 | 92.547 | 93.472 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 217.214 | 237.623 | 182.458 | 184.283 | 186.126 | 187.987 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 16.793 | 18.394 | 15.640 | 15.796 | 15.954 | 16.114 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 45.408 | 49.159 | 42.812 | 43.240 | 43.672 | 44.109 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.394 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 2.499 | 2.500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 2.499 | 2.500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.223 | 4.000 | 3.900 | 3.800 | 1.200 | 800 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 3.223 | 4.000 | 3.900 | 3.800 | 1.200 | 800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.550 | 3.550 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 0 | 2.050 | 2.050 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 357.428 | 380.037 | 340.094 | 342.860 | 343.709 | 346.792 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -107.765 | -171.847 | -129.254 | -132.130 | -132.969 | -136.042 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -107.765 | -171.847 | -129.254 | -132.130 | -132.969 | -136.042 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -107.765 | -171.847 | -129.254 | -132.130 | -132.969 | -136.042 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.263 | 25.000 | 25.000 | 25.500 | 26.010 | 26.530 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 17.263 | 25.000 | 25.000 | 25.500 | 26.010 | 26.530 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -125.028 | -196.847 | -154.254 | -157.630 | -158.979 | -162.572 |

Erläuterungen

zum Produkt 020700

Ertrag

431100 Verwaltungsgebühren

Voraussichtliche Erträge aus Gebühren für Sondernutzungen in den öffentlichen Verkehrsräumen aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2023.

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2023.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0207 | Verkehrsangelegenheiten |
| Produkt | 020700 | Verkehrsangelegenheiten |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 1.649 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.649 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -1.649 -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B02070002 Anschaffungen > 800 € Verkehrsangelegenheiten | -1.649 -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.649 -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B02070800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | 0 -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0210 | Einwohnerangelegenheiten |
| Produkt | 021000 | Einwohnerangelegenheiten |

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en)

José Coenen

Beschreibung Einwohner-, Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Zielgruppe Einwohner/Innen und Bürger/Innen

Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 310.222 | 340.000 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 310.222 | 340.000 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 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 | 310.222 | 340.000 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 275.972 | 303.358 | 289.498 | 292.393 | 295.317 | 298.270 |
| | 501100 Beamte | 123.959 | 121.159 | 126.854 | 128.123 | 129.404 | 130.698 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 108.762 | 141.507 | 126.345 | 127.608 | 128.884 | 130.173 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 8.408 | 10.956 | 9.697 | 9.794 | 9.892 | 9.991 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 22.695 | 29.726 | 26.592 | 26.858 | 27.127 | 27.398 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 12.148 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 209.310 | 215.000 | 225.000 | 227.250 | 229.423 | 231.817 |
| | 529120 Aufwendungen für Reisepässe | 107.019 | 95.000 | 105.000 | 106.050 | 107.011 | 108.181 |
| | 529125 Aufwendungen für Personalausweise | 102.292 | 120.000 | 120.000 | 121.200 | 122.412 | 123.636 |
| 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 | 485.282 | 518.358 | 514.498 | 519.643 | 524.740 | 530.087 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -175.060 | -178.358 | -164.498 | -166.143 | -167.705 | -169.482 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -175.060 | -178.358 | -164.498 | -166.143 | -167.705 | -169.482 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -175.060 | -178.358 | -164.498 | -166.143 | -167.705 | -169.482 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 0 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -175.060 | -178.858 | -164.998 | -166.653 | -168.225 | -170.012 |

Erläuterungen

zum Produkt 021000

**Teilergebnisplan Produkt 021000
Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

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 2024

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 021100 Personenstandswesen | | |
| Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0211 | Personenstandswesen |
| Produkt | 021100 | Personenstandswesen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 30 | | Daniela Koep |
| | | |
| Beschreibung | Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, sowie Anlegen von Familienbüchern. | |
| | | |
| Zielgruppe | Einwohner, Bürger, sonstige Personen | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | Personenstandsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz | |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt 021100 Personenstandswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 90.679 | 95.000 | 95.950 | 96.910 | 97.879 | 98.857 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 90.679 | 95.000 | 95.950 | 96.910 | 97.879 | 98.857 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.025 | 1.515 | 1.530 | 1.545 | 1.561 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 | 1.561 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 91.079 | 99.025 | 97.465 | 98.440 | 99.424 | 100.418 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 199.864 | 188.021 | 201.294 | 203.308 | 205.342 | 207.396 |
| | 501100 Beamte | 182.132 | 183.837 | 196.988 | 198.958 | 200.948 | 202.957 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 2.685 | 3.270 | 3.382 | 3.416 | 3.450 | 3.485 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 208 | 253 | 260 | 263 | 266 | 269 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 547 | 651 | 654 | 661 | 668 | 675 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 14.292 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 1.137 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.137 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.843 | 3.510 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 299 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 752 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 549300 Repräsentationen | 792 | 1.010 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 202.844 | 196.332 | 209.594 | 211.608 | 213.642 | 215.696 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -111.766 | -97.307 | -112.129 | -113.168 | -114.218 | -115.278 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -111.766 | -97.307 | -112.129 | -113.168 | -114.218 | -115.278 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -111.766 | -97.307 | -112.129 | -113.168 | -114.218 | -115.278 |
| 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) | -111.766 | -97.807 | -112.629 | -113.678 | -114.738 | -115.808 |

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 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.081 | 0 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 45.000 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 100.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 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 | 100.681 | 0 | 30.500 | 30.500 | 20.500 | 45.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 66.541 | 57.886 | 59.190 | 59.781 | 60.378 | 60.982 |
| | 501100 Beamte | 50.392 | 55.329 | 56.713 | 57.280 | 57.853 | 58.432 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 11.271 | 1.976 | 1.914 | 1.933 | 1.952 | 1.972 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 152 | 153 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 438 | 418 | 406 | 410 | 414 | 418 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 4.288 | 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 | 42.014 | 3.400 | 54.900 | 117.500 | 3.600 | 28.700 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 21.125 | 0 | 22.500 | 50.000 | 0 | 26.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 18.561 | 1.000 | 30.000 | 65.000 | 1.000 | 0 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 422 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 1.907 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 108.555 | 61.286 | 114.090 | 177.281 | 63.978 | 89.682 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -7.874 | -61.286 | -83.590 | -146.781 | -43.478 | -44.182 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -7.874 | -61.286 | -83.590 | -146.781 | -43.478 | -44.182 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -7.874 | -61.286 | -83.590 | -146.781 | -43.478 | -44.182 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.225 | 500 | 6.000 | 6.120 | 6.240 | 6.360 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 5.225 | 500 | 6.000 | 6.120 | 6.240 | 6.360 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -13.098 | -61.786 | -89.590 | -152.901 | -49.718 | -50.542 |

Erläuterungen

zum Produkt 021300

Ertrag

448001 Erstattungen vom Bund

Kostenerstattungen vom Bund für die Durchführung der Europawahl 2024.

Aufwand

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2024.

Haushaltsplan 2024

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | | |
| Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0215 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung |
| Produkt | 021500 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 30 | | 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. B02157028 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B02157028 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. | |
| Auftragsgrundlage | Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, FSHG, IfSG, Satzungsrecht, Verordnungen | |
| | | |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 246.616 | 216.110 | 229.490 | 221.350 | 220.060 | 223.120 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 228.116 | 215.110 | 227.490 | 219.350 | 218.060 | 221.120 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.859 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 14.859 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.531 | 10.700 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 0 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 23.405 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 126 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.144 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7.144 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 292.150 | 274.310 | 285.490 | 277.350 | 276.060 | 279.120 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 348.484 | 319.891 | 452.810 | 457.338 | 461.911 | 466.530 |
| | 501100 Beamte | 246.257 | 222.310 | 412.287 | 416.410 | 420.574 | 424.780 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 65.413 | 75.858 | 31.482 | 31.797 | 32.115 | 32.436 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 4.887 | 5.761 | 2.416 | 2.440 | 2.464 | 2.489 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 14.061 | 15.952 | 6.615 | 6.681 | 6.748 | 6.815 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 17.865 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 565.831 | 362.550 | 418.200 | 358.140 | 361.639 | 365.175 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 97.797 | 53.400 | 80.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 244 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 19.971 | 19.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 86.256 | 81.150 | 110.100 | 78.230 | 79.400 | 80.590 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 23.671 | 25.000 | 36.000 | 36.360 | 36.724 | 37.091 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen | 148.436 | 100.000 | 125.000 | 126.250 | 127.513 | 128.788 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 42.098 | 75.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 93.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 49.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 3.942 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 474.385 | 431.100 | 502.800 | 505.600 | 475.900 | 474.600 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 474.385 | 431.100 | 502.800 | 505.600 | 475.900 | 474.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 139.105 | 324.600 | 357.300 | 319.815 | 320.570 | 321.325 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 150.000 | 150.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 51.791 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 11.051 | 22.000 | 42.000 | 24.000 | 24.240 | 24.480 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 28.162 | 36.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 38.663 | 40.100 | 41.800 | 42.300 | 42.800 | 43.300 |
| | 549400 Ehrungen u.a. | 9.439 | 6.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.527.805 | 1.438.141 | 1.731.110 | 1.640.893 | 1.620.020 | 1.627.630 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -1.235.654 | -1.163.831 | -1.445.620 | -1.363.543 | -1.343.960 | -1.348.510 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.235.654 | -1.163.831 | -1.445.620 | -1.363.543 | -1.343.960 | -1.348.510 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -1.235.654 | -1.163.831 | -1.445.620 | -1.363.543 | -1.343.960 | -1.348.510 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.184 | 59.300 | 64.500 | 65.790 | 67.100 | 68.440 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 46.376 | 55.000 | 60.000 | 61.200 | 62.420 | 63.670 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 3.808 | 4.300 | 4.500 | 4.590 | 4.680 | 4.770 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.285.839 | -1.223.131 | -1.510.120 | -1.429.333 | -1.411.060 | -1.416.950 |

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. Die geringeren Erträge orientieren sich an den Ergebnissen der letzten Jahre.

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

Erstattungen zu rechnen ist.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|---|----------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 30.000 € |
| b) Wartungsverträge | 25.000 € |
| c) FWGH Gerderath: Umbau der Wohnung für die Nutzung durch die Feuerwehr | 25.000 € |
| Gesamt: | 80.000 € |

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2023.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin steigenden Preise für Energie bedingt.

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 2023 sowie nachzurüstenden Abbiegeassistenten bei Bestandsfahrzeugen.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten. Es sind geplant:

| | |
|--|----------|
| a) Lfd. Kosten Atemschutzwerkstatt | 13.000 € |
| b) Wartung und Instandsetzung von Sirenen | 10.000 € |
| c) TÜV der Atemluftflaschen | 5.000 € |
| d) Lfd. Kosten der Funkwerkstatt | 5.000 € |
| e) Lizenzgebühren Digitalfunk und Funkgeräte | 4.000 € |
| f) Wartung und Instandsetzung von Zubehör | 5.000 € |
| Insgesamt: | 42.000 € |

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. In dem Ansatz enthalten sind Aufwendungen für die Grundausbildung, Atemschutzgeräteträgerkontrolle, Führerscheinausbildung, Aufwandsentschädigung für Lehrgangsteilnehmer sowie Ausbilderentschädigung.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwendungen für Einsatznebenkosten gemäß der Beschlüsse des Hauptausschusses vom 07.12.2011 sowie vom 16.11.2017.

Teilergebnisplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Abonnements von Fachzeitschriften, Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband, Software, Dienstausweise 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 2024

Teilfinanzplan Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 183.535 200.000 | 120.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 02 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 5.766 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 189.301 200.000 | 120.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 660.129 185.000 | 185.000 | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 120.000 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 665.595 1.050.090 | 1.703.600 | 1.607.100 | 1.614.400 | 1.102.100 | 539.500 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.325.724 1.235.090 | 1.888.600 | 1.757.100 | 1.764.400 | 1.222.100 | 659.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -1.136.424 -1.035.090 | -1.768.600 | -1.757.100 | -1.664.400 | -1.122.100 | -559.500 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 0215 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | | | | | |
| Produkt | 021500 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B02157027 Löschgruppenf. LF 10 Borschemich/Keyenberg/Kuckum | -120.164 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -299.098 -299.098 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.350 116.350 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -120.164 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -415.448 -415.448 |
| B02157028 Rüstwagen -Erweiterung techn. Hilfeleistung | -145.226 -199.090 | -44.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -383.378 -427.478 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 200.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -145.226 -299.090 | -144.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -483.378 -627.478 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Mittelbereitstellung für den im Jahr 2021 bestellten Rüstwagen für die Feuerwache Erkelenz. Die Auslieferung und Schlusszahlung ist 2024 vorgesehen. | | | | | | | |
| B02157029 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) | -15.582 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.480 -192.480 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 123.535 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.535 123.535 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -139.116 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -316.014 -316.014 |
| B02157036 Quaestor (Prüfergerät Atemschutzgeräte) | 0 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -45.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -45.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für die Anschaffung eines Quaestors zur Prüfung von Atemschutzgeräten. | | | | | | | |
| B02157037 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) | -164.460 -269.000 | -216.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -433.460 -650.060 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -164.460 -269.000 | -216.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -433.460 -650.060 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Mittelbereitstellung für das 2022 bestellte Löschfahrzeug. Die Auslieferung und Schlusszahlung ist 2024 vorgesehen. | | | | | | | |
| B02157040 Löschgruppenfahrzeug LF 10 | -3.570 -120.000 | -230.900 | -161.600 | -161.600 | 0 | 0 | -123.570 -516.070 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -3.570 -120.000 | -230.900 | -161.600 | -161.600 | 0 | 0 | -123.570 -516.070 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung zum Ersatz eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (Baujahr: 1990). Der genaue Standort des Fahrzeuges wird noch im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfplanes festgelegt. Das Investitionsvolumen beträgt 516.070€. Der Haushaltsansatz 2024 ist für die zweite Zahlung an das ausführende Unternehmen eingeplant. Der Ansatz umfasst auch die Ausrüstung. Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Löschfahrzeug erfolgt in den Jahren 2023-2025. | | | | | | | |
| B02157042 Löschgruppenfahrzeug LF 10 | -3.570 -120.000 | -230.900 | -161.600 | -61.600 | 0 | 0 | -123.570 -416.070 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 100.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -3.570 -120.000 | -230.900 | -161.600 | -161.600 | 0 | 0 | -123.570 -516.070 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung zum Ersatz eines LF 8/6 (Baujahr: 1991). Der genaue Standort des Fahrzeuges wird noch im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfplanes festgelegt. Das Investitionsvolumen beträgt 516.070 €. | | | | | | | |
| Der Haushaltsansatz 2024 ist für die erste Zahlung an das ausführende Unternehmen eingeplant. Der Ansatz umfasst auch die Ausrüstung. | | | | | | | |
| Der kassenwirksame Mittelabfluss für das Löschfahrzeug erfolgt in den Jahren 2023-2025. | | | | | | | |
| B02157045 Gerätewagen Logistik (Kleineinsatz) | 0 0 | -87.000 | -224.500 | -140.000 | -84.500 | 0 | 0 -311.500 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -87.000 | -224.500 | -140.000 | -84.500 | 0 | 0 -311.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung zum Ersatz eines Gerätewagens (Erstzulassung 2003, Umbau zum FW-Fahrzeug 2012). Der genaue Standort des Fahrzeuges wird noch im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes festgelegt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 311.500 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss soll in den Jahren 2024 - 2026 erfolgen. | | | | | | | |
| B02157046 Tanklöschfahrzeug (geländegängig) | 0 0 | -174.000 | -388.500 | -217.000 | -71.500 | 0 | 0 -462.500 |
| 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 0 | -174.000 | -388.500 | -217.000 | -171.500 | 0 | 0 -562.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Beschaffung eines geländegängigen Tanklöschfahrzeugs aufgrund immer häufiger auftretender Vegetationsbrände. Der genaue Standort wird noch im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans festgelegt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 562.500 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss soll in den Jahren 2024 - 2026 erfolgen. | | | | | | | |
| Der Ansatz umfasst auch die Ausrüstung. | | | | | | | |
| B02157047 Gerätewagen Logistik (Transport) b. 7,5 t | -15.960 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.935 -62.935 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -15.960 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.935 -62.935 |
| B02157048 Mobiles Stromerzeugungsaggregat 100kVA (Anhänger) | 0 -110.000 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -110.000 -117.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -110.000 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 -117.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für die Beschaffung eines mobilen Stromerzeugungsaggregates mit einer Leistung von 100kVA auf einem Anhängerfahrzeugstell. | | | | | | | |
| Hiermit soll die Handlungsfähigkeit von Verwaltung und Feuerwehr im Falle eines Stromausfalls sichergestellt werden. Im Schadensfall ließe sich hiermit auch eine Notunterkunft versorgen. | | | | | | | |
| B02157050 Löschgruppenfahrzeug LF 10 | 0 -7.000 | -143.800 | -368.900 | -219.100 | -149.800 | 0 | -7.000 -519.700 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -7.000 | -143.800 | -368.900 | -219.100 | -149.800 | 0 | -7.000 -519.700 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs (Baujahr: 1993). Der Standort wird im Rahmen der Erstellung des Brandschutzkonzepts festgelegt. | | | | | | | |
| Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 519.700 €. Der kassenwirksame Mittelabfluss soll in den Jahren 2024 - 2026 erfolgen. | | | | | | | |
| Der Ansatz umfasst auch die Ausrüstung. | | | | | | | |
| B02157051 Kommandowagen | 0 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 -60.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 -60.000 |
| B02157052 Ausstattung für Leuchttürme und Notunterkünfte | 0 0 | -114.000 | -242.000 | -139.000 | -75.000 | -28.000 | 0 -356.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -114.000 | -242.000 | -139.000 | -75.000 | -28.000 | 0 -356.000 |
| Erläuterungen: Gem. der Rahmenempfehlung "flächendeckender Stromausfall" des Kreises Heinsberg und der Thematisierung der kritischen Infrastruktur sind Leuchttürme und Notaufnahmeeinrichtungen einzurichten. 100.000,- € ~ 4 Rollwagen Strom inkl. Ausstattung (ca. 25.000,- € St.) 14.000,- € ~ 2 Rollwagen Heizung inkl. Ausstattung (ca. 7.000,- € St.) | | | | | | | |
| B02157053 Löschgruppenfahrzeug LF20 | 0 0 | 0 | 0 | -197.000 | -249.500 | -194.500 | 0 -641.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | 0 | -197.000 | -249.500 | -194.500 | 0 -641.000 |
| B02157054 Löschgruppenfahrzeug LF10 | 0 0 | 0 | 0 | -176.000 | -228.500 | -73.500 | 0 -478.000 |
| 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 | 0 | 0 | -176.000 | -228.500 | -173.500 | 0 -578.000 |
| H02150012 Feuerwehrrgerätehaus Erk. - Bau Atemschutzwerkstatt | -36.228 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -755.759 -775.759 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -36.228 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -755.759 -755.759 |
| H02150013 Neubau FWGH Keyenberg (neu) | -126.673 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -898.587 -888.087 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 60.000 100.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.770 841.770 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -186.673 -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.719.857 -1.729.857 |
| Erläuterungen: Mittelansatz für Restarbeiten zum Neubau des Feuerwehrrgerätehauses Keyenberg (neu). Auf Einzahlungsseite ist eine RWE Erstattungszahlung eingeplant. | | | | | | | |
| H02150019 Erweiterung FWGH Holzweiler (mit Schulungsraum) | -413.880 -40.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -735.000 -735.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -413.880 -40.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -735.000 -735.000 |
| Erläuterungen: Ansatz zur Mittelbereitstellung von Restarbeiten/Schlussrechnungen. | | | | | | | |
| H02150022 Erweiterung FWGH Granterath | 0 -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 -605.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 -605.000 |
| H02150023 Abluftanlage Feuerwehrrgerätehaus Matzerath | -8.318 -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.318 -13.318 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -8.318 -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.318 -13.318 |
| S02150001 Digitales Sirensystem Stadtgebiet Erkelenz | -308 -50.000 | -155.000 | -150.000 | -150.000 | -120.000 | -120.000 | -54.306 -599.306 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.758 27.758 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -308 -50.000 | -155.000 | -150.000 | -150.000 | -120.000 | -120.000 | -82.065 -627.065 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Für den Ausbau des Sirennetzes im Stadtgebiet. In 2024 sind folgende Standorte vorgesehen: Keyenberg (alt), Oerather Mühlenfeld, Gipco/Tenholt, Terheeg/Wockerath und Houverath. Mithilfe der Sirenen soll die Bevölkerung bei Schadensfällen gewarnt werden. | | | | | | | |
| - Ingenieurleistungen 30.000 € | | | | | | | |
| - Neubau an den angegebenen Standorten 125.000 € | | | | | | | |
| S02150004 Erneuerung Heizungsanlage FWGH Erkelenz | -14.722 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.124 -178.124 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -14.722 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.124 -178.124 |
| S02150005 WLAN-Einrichtung FWGH Erkelenz | -2.854 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.640 -11.640 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -2.854 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.640 -11.640 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B02150800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -20.263 -50.500 | -48.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -20.263 -50.500 | -48.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
| <i>Erläuterungen:</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. | | | | | | | |
| B02157007 Ersatz v. techn. Geräten > 800 € | -50.412 -74.500 | -103.800 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -50.412 -74.500 | -103.800 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Beschaffung von technischem Gerät > 800 €/netto. Im Jahr 2024 sind folgende Beschaffungen geplant: | | | | | | | |
| - 30 Atemschutzflaschen 34.500 € | | | | | | | |
| - Wärmebildkamera 4.800 € | | | | | | | |
| - 5 Systemtrenner zum Trinkwasserschutz 9.500 € | | | | | | | |
| - Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen 40.000 € | | | | | | | |
| - Handsprechfunkgeräte für den Einsatzstellenfunk 15.000 € | | | | | | | |
| = insgesamt 103.800 € | | | | | | | |
| B02157043 Einrichtung Erweiter FWGH Holz w > 800 € < 10.000 € | 0 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für die Einrichtungsgegenstände im Zusammenhang mit dem Umbau und der Erweiterung des FWGH Holzweiler im Rahmen der Dorf- erneuerung und des Umbaus der Alten Schule. | | | | | | | |
| B02157055 Vermögensgegenstände des AV < 10.000 € > 800 € | 0 0 | -3.000 | 0 | -3.100 | -3.200 | -3.300 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -3.000 | 0 | -3.100 | -3.200 | -3.300 | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| B02157056 Möbel+Multifunktionsger. der FW- Standorte<10.000 € | 0 0 | -33.000 | 0 | -30.000 | -30.100 | -30.200 | 0 -123.300 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -33.000 | 0 | -30.000 | -30.100 | -30.200 | 0 -123.300 |

Erläuterungen:

Bedarf für die Ausstattung an Möbeln sowie Multifunktionsgeräten innerhalb der Feuerwehrstandorte incl. der Feuerwache Erkelenz

- 5.950,- € ~ Stühle FwGH Kückhoven
- 8.000,- € ~ Küchenzeile Besprechungsraum 1.OG Feuerwache
- 1.500,- € ~ Verteilerschrank für personalisierte Unterlagen Feuerwache Erkelenz
- 14.150,- € ~ Pauschalbetrag für Beschaffung
- 1.800,- € ~ Fahrbahrer Garderobenständer für die Feuerwache
- 1.600,- € ~ Erweiterung der Spinde im FwGH Gerderath

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 021800
Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 60

Verantwortliche Person(en)

N.N.

Beschreibung Bewirtschaftung und Bau von öffentlichen Toilettenanlagen

Zielgruppe BürgerInnen und auswärtige Gäste

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.280 | 12.280 | 12.280 | 12.370 | 12.470 | 12.570 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 12.280 | 12.280 | 12.280 | 12.370 | 12.470 | 12.570 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.073 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.073 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 115 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 2.026 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.026 | 3.000 | 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 | 18.494 | 20.480 | 21.880 | 21.970 | 22.070 | 22.170 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.549 | 3.712 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 2.759 | 2.788 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 214 | 224 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 576 | 600 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 15.211 | 29.500 | 34.250 | 27.795 | 28.110 | 28.476 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.093 | 5.000 | 5.250 | 5.250 | 5.300 | 5.400 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 805 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 7.006 | 16.500 | 22.400 | 15.920 | 16.160 | 16.400 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 2.308 | 3.000 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12.682 | 12.700 | 12.700 | 13.200 | 13.700 | 14.200 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 12.682 | 12.700 | 12.700 | 13.200 | 13.700 | 14.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.442 | 45.912 | 47.250 | 41.298 | 42.116 | 42.985 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -12.948 | -25.432 | -25.370 | -19.328 | -20.046 | -20.815 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -12.948 | -25.432 | -25.370 | -19.328 | -20.046 | -20.815 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 021800 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -12.948 | -25.432 | -25.370 | -19.328 | -20.046 | -20.815 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.071 | 10.100 | 15.100 | 15.400 | 15.710 | 16.020 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 14.071 | 10.000 | 15.000 | 15.300 | 15.610 | 15.920 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -27.020 | -35.532 | -40.470 | -34.728 | -35.756 | -36.835 |

Erläuterungen

zum Produkt 021800

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz beinhaltet allgemeine Unterhaltungsaufwendungen.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin steigenden Preise für Energie bedingt.

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 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

| Produktbereich | | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | |
|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.952.010 | 3.485.530 | 3.947.688 | 3.802.488 | 3.794.368 | 3.813.848 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 4.000 | 93.800 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 2.494.683 | 1.855.320 | 2.225.958 | 2.225.958 | 2.225.958 | 2.225.958 |
| | 414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst | 128.891 | 122.000 | 135.700 | 135.700 | 135.700 | 135.700 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 1.328.436 | 1.504.210 | 1.492.230 | 1.395.830 | 1.387.710 | 1.407.190 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 755.513 | 754.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| | 432130 Elternbeiträge | 755.513 | 754.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.419 | 39.000 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 36.419 | 39.000 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.085 | 35.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 8.568 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 32.805 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 13.713 | 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 | 162.158 | 45.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 144.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 18.157 | 45.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.961.186 | 4.359.030 | 5.042.288 | 4.897.088 | 4.888.968 | 4.908.448 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.761.832 | 1.868.989 | 1.680.197 | 1.696.998 | 1.713.966 | 1.731.105 |
| | 501100 Beamte | 156.763 | 149.101 | 153.292 | 154.825 | 156.373 | 157.937 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 1.240.611 | 1.322.308 | 1.185.097 | 1.196.948 | 1.208.918 | 1.221.007 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 93.125 | 107.022 | 88.648 | 89.534 | 90.428 | 91.332 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 261.937 | 290.508 | 253.110 | 255.641 | 258.197 | 260.779 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 9.397 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 8.332.265 | 9.124.950 | 9.494.550 | 9.002.887 | 9.119.667 | 9.236.853 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 449.381 | 586.000 | 515.500 | 400.000 | 404.000 | 408.100 |
| | 521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen | 3.771 | 3.000 | 20.700 | 20.907 | 21.116 | 21.327 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 309.510 | 370.100 | 436.000 | 290.800 | 293.800 | 296.800 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 31.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 16.099 | 24.500 | 23.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 427.789 | 465.000 | 466.000 | 468.000 | 470.000 | 472.000 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 550.126 | 814.950 | 1.105.300 | 785.320 | 797.100 | 809.050 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 1.285.144 | 1.377.000 | 1.316.000 | 1.329.160 | 1.342.451 | 1.355.876 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 203.097 | 342.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 305.742 | 318.500 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 147.494 | 161.000 | 134.600 | 138.200 | 142.700 | 147.200 |
| | 527925 Landesprogramm Kultur u.Schule | 9.941 | 11.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.362.552 | 4.411.900 | 4.625.700 | 4.700.500 | 4.775.500 | 4.850.500 |
| | 529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst | 230.206 | 240.000 | 229.250 | 231.500 | 234.500 | 237.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.398.635 | 2.511.600 | 2.455.700 | 2.362.400 | 2.247.600 | 2.278.700 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 2.398.635 | 2.511.600 | 2.455.700 | 2.362.400 | 2.247.600 | 2.278.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 806.071 | 801.900 | 783.700 | 797.700 | 805.700 | 813.700 |
| | 531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen | 254.603 | 261.000 | 294.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 551.468 | 540.900 | 489.700 | 487.700 | 485.700 | 483.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 754.226 | 775.950 | 758.700 | 711.350 | 673.650 | 685.050 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 247.124 | 264.500 | 260.400 | 173.000 | 158.000 | 160.000 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 31.632 | 5.000 | 5.000 | 35.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 164.553 | 188.000 | 176.150 | 183.000 | 187.000 | 193.000 |
| | 543110 Mitgliedsbeiträge | 460 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.431 | 3.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 307.299 | 313.500 | 310.700 | 313.900 | 317.200 | 320.600 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 727 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.053.029 | 15.083.389 | 15.172.847 | 14.571.335 | 14.560.583 | 14.745.408 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -9.091.843 | -10.724.359 | -10.130.559 | -9.674.247 | -9.671.615 | -9.836.960 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -9.091.843 | -10.724.359 | -10.130.559 | -9.674.247 | -9.671.615 | -9.836.960 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -9.091.843 | -10.724.359 | -10.130.559 | -9.674.247 | -9.671.615 | -9.836.960 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 370.139 | 316.600 | 381.200 | 388.870 | 396.710 | 404.710 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 295.934 | 250.000 | 310.000 | 316.200 | 322.530 | 328.990 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 74.205 | 66.600 | 71.200 | 72.670 | 74.180 | 75.720 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -9.461.982 | -11.040.959 | -10.511.759 | -10.063.117 | -10.068.325 | -10.241.670 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 030101 | |
| Grundschulen | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 030101 Grundschulen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 40 | Joachim Mützke |
| Beschreibung | Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes. |
| Zielgruppe | Grundschülerinnen und Schüler der Schulen der Stadt Erkelenz |
| Bewirtsch.-Regeln | <p>Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 414001 / 614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 521100 / 721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>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.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03010800 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03010800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H03010020 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H03010020 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H03010022 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H03010022 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H03010023 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H03010023 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> |
| Auftragsgrundlage | GG, LV NW SchG NW |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.015.236 | 1.736.780 | 2.165.238 | 2.131.128 | 2.145.638 | 2.161.808 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 1.000 | 23.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 1.550.380 | 1.206.120 | 1.579.558 | 1.579.558 | 1.579.558 | 1.579.558 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 464.856 | 529.660 | 561.880 | 531.570 | 546.080 | 562.250 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 727.128 | 725.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| | 432130 Elternbeiträge | 727.128 | 725.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.770 | 8.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 7.770 | 8.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.568 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 8.568 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 114.161 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 9.161 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.872.863 | 2.484.780 | 3.150.738 | 3.116.628 | 3.131.138 | 3.147.308 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 566.542 | 566.835 | 503.271 | 508.303 | 513.385 | 518.518 |
| | 501100 Beamte | 29.535 | 27.997 | 29.113 | 29.404 | 29.698 | 29.995 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 417.995 | 418.414 | 368.443 | 372.127 | 375.848 | 379.606 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 29.537 | 32.407 | 25.964 | 26.224 | 26.486 | 26.751 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 87.653 | 88.007 | 79.741 | 80.538 | 81.343 | 82.156 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.822 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 3.720.252 | 3.986.450 | 4.258.300 | 4.123.523 | 4.213.653 | 4.304.002 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 173.893 | 193.900 | 160.000 | 100.000 | 101.000 | 102.100 |
| | 521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen | 241 | 1.200 | 19.300 | 19.493 | 19.688 | 19.885 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 28.918 | 70.000 | 75.000 | 50.200 | 50.700 | 51.200 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 16.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 9.364 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 157.618 | 170.000 | 176.000 | 178.000 | 180.000 | 182.000 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 216.448 | 334.950 | 454.300 | 322.780 | 327.620 | 332.530 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 442.848 | 470.000 | 455.000 | 459.550 | 464.145 | 468.787 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 70.598 | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 59.061 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 61.107 | 70.000 | 55.000 | 57.000 | 59.000 | 61.000 |
| | 527925 Landesprogramm Kultur u.Schule | 9.941 | 11.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.473.901 | 2.455.400 | 2.675.200 | 2.750.000 | 2.825.000 | 2.900.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 875.854 | 1.038.900 | 1.086.200 | 1.015.600 | 1.002.100 | 1.020.700 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 875.854 | 1.038.900 | 1.086.200 | 1.015.600 | 1.002.100 | 1.020.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 294.057 | 329.800 | 339.000 | 355.000 | 365.000 | 375.000 |
| | 531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen | 254.603 | 261.000 | 294.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 39.454 | 68.800 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 318.901 | 333.600 | 338.800 | 279.500 | 234.600 | 237.700 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 149.687 | 166.000 | 169.400 | 77.000 | 59.000 | 59.000 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 14.240 | 2.500 | 2.500 | 32.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 55.096 | 64.000 | 60.000 | 62.000 | 64.000 | 66.000 |
| | 543110 Mitgliedsbeiträge | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.027 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 97.665 | 99.500 | 103.900 | 105.000 | 106.100 | 107.200 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 727 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.775.606 | 6.255.585 | 6.525.571 | 6.281.926 | 6.328.738 | 6.455.920 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -2.902.743 | -3.770.805 | -3.374.833 | -3.165.298 | -3.197.600 | -3.308.612 |
| 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 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.902.743 | -3.770.805 | -3.374.833 | -3.165.298 | -3.197.600 | -3.308.612 |
| 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) | -2.902.743 | -3.770.805 | -3.374.833 | -3.165.298 | -3.197.600 | -3.308.612 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 197.152 | 166.500 | 197.300 | 201.250 | 205.270 | 209.380 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 175.122 | 150.000 | 180.000 | 183.600 | 187.270 | 191.020 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 22.030 | 16.500 | 17.300 | 17.650 | 18.000 | 18.360 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.099.895 | -3.937.305 | -3.572.133 | -3.366.548 | -3.402.870 | -3.517.992 |

Erläuterungen

zum Produkt 030101

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

| | |
|--|-------------|
| a) Zuweisungen für die OGS-Betreuung | 1.314.138 € |
| b) Angebote im Rahmen der "Inklusion" | 29.000 € |
| c) Kultur und Schule (80%-iger Zuschuss, sh. 527925) | 10.800 € |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| d) Rucksackschule | 1.120 € |
| e) JeKits | 24.500 € |
| f) Erwartete Kompensationsleistungen | 200.000 € |
| Gesamt: | 1.579.558 € |

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 2023. In der Position sind auch Elternbeiträge für das Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen und Singen" enthalten.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen Dritter im Rahmen von Versicherungsfällen, überzahlten Energieaufwendungen etc.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|--|------------------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 70.000 € |
| b) Wartungsverträge | 37.000 € |
| c) Kanalprüfung/Schadensbehebung (nur für Wasserschutzzone) | 10.500 € |
| d) GS Franziskus-Schule: Renovierungsanstrich | 6.000 € |
| 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 Hetzerath: Renovierungsanstrich und Fensterreparaturen | 5.300 € |
| j) GS Lövenich: Renovierungsanstrich | 5.300 € |
| k) GS Lövenich: Erneuerung Bödenbeläge in 2 Klassen | 7.400 € |
| Gesamt: | 160.000 € |

521110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Dienstwohnungen-

In dem Ansatz sind im Wesentlichen Renovierungsarbeiten für die Dienstwohnungen der Franziskusschule enthalten.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 500 € |
| b) Wartungsverträge | 800 € |
| c) Renovierung | 18.000 € |
| Gesamt: | 19.300 € |

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

**Teilergebnisplan Produkt 030101
Grundschulen**

Stadt Erkelenz

In dem Ansatz sind neben Aufwendungen für allgemeine Brandschutzmaßnahmen die Erneuerung von Rauchmeldern und der Rauchmeldezentrale für die Luisel-Hensel-Schule sowie für das Treppenhaus der Grundschule Gerderath enthalten.

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 2023.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Reinigungsleistungen durch Externe.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

| | |
|--|------------------|
| a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets | 35.000 € |
| b) Allgemeiner Reparaturaufwand für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 10.000 € |
| c) Prüfung und Reparatur von Tafeln und Sportgeräten | 8.500 € |
| d) Aufwendungen für Lizenzen und Apps | 30.000 € |
| e) Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwand von vorhandenen Ausrüstungsgegenständen Schulen/Turnhallen | 16.500 € |
| Gesamt: | 100.000 € |

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Ansätze errechnen sich als Pauschale aus der voraussichtlichen Anzahl der Schüler. Der niedrigere Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2023.

527925 Landesprogramm Kultur und Schule

Aufwendungen für das Landesprogramm Kultur und Schule (sh. Sachkonto 414100). Die Anzahl der Projekte steigt von drei (2023) auf vier (2024).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honoraraufwendungen für die Durchführung des offenen Ganztages (Betreuung durch einen externen Anbieter). Bei der Ansatzbildung werden bis Juli 2024 69 Gruppen (Vorjahr 63) und ab August 2024 73 Gruppen (Vorjahr 66) zugrunde gelegt. Darüber hinaus werden Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen und Singen" durch externe Musiklehrer eingeplant (sh. 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 2024 durchschnittlich 37 Gruppen (Vorjahr 34) zugrunde gelegt.

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für Mietcontainer (111.000 €) sowie Bürogeräte. Die Aufwendungen für die Mietcontainer sind für die Unterbringung der Verwaltung erforderlich, die darin für die Dauer des Umbaus der Verwaltung der Grundschule Kückhoven untergebracht ist.

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 2023.

544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 030101 | Grundschulen |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 484.399 2.033.000 | 1.823.000 | 0 | 210.000 | 410.000 | 60.000 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 484.399 2.033.000 | 1.823.000 | 0 | 210.000 | 410.000 | 60.000 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 1.710.952 4.464.000 | 3.207.500 | 1.211.000 | 811.000 | 410.000 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 366.932 545.000 | 492.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.077.883 5.009.000 | 3.699.500 | 1.211.000 | 1.021.000 | 620.000 | 210.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -1.593.484 -2.976.000 | -1.876.500 | -1.211.000 | -811.000 | -210.000 | -150.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 030101 Grundschulen | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 030101 | Grundschulen | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B03010011 OGS-Küche Peter-Härtling-Schule, Gerderath | 19.223 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.392 -3.392 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 19.223 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.223 19.223 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.615 -22.615 |
| B03010012 Spielmobil für den Offenen Ganzttag | -5.283 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.717 24.717 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 30.958 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.958 60.958 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -36.242 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.242 -36.242 |
| B03010014 Einrichtung OGS Küche Grundschule Kückhoven | 0 -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 -25.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 -25.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für die Einrichtung einer Küche im OGS Bereich der Grundschule Kückhoven. | | | | | | | |
| B03010015 Außenspielgerät Peter-Härtling-Schule Gerderath | 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> | | | | | | | |
| Ersatz des maroden Spielgerätes auf der Spielwiese | | | | | | | |
| H03010017 Erweiterung Luise-Hensel-Schule (OGS) | -4.852 -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.207.389 -2.207.389 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -4.852 -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.182.353 -2.182.353 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.036 -25.036 |
| H03010018 Umbau Peter Härtling Schule für gem. Unterricht | -1.488 -14.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -364.912 -364.912 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -1.488 -14.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -351.428 -351.428 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.484 -13.484 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Mittelansatz für Restarbeiten und zur Abrechnung offener Aufträge. Die Mittel wurden aus dem Vorjahr neu veranschlagt. | | | | | | | |
| H03010019 Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich | 47.234 -650.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -923.138 -923.138 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 52.087 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.087 52.087 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -4.853 -650.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -975.225 -975.225 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Aufgrund steigender Schülerzahlen besteht an der Nysterbach-Grundschule Lövenich ein erhöhter Raumbedarf. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <p>Daher wurde im Jahr 2022 damit begonnen, die vorhandene Pausenhalle aufzustocken, um zwei zusätzliche Klassen (inkl. Differenzierungsräume) zu schaffen. Der Ansatz ist für die Mittelbereitstellung von Restarbeiten/Schlussrechnungen.</p> | | | | | | | |
| H03010020 Energetische Sanierung P.H. Schule+OGS Erweiterung | -1.172.040 403.000 | 173.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.961.241 -2.961.241 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 67.493 1.073.000 | 573.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.997.493 1.997.493 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -1.239.533 -670.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.958.734 -4.998.734 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Gebäude der Peter Härtling Schule Gerderath wird seit 2020 grundhaft energetisch saniert und umgebaut. Die Investition hat ein aktuell kalkuliertes von Gesamtvolumen von ca. 4.769.000 €. Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2020 begonnen und soll im Jahr 2024 abgeschlossen werden.</p> <p>Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Mittel nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes eingeplant (573.000 €). Im Auszahlungsansatz 2024 sind 360.000 € aus 2023 neu veranschlagt.</p> | | | | | | | |
| H03010022 Erweiterung Grundschule Kückhoven | -253.211 -1.140.000 | 100.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -1.453.437 -2.600.583 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 189.697 640.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.697 989.697 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -442.908 -1.780.000 | -700.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -2.880.280 -3.590.280 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 im Jahr 2024 vorgesehen. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Maßnahme beträgt 3.500.000 €.</p> <p>Der Ansatz beinhaltet Mittel für Schlussrechnungen und ist aufgrund von Baukostensteigerungen im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Fördergelder des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BafA-Förderung), sowie eine Infrastrukturabgabe der GEE eingeplant.</p> | | | | | | | |
| H03010023 Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven | -11.019 -930.000 | -680.000 | -260.000 | -260.000 | -10.000 | 0 | -1.540.019 -1.900.019 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 160.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 320.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -11.019 -1.090.000 | -1.000.000 | -260.000 | -260.000 | -10.000 | 0 | -1.700.019 -2.220.019 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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, die gesamte Haustechnik, sowie die Belüftung. Die Sanierung soll nach der Erweiterung der Grundschule (siehe H03010022) durchgeführt werden. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt hauptsächlich in den Jahren 2023 und 2024. Das kalkulierte Gesamtinvestitionsvolumen beträgt ca. 2.600.000 €.</p> <p>Vorliegend wurden Auszahlungsmittel (750.000 €) aus 2023 neu veranschlagt.</p> <p>Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Fördergelder des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BafA-Förderung) eingeplant.</p> | | | | | | | |
| H03010024 Energetische Sanierung Grundschule Houverath | 0 0 | -250.000 | -750.000 | -200.000 | -50.000 | 0 | 0 -500.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 150.000 | 350.000 | 0 | 0 500.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -250.000 | -750.000 | -350.000 | -400.000 | 0 | 0 -1.000.000 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Das Gebäude der Grundschule Houverath (Franziskusschule) muss grundhaft energetisch saniert und umgebaut werden. Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der gesamten Außenhülle sowie die Isolierung erdberührter Bauteile. Weiter sind die Dachdämmung, Außenwanddämmung und Fenster zu erneuern. Die Errichtung einer PV-Anlage und die Optimierung der bestehenden Heizungsanlage sind geplant. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2024 und 2026. | | | | | | | |
| Das kalkulierte Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 1.000.000 €. Um Auftragsvergaben im Jahr 2024 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 € zu Lasten 2025 eingeplant. | | | | | | | |
| Auf Einzahlungsseite sind Mittel des Bundesamts für Wirtschaft und Ausführung eingepflanzt. | | | | | | | |
| H03010025 Grundschule Gerderath Mensa und OGS | 0 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -300.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -300.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Die Mensa soll im Zuge der Umstrukturierung der Grundschule Gerderath in das Untergeschoss verlegt werden, dort sollen zugleich Räume der OGS bauliche aufgewertet werden. | | | | | | | |
| S03010007 Neugestaltung Schulhof Nysterbachschule Lövenich | 0 -200.000 | -285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 -285.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -200.000 | -285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 -285.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Nach Fertigstellung der Aufstockung der Nysterbach-Grundschule Lövenich (siehe H03010019) soll der Schulhof neu gestaltet werden. | | | | | | | |
| S03010018 Umgestaltung OGS-Außenbereich Luise-Hensel-Schule | -6.299 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.579 -77.579 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -6.299 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.579 -77.579 |
| S03010019 Umgestaltung Außenbereich Peter Härtling Schule | 0 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -170.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -170.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz zur Anpassung des kompletten Außengeländes nach Fertigstellung der Bauarbeiten zur Erweiterung der GS. | | | | | | | |
| S03010020 Zaunanlage Luise-Hensel-Schule | 0 -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 -40.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 -40.000 |
| S03010021 Erneuerung Schulhof GGS Kückhoven | 0 0 | -30.000 | -191.000 | -191.000 | 0 | 0 | 0 -221.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -30.000 | -191.000 | -191.000 | 0 | 0 | 0 -221.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Es ist beabsichtigt, den Schulhof der Grundschule Kückhoven neu zu gestalten. Die Planung soll 2024 beendet werden. Die Durchführung der Maßnahme soll in 2025 stattfinden, der Aufwand beläuft sich nach einer ersten Kostenschätzung inkl. der Planungskosten auf 221.000 €. | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B03010001 Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 € | -25.132 -140.000 | -148.500 | 0 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 83.111 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 | -108.243 -140.000 | -148.500 | 0 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|

Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende Anschaffungen < 10.000 € und > 800 € (netto) veranschlagt.

| | |
|--|------------------|
| - Beamer und Notebooks | 9.500 € |
| - neue Telefonanlagen | 32.000 € |
| - Ersatzbeschaffungen und Mobiliar | 45.000 € |
| - Mobiliar Neubau Kückhoven | 42.000 € |
| - Mobiliar Anbau Lövenich | 10.000 € |
| - Umbau Verwaltung Luise-Hensel-Schule | 10.000 € |
| Gesamt | 148.500 € |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|---|----------|----------|----------|--|
| B03010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -180.616 -250.000 | -153.500 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 41.831 130.000 | 130.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -222.447 -380.000 | -283.500 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | |

Erläuterungen:

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

Im Mittelpunkt stehen 2024 in erster Linie Ersatzbeschaffungen und Mobiliar und Neubeschaffungen

für die Bauten in Kückhoven und Lövenich. Daneben werden auch iPads zur weiteren Digitalisierung angeschafft.

Im Rahmen des Landesförderprogramms "DigitalPakt Schule" werden anteilig Landesmittel auf der Einzahlungsseite eingeplant.

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 030102 | |
| Hauptschule | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 030102 Hauptschule |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 40 | Joachim Mützke |
| Beschreibung | |
| Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gemeinschaftshauptschule Erkelenz. | |
| Zielgruppe | |
| Schülerinnen und Schüler der GHS Erkelenz | |
| Bewirtsch.-Regeln | |
| <p>Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03020800 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03020800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03020003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03020003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03020004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03020004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03020001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03020001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> | |
| Auftragsgrundlage | |
| GG, LV NW, SchG NW | |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

| Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produktgruppe | | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | |
| Produkt | | 030102 | Hauptschule | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 555.591 | 543.440 | 597.430 | 560.610 | 543.020 | 544.090 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 1.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 337.828 | 303.800 | 334.400 | 334.400 | 334.400 | 334.400 |
| | 414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst | 73.652 | 69.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 144.111 | 169.140 | 155.530 | 148.710 | 131.120 | 132.190 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.538 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 18.538 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 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 | 2.282 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 429 | 7.500 | 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 | 576.411 | 572.440 | 626.930 | 590.110 | 572.520 | 573.590 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 290.352 | 315.688 | 258.147 | 260.728 | 263.335 | 265.969 |
| | 501100 Beamte | 48.984 | 45.847 | 47.522 | 47.997 | 48.477 | 48.962 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 184.522 | 209.395 | 162.822 | 164.450 | 166.095 | 167.756 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 14.565 | 16.217 | 12.509 | 12.634 | 12.760 | 12.888 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 39.351 | 44.219 | 35.284 | 35.637 | 35.993 | 36.353 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 2.930 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 610.390 | 650.000 | 660.200 | 614.026 | 621.983 | 629.981 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 41.926 | 36.300 | 27.200 | 20.000 | 20.200 | 20.400 |
| | 521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen | 65 | 600 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 2.105 | 100 | 1.000 | 700 | 700 | 700 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 1.834 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 33.824 | 42.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 88.868 | 112.500 | 152.600 | 108.420 | 110.050 | 111.700 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 199.960 | 215.000 | 210.000 | 212.100 | 214.221 | 216.363 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 22.581 | 35.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 47.137 | 48.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 25.379 | 25.000 | 15.800 | 17.200 | 19.200 | 21.200 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst | 146.712 | 130.000 | 131.000 | 133.000 | 135.000 | 137.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 285.476 | 276.800 | 247.300 | 242.300 | 203.300 | 205.900 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 285.476 | 276.800 | 247.300 | 242.300 | 203.300 | 205.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 266.990 | 235.300 | 242.300 | 240.300 | 238.300 | 236.300 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 266.990 | 235.300 | 242.300 | 240.300 | 238.300 | 236.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.022 | 93.500 | 83.550 | 90.200 | 93.600 | 97.000 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 34.267 | 30.500 | 25.000 | 30.000 | 32.000 | 34.000 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 1.582 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 25.138 | 30.000 | 26.650 | 28.000 | 29.000 | 30.000 |
| | 543110 Mitgliedsbeiträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 372 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 30.664 | 31.000 | 30.000 | 30.300 | 30.700 | 31.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.545.231 | 1.571.288 | 1.491.497 | 1.447.554 | 1.420.518 | 1.435.150 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -968.820 | -998.848 | -864.567 | -857.444 | -847.998 | -861.560 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -968.820 | -998.848 | -864.567 | -857.444 | -847.998 | -861.560 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -968.820 | -998.848 | -864.567 | -857.444 | -847.998 | -861.560 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.762 | 55.100 | 66.100 | 67.420 | 68.770 | 70.150 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 40.646 | 35.000 | 45.000 | 45.900 | 46.820 | 47.760 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 21.116 | 20.100 | 21.100 | 21.520 | 21.950 | 22.390 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.030.582 | -1.053.948 | -930.667 | -924.864 | -916.768 | -931.710 |

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 | 8.600 € |
| c) Erwartete Kompensationsleistungen | 30.000 € |
| Gesamt: | 334.400 € |

414150 Zuweisung des Landes "Schulsozialdienst"

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

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.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 20.000 €

b) Wartungsverträge 7.200 €

Gesamt: 27.200 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2023.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

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

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets

12.000 €

c) Ersatzbeschaffungen EDV

5.000 €

d) Wartungsverträge Support Endgeräte aus dem Digitalpakt

15.000 €

Insgesamt:

32.000 €

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen u.a. für die Entsorgung von Speiseresten und Vernichtung von Akten.

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).

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 030102 | Hauptschule |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 13.115 454.150 | 454.150 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.115 454.150 | 454.150 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 238 360.000 | 485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 128.208 259.000 | 225.200 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 128.446 619.000 | 710.200 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -115.330 -164.850 | -256.050 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 030102 Hauptschule | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 030102 | Hauptschule | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B03020008 Telefonanlage Ge- meinschaftshauptschule | 0 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -20.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -20.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Erneuerung der Telefonanlage der Gemeinschaftshauptschule. | | | | | | | |
| 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> Einbau einer Behindertentoilette Hauptschule - Gebäude I. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | |
| S03020002 Neuge. Innenhof HS (Geb. 3) einschl. Bolzplatz | 0 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -130.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -130.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Neugestaltung des Innenhofs und des Bolzplatzes der Hauptschule einschließlich dessen Zaunanlage. | | | | | | | |
| S03020003 Einrichtung schulisches WLAN (Hauptschule Geb.1+2) | -238 -57.000 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.238 -57.238 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 193.000 | 193.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.000 193.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -238 -250.000 | -245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.238 -250.238 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 2023. | | | | | | | |
| 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 2023. | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B03020001 Anschaffungen < 10.000 € Hauptschule > 800 € | -41.571 -62.100 | -38.100 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 149.400 | 149.400 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 030102 Hauptschule

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -41.571 -211.500 | -187.500 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2024 sind weiterhin Anschaffungen < 10.000 € und > 800 € (netto) vorgesehen. Im Mittelpunkt steht im Jahr 2024 die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. Beamer, Notebooks u. a. .

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 (1.000 €).

Im Rahmen des Landesförderprogramms "DigitalPakt Schule" werden anteilig Landesmittel auf der Einzahlungsseite eingeplant.

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---------|---|---------|---------|---------|--|
| B03020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -73.521 -13.750 | 16.050 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 13.115 33.750 | 33.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -86.636 -47.500 | -17.700 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |

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 2024

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 030103 | |
| Europaschule | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 030103 Europaschule |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 40 | Joachim Mützke |
| Beschreibung | Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Realschule. |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler der Realschule |
| Bewirtsch.-Regeln | <p>Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03030800 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03030800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03030003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03030003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03030001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03030001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> |
| Auftragsgrundlage | GG, LV NW, SchG NW |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 488.713 | 431.220 | 448.400 | 426.290 | 420.080 | 419.440 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 1.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 228.780 | 145.500 | 155.100 | 155.100 | 155.100 | 155.100 |
| | 414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst | 18.413 | 17.500 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 241.520 | 267.220 | 258.900 | 251.790 | 245.580 | 244.940 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.510 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 432130 Elternbeiträge | 6.510 | 6.500 | 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 | 7.262 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 2.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.188 | 7.500 | 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 | 502.485 | 445.220 | 455.900 | 433.790 | 427.580 | 426.940 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 234.019 | 253.919 | 208.371 | 210.455 | 212.559 | 214.684 |
| | 501100 Beamte | 27.830 | 26.319 | 27.371 | 27.645 | 27.921 | 28.200 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 159.188 | 177.082 | 140.864 | 142.273 | 143.696 | 145.133 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 12.254 | 13.699 | 10.808 | 10.916 | 11.025 | 11.135 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 33.067 | 36.809 | 29.318 | 29.611 | 29.907 | 30.206 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.679 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 415.176 | 527.000 | 527.550 | 471.230 | 475.796 | 480.398 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 46.210 | 68.500 | 50.300 | 30.000 | 30.300 | 30.600 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 6.133 | 20.000 | 20.000 | 13.400 | 13.500 | 13.600 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 4.287 | 3.500 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 35.264 | 43.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 40.206 | 75.000 | 101.700 | 72.260 | 73.340 | 74.440 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 152.333 | 155.000 | 157.000 | 158.570 | 160.156 | 161.758 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 34.525 | 42.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 57.668 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 16.595 | 18.000 | 16.800 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| | 529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst | 21.954 | 41.000 | 32.750 | 33.000 | 34.000 | 35.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 364.472 | 367.600 | 351.500 | 349.600 | 343.200 | 346.400 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 364.472 | 367.600 | 351.500 | 349.600 | 343.200 | 346.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 116.626 | 107.900 | 131.500 | 131.500 | 131.500 | 131.500 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 116.626 | 107.900 | 131.500 | 131.500 | 131.500 | 131.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.168 | 88.500 | 81.700 | 83.200 | 84.700 | 86.200 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 11.144 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 8.957 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 20.148 | 24.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 60 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 49.858 | 51.300 | 48.500 | 49.000 | 49.500 | 50.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.220.460 | 1.344.919 | 1.300.621 | 1.245.985 | 1.247.755 | 1.259.182 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -717.975 | -899.699 | -844.721 | -812.195 | -820.175 | -832.242 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -717.975 | -899.699 | -844.721 | -812.195 | -820.175 | -832.242 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -717.975 | -899.699 | -844.721 | -812.195 | -820.175 | -832.242 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.105 | 22.100 | 27.500 | 28.050 | 28.610 | 29.190 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 18.979 | 15.000 | 20.000 | 20.400 | 20.810 | 21.230 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 7.127 | 7.100 | 7.500 | 7.650 | 7.800 | 7.960 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -744.080 | -921.799 | -872.221 | -840.245 | -848.785 | -861.432 |

Erläuterungen

zum Produkt 030103

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus der Bundesförderung für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung.

414100 Zuweisungen vom Land

| | |
|--|------------------|
| a) Geld oder Stelle | 131.500 € |
| b) Zuweisung zur Inklusion/Inklusionspauschale | 13.600 € |
| c) Erwartete Kompensationsleistungen | 10.000 € |
| Gesamt: | 155.100 € |

414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst

Erträge aus den Zuweisungen des Landes für den Schulsozialdienst (sh. auch 030102.529145).

**Teilergebnisplan Produkt 030103
Europaschule**

Stadt Erkelenz

416100 Erträge aus der Auflösung vom Sonderposten aus Zuweisungen

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

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|--|-----------------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 15.000 € |
| b) Wartungsverträge | 19.000 € |
| c) Renovierungsanstrich Klassen | 6.300 € |
| d) ERKA-Halle: Austausch Heizpumpen (50% Anteil) | 10.000 € |
| Gesamt: | 50.300 € |

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Erneuerung der Rauchschutz-Türanlagen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2023.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die höheren Aufwendungen resultieren aus den weiterhin hohen Entgelten für Energie.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

| | |
|---|-----------------|
| a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets | 13.000 € |
| b) Ersatzbeschaffungen EDV | 3.000 € |
| c) IT-Wartung | 10.000 € |
| d) Wartungsverträge und Support Endgeräte aus dem Digitalpakt | 9.000 € |
| Insgesamt: | 35.000 € |

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen u.a. für die Entsorgung von Speiseresten und die Vernichtung von Altakten.

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).

**Teilergebnisplan Produkt 030103
Europaschule**

Stadt Erkelenz

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Europaschule

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 11.891 292.470 | 292.470 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.891 292.470 | 292.470 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 510.000 | 262.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 73.630 268.300 | 131.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.630 778.300 | 393.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -61.739 -485.830 | -100.530 | 0 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 030103 Europaschule | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 030103 | Europaschule | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B03030013 Neumöblierung Schulhof Europaschule | -4.864 -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.218 -132.218 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -4.864 -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.218 -132.218 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| H03030002 Umbau u. Erw. Lehrerzimmer Europaschule/Realschule | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.307 -223.307 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.307 -223.307 |
| S03030002 Neugestaltung Schulhof Europaschule | 0 -260.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -282.707 -302.707 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -260.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -282.707 -302.707 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Der Ansatz ist für die Mittelbereitstellung von Restarbeiten/Schlussrechnungen. | | | | | | | |
| S03030003 Einrichtung schulisches WLAN (Europaschule) | 0 -57.000 | -49.000 | 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 | -242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 -250.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B03030001 Anschaffungen < 10.000 € Europaschule > 800 € | -5.359 -43.330 | -13.530 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 74.970 | 74.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -5.359 -118.300 | -88.500 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen: | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung und Mobilöiar | 2.500 € | | | | | | |
| iPad Ladewagen | 3.000 € | | | | | | |
| <u>Interaktionsgeräte</u> | <u>83.000 €</u> | | | | | | |
| Insgesamt | 88.500 € | | | | | | |
| B03030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -51.516 -25.500 | -18.000 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 030103 Europaschule

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 11.891 24.500 | 24.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -63.407 -50.000 | -42.500 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |

Erläuterungen:

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

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Ersatzbeschaffungen und Mobiliar | 23.000 € |
| - Beamer und Notebooks | 10.000 € |
| - iPads | 9.500 € |
| Gesamt | 42.500 € |

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 030104 Gymnasien |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 40 | Joachim Mützke |
| Beschreibung Einrichtung, Fortführung und Unterhaltung der Gymnasien. | |
| Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Gymnasien | |
| Bewirtsch.-Regeln | <p>Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehrerträge/ -einzahlungen beim Konto 414150/614150 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529145/729145 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03040800 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03040800 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03040801 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03040801 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03040002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03040002 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S03040003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S03040003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03040001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03040001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B03040003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B03040003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> |
| Auftragsgrundlage | GG, LV NW, SchG NW |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 860.582 | 774.090 | 736.620 | 684.460 | 685.630 | 688.510 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 1.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 345.806 | 199.900 | 156.900 | 156.900 | 156.900 | 156.900 |
| | 414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst | 36.826 | 35.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 477.950 | 538.190 | 515.920 | 463.760 | 464.930 | 467.810 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.875 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 432130 Elternbeiträge | 21.875 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.111 | 11.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 10.111 | 11.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 38.453 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 35.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.378 | 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 | 931.021 | 822.590 | 764.720 | 712.560 | 713.730 | 716.610 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 645.920 | 710.209 | 687.152 | 694.023 | 700.963 | 707.973 |
| | 501100 Beamte | 30.179 | 30.384 | 29.702 | 29.999 | 30.299 | 30.602 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 476.085 | 514.478 | 510.115 | 515.216 | 520.368 | 525.572 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 36.549 | 44.471 | 39.148 | 39.539 | 39.934 | 40.333 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 101.285 | 120.866 | 108.177 | 109.259 | 110.352 | 111.456 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.822 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 1.698.216 | 2.041.500 | 2.098.500 | 1.844.108 | 1.858.235 | 1.872.472 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 187.352 | 287.300 | 278.000 | 250.000 | 252.500 | 255.000 |
| | 521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen | 3.465 | 1.200 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 272.354 | 280.000 | 340.000 | 226.500 | 228.900 | 231.300 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 14.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 614 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 201.083 | 210.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 204.604 | 292.500 | 396.700 | 281.860 | 286.090 | 290.380 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 490.002 | 537.000 | 494.000 | 498.940 | 503.929 | 508.968 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 75.393 | 125.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 141.876 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 44.413 | 48.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 420 | 36.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst | 61.540 | 69.000 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 872.833 | 828.300 | 770.700 | 754.900 | 699.000 | 705.700 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 872.833 | 828.300 | 770.700 | 754.900 | 699.000 | 705.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 128.398 | 128.900 | 70.900 | 70.900 | 70.900 | 70.900 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 128.398 | 128.900 | 70.900 | 70.900 | 70.900 | 70.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 253.135 | 260.350 | 254.650 | 258.450 | 260.750 | 264.150 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 52.026 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 57.000 | 57.000 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 6.852 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 64.172 | 70.000 | 67.500 | 70.000 | 70.000 | 72.000 |
| | 543110 Mitgliedsbeiträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 971 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 129.113 | 131.700 | 128.300 | 129.600 | 130.900 | 132.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.598.502 | 3.969.259 | 3.881.902 | 3.622.381 | 3.589.848 | 3.621.195 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -2.667.482 | -3.146.669 | -3.117.182 | -2.909.821 | -2.876.118 | -2.904.585 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -2.667.482 | -3.146.669 | -3.117.182 | -2.909.821 | -2.876.118 | -2.904.585 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -2.667.482 | -3.146.669 | -3.117.182 | -2.909.821 | -2.876.118 | -2.904.585 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 85.120 | 72.900 | 90.300 | 92.150 | 94.060 | 95.990 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 61.187 | 50.000 | 65.000 | 66.300 | 67.630 | 68.980 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 23.933 | 22.900 | 25.300 | 25.850 | 26.430 | 27.010 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.752.601 | -3.219.569 | -3.207.482 | -3.001.971 | -2.970.178 | -3.000.575 |

Erläuterungen

zum Produkt 030104

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus der Bundesförderung für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung.

**Teilergebnisplan Produkt 030104
Gymnasien**

Stadt Erkelenz

414100 Zuweisungen vom Land

| | |
|--|------------------|
| a) Für das Programm "Geld oder Stelle" | 70.900 € |
| b) Zur "Inklusion" | 86.000 € |
| Gesamt: | 156.900 € |

414150 Zuweisungen des Landes Schulsozialdienst

Erträge aus den Zuweisungen des Landes für den Schulsozialdienst (sh. auch 030104.529145).

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

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) | 70.000 € |
| c) Einrichtung automatisierte Zählerstandserfassung (CG) | 25.000 € |
| d) Renovierungsanstrich Klassen (CG) | 12.000 € |
| e) Renovierungsanstrich Klassen (CBG) | 15.000 € |
| f) Renovierung Küche Atrium (CG) | 21.000 € |
| g) Austausch Heizungspumpen (CG) | 50.000 € |
| h) ERKA-Halle: Austausch Heizungspumpen (50% Anteil) | 10.000 € |
| Gesamt: | 278.000 € |

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 2023.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Der niedrigere Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2023.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

| | |
|---|-----------|
| a) Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets | 33.000 € |
| b) Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwand von vorhandenen Ausrüstungsgegenständen | 23.000 € |
| c) Wartungsverträge Support Endgeräte aus dem Digitalpakt | 45.000 € |
| d) Ersatzbeschaffungen von Geräteteilen | 16.000 € |
| Insgesamt: | 117.000 € |

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Aufwendungen für die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz wie bspw. Schulbücher und Taschenrechner.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Verwaltung der Schulen.

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 Geräte der Büroaustattung wie Kopierer, Farbdrucker etc.

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 Objekten, die diesem Produkt zuzuordnen sind.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 030104 | Gymnasien |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 286.477 881.351 | 386.680 | 0 | 2.557.500 | 1.972.500 | 57.500 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 286.477 881.351 | 386.680 | 0 | 2.557.500 | 1.972.500 | 57.500 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 40.301 370.000 | 770.000 | 7.150.000 | 2.900.000 | 4.250.000 | 600.000 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 242.554 361.200 | 493.700 | 0 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 282.854 731.200 | 1.263.700 | 7.150.000 | 3.105.000 | 4.455.000 | 805.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | 3.623 150.151 | -877.020 | -7.150.000 | -547.500 | -2.482.500 | -747.500 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 030104 Gymnasien Stadt Erkelenz | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 030104 | Gymnasien | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B03040022 Telefonanlage Cornelius-Burgh-Gymnasium | 0 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -20.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -20.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Erneuerung der Telefonanlage des Cornelius-Burgh-Gymnasiums. | | | | | | | |
| B03040024 Schulküche Atrium Cusanus-Gymnasium | 0 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -45.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -45.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Schulküche im Atrium der Cusanus-Gymnasiums. | | | | | | | |
| H03040007 Neubau Trakt B "Roland Bau" Cusanus-Gymnasium | 252.203 500.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.336.757 -1.336.757 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 252.203 500.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359.016 1.359.016 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -671 -671 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.695.101 -2.695.101 |
| H03040008 Neubau Turn-/ Gymnastikhalle Cusanus-Gymnasium | 0 -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.001 -105.001 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.001 -105.001 |
| H03040010 Sanierung GebäudeHausmeisterwohnung CorneliusBurgh | -9.644 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.644 -9.644 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -9.644 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.644 -9.644 |
| H03040011 Neubau Anbau C Cusanus Gymnasium /Energiezentrale | 0 0 | -250.000 | -3.000.000 | -700.000 | -1.800.000 | -600.000 | 0 -3.350.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 500.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -250.000 | -3.000.000 | -1.200.000 | -1.800.000 | -600.000 | 0 -3.850.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der bestehende Anbau C ist stark sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr den Anforderungen an den Schulbetrieb. Analog zum Anbau B soll der Anbau daher durch einen Ersatzbau ausgetauscht werden. Dieser Ersatzbau befindet sich im unmittelbarem Anschluss an die bisherige Energiezentrale im Bauteil A, die bisher das gesamte Schulzentrum versorgt. Parallel zur Planung des Anbaus soll daher eine (teilweise) Umstellung der Wärmeversorgung auf regenerative Energien geprüft werden, diese Maßnahmen sollen als Gesamtmaßnahme ab dem Jahr 2024 umgesetzt werden. Die Finanzierung erfolgt anteilig über Mittel aus dem Programm G9. | | | | | | | |
| H03040012 Energ. San. Turn-und Gymnastikhalle Cusanus | 0 0 | -200.000 | -4.150.000 | 300.000 | -535.000 | 0 | 0 -435.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.915.000 | 0 | 0 3.915.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -200.000 | -4.150.000 | -1.700.000 | -2.450.000 | 0 | 0 -4.350.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Die bestehende Anlage aus Turn- und Gymnastikhalle ist stark sanierungsbedürftig, eine Sanierung betrifft nahezu alle Bauteile. wie Abhangdecke, Fenster, sanitäre Anlagen und Erneuerung der gesamten haustechnischen Anlagen. Das Vorhaben | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 030104 Gymnasien | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| wurde im Jahr 2023 geplant und soll (nach Förderzusage) im Jahr 2024 beginnen, die Umsetzung soll bis zum Jahr 2026 erfolgen. Die Maßnahme soll als Fördermaßnahme umgesetzt werden. | | | | | | | |
| S03040002 Einrichtung schulisches WLAN (Cusanus) | -6.523 -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.261 -57.261 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 54.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 54.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -6.523 -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.261 -111.261 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| S03040003 Einrichtung schulisches WLAN (Cornelius-Burgh) | -24.134 -57.000 | -51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.313 -81.313 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 193.000 | 199.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.000 193.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -24.134 -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274.313 -274.313 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 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 2023. | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B03040001 Anschaffungen < 10.000 € Cusanus- Gymnasium > 800 € | -4.947 -65.260 | -69.760 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 42.840 | 42.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -4.947 -108.100 | -112.600 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen: | | | | | | | |
| EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) | 60.600 € | | | | | | |
| Möbiliar Atrium | 6.000 € | | | | | | |
| <u>Ersatzbeschaffungen</u> | 46.000 € | | | | | | |
| insgesamt | 112.600 € | | | | | | |
| B03040003 Anschaffungen<10.000€ Cornelius- Burgh-Gymn.> 800€ | -17.446 -60.260 | -87.260 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 42.840 | 42.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -17.446 -103.100 | -130.100 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Anschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) vorgesehen:

EDV-Ausstattung (einschl. neue Medien) 72.600 €

Ersatzbeschaffungen 57.500 €

insgesamt 130.100 €

Es sind Einnahmen durch den "Digitalpakt Schule" eingeplant.

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------|---|---------|---------|---------|--|
| B03040800 Vermögensgegenst. AV b. 800 € CG | -112.044 -47.500 | -42.500 | 0 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 22.383 22.500 | 22.500 | 0 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -134.428 -70.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | |

Erläuterungen:

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

Im Jahr 2024 sind überwiegend Ersatzbeschaffungen und Mobiliar, sowie die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. Beamern, Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten, angesetzt.

Auf Einzahlungsseite sind Zuweisungen aus dem Digitalpakt NRW angesetzt.

| | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|---|---------|---------|---------|--|
| B03040801 Vermögensgegenst. AV b. 800 € CBG | -73.841 -54.500 | -95.500 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 11.891 25.500 | 25.500 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -85.732 -80.000 | -121.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |

Erläuterungen:

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

Im Jahr 2024 sind überwiegend Ersatzbeschaffungen und Mobiliar, sowie die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien wie z. B. Beamern, Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten, angesetzt.

Auf Einzahlungsseite sind Zuweisungen aus dem Digitalpakt NRW angesetzt.

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |
| Produkt | 030201 Schülerbeförderung |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40 | Verantwortliche Person(en) Joachim Mützke |
| Beschreibung | Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Transport der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen der Stadt Erkelenz, Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Regelung des Einsatzes von Taxen, Bearbeitung und Koordinierung von Verkehrsfragen für die Sicherheit der Schüler/Innen (Schulwegplanung). |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler der Förderschule |
| Bewirtsch.-Regeln | 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. |
| Auftragsgrundlage | GG, LV NW, SchG NW, SchFKVO |
| | |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Erkelenz

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 31.889 | 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 | 46.517 | 34.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 32.805 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 13.713 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 78.406 | 34.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.999 | 22.338 | 23.256 | 23.489 | 23.724 | 23.961 |
| | 501100 Beamte | 20.235 | 18.554 | 19.584 | 19.780 | 19.978 | 20.178 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 2.821 | 2.939 | 2.853 | 2.882 | 2.911 | 2.940 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 219 | 228 | 219 | 221 | 223 | 225 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 582 | 607 | 590 | 596 | 602 | 608 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.143 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 1.888.231 | 1.920.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.888.231 | 1.920.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 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 | 1.913.230 | 1.942.338 | 1.973.256 | 1.973.489 | 1.973.724 | 1.973.961 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -1.834.823 | -1.908.338 | -1.929.256 | -1.929.489 | -1.929.724 | -1.929.961 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.834.823 | -1.908.338 | -1.929.256 | -1.929.489 | -1.929.724 | -1.929.961 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.834.823 | -1.908.338 | -1.929.256 | -1.929.489 | -1.929.724 | -1.929.961 |
| 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) | -1.834.823 | -1.908.338 | -1.929.256 | -1.929.489 | -1.929.724 | -1.929.961 |

Erläuterungen

zum Produkt 030201

**Teilergebnisplan Produkt 030201
Schülerbeförderung**

Stadt Erkelenz

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 2023, der aktuellen Entwicklung bei den Schülerzahlen sowie erwarteten Preissteigerungen des Fahrdienstleisters.

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

| Produktbereich 04 | | Kultur | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 281.950 | 171.690 | 203.000 | 104.690 | 105.750 | 106.370 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 8.600 | 99.000 | 105.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 197.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 72.750 | 68.090 | 93.400 | 91.090 | 92.150 | 92.770 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.792 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 25.792 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.162 | 27.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 26.066 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.606 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.606 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 338.510 | 229.790 | 265.100 | 166.790 | 167.850 | 168.470 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 560.865 | 590.511 | 573.656 | 579.392 | 585.186 | 591.038 |
| | 501100 Beamte | 141.152 | 138.731 | 140.653 | 142.059 | 143.480 | 144.915 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 319.567 | 350.700 | 335.330 | 338.683 | 342.070 | 345.491 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 24.719 | 27.165 | 25.856 | 26.115 | 26.377 | 26.640 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 67.352 | 73.885 | 71.787 | 72.505 | 73.229 | 73.962 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 8.075 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 537.496 | 556.650 | 520.150 | 382.305 | 387.346 | 390.414 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 93.017 | 228.000 | 145.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 3.236 | 10.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 18.417 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 24.981 | 28.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 89.407 | 124.950 | 169.500 | 120.430 | 122.240 | 124.070 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 58.148 | 56.000 | 62.500 | 63.125 | 63.756 | 64.394 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 1.539 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 28.602 | 27.000 | 30.850 | 28.450 | 28.450 | 28.450 |
| | 527915 Medien, Verbrauchsm., u.a. | 61.269 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 13.880 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 147.030 | 160.600 | 184.500 | 185.000 | 185.700 | 190.000 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 147.030 | 160.600 | 184.500 | 185.000 | 185.700 | 190.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 403.566 | 226.100 | 231.100 | 231.100 | 231.100 | 231.100 |
| | 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 | 201.566 | 205.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen | 197.000 | 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 | 22.702 | 22.400 | 23.900 | 24.000 | 24.000 | 24.600 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 10.300 | 11.500 | 11.500 | 11.600 | 11.600 | 11.700 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 10.803 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.500 |
| | 543110 Mitgliedsbeiträge | 269 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.330 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.671.659 | 1.556.261 | 1.533.306 | 1.401.797 | 1.413.332 | 1.427.152 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -1.333.149 | -1.326.471 | -1.268.206 | -1.235.007 | -1.245.482 | -1.258.682 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.333.149 | -1.326.471 | -1.268.206 | -1.235.007 | -1.245.482 | -1.258.682 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.333.149 | -1.326.471 | -1.268.206 | -1.235.007 | -1.245.482 | -1.258.682 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 115.932 | 138.500 | 136.400 | 139.130 | 141.910 | 144.750 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 107.788 | 130.500 | 128.000 | 130.560 | 133.170 | 135.840 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 8.144 | 8.000 | 8.400 | 8.570 | 8.740 | 8.910 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.449.081 | -1.464.971 | -1.404.606 | -1.374.137 | -1.387.392 | -1.403.432 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 04 Kultur |
| Produktgruppe | 0401 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen |
| Produkt | 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40 | Verantwortliche Person(en) 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. S04010007 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S04010007 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S04010009 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S04010009 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S04010016 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S04010016 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 264.636 | 152.460 | 183.600 | 85.480 | 86.230 | 86.540 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 5.000 | 95.000 | 101.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 197.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 62.636 | 56.460 | 81.600 | 79.480 | 80.230 | 80.540 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.066 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 26.066 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.164 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.164 | 4.500 | 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 | 293.866 | 183.960 | 217.600 | 119.480 | 120.230 | 120.540 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 46.434 | 43.005 | 50.648 | 51.155 | 51.667 | 52.184 |
| | 501100 Beamte | 16.173 | 13.408 | 14.111 | 14.252 | 14.395 | 14.539 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 22.875 | 22.867 | 28.117 | 28.398 | 28.682 | 28.969 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.773 | 1.772 | 2.155 | 2.177 | 2.199 | 2.221 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.971 | 4.948 | 6.255 | 6.318 | 6.381 | 6.445 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 643 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 363.003 | 364.600 | 317.200 | 197.640 | 199.532 | 201.446 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 64.276 | 208.500 | 120.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 18.417 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 19.277 | 21.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 67.467 | 90.000 | 122.100 | 86.750 | 88.050 | 89.370 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 20.975 | 18.000 | 19.000 | 19.190 | 19.382 | 19.576 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 1.341 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 12.370 | 8.000 | 10.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 13.880 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 99.892 | 115.300 | 139.000 | 139.000 | 140.100 | 143.000 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 99.892 | 115.300 | 139.000 | 139.000 | 140.100 | 143.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 403.566 | 226.100 | 231.100 | 231.100 | 231.100 | 231.100 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | 201.566 | 205.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen | 197.000 | 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 | 14.384 | 13.300 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 8.132 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 4.922 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543110 Mitgliedsbeiträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.330 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 927.278 | 762.305 | 751.548 | 632.495 | 635.999 | 641.330 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -633.413 | -578.345 | -533.948 | -513.015 | -515.769 | -520.790 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -633.413 | -578.345 | -533.948 | -513.015 | -515.769 | -520.790 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -633.413 | -578.345 | -533.948 | -513.015 | -515.769 | -520.790 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.075 | 132.900 | 128.300 | 130.870 | 133.490 | 136.160 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 101.931 | 125.000 | 120.000 | 122.400 | 124.850 | 127.350 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 8.144 | 7.900 | 8.300 | 8.470 | 8.640 | 8.810 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -743.488 | -711.245 | -662.248 | -643.885 | -649.259 | -656.950 |

Erläuterungen

zum Produkt 040100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

a) Zuwendung Denkmalförderung "Altes Rathaus" 31.000 €

b) Zuwendung Denkmalförderung "Haus Hohenbusch" 70.000 €

Gesamt 101.000 €

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 2023.

**Teilergebnisplan Produkt 040100
Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen**

Stadt Erkelenz

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|--|------------------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 10.000 € |
| b) Wartungsverträge | 4.700 € |
| c) Haus Hohenbusch: Einbau elektronische Schließanlage | 10.500 € |
| d) Haus Hohenbusch: Herrenhaus Sanierung Fassade | 94.800 € |
| Gesamt: | 120.000 € |

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 2023.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 252.011 466.391 | 372.541 | 0 | 87.000 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 252.011 466.391 | 372.541 | 0 | 87.000 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 40.662 922.241 | 766.000 | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 9.423 20.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.085 942.241 | 791.000 | 205.000 | 225.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | 201.927 -475.850 | -418.459 | -205.000 | -138.000 | -20.000 | -20.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur | | | | | |
| Produktgruppe | 0401 | Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen | | | | | |
| Produkt | 040100 | Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| S04010003 Herstellung Kunstobjekt "Brücktor" | -1.535 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.184 -5.184 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.816 14.816 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -1.535 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 -20.000 |
| S04010006 Barrierefreie Erschließung Altes Rathaus (InHK) | 214.608 214.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.359 97.359 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 238.577 214.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.445 488.445 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -23.969 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -391.086 -391.086 |
| S04010007 Barrierefreie Erschließung der Burg (InHK) | 9.589 -138.459 | -138.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.870 -155.870 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 13.434 232.541 | 232.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.975 245.975 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -3.845 -371.000 | -371.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -401.845 -401.845 |
| <i>Erläuterungen:</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. | | | | | | | |
| Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2024 geplant. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt ca. 375.000 €. | | | | | | | |
| Auf der Einzahlungsseite wurden Fördergelder für die Stadterneuerung eingeplant. | | | | | | | |
| Die Mittel in Höhe wurden aus 2023 neu veranschlagt. | | | | | | | |
| S04010009 Barrierefr. Erschl. d. Leonhardskapelle (InHK) | 0 -12.291 | -80.000 | -20.000 | -8.000 | 0 | 0 | -12.291 -100.291 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 18.950 | 120.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 18.950 150.950 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -31.241 | -200.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -31.241 -251.241 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Die Leonhardskapelle soll im Rahmen des InHK barrierefrei erschlossen werden. Hierzu ist geplant, eine Aufzugsanlage zu installieren. | | | | | | | |
| Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2024 geplant. Auf der Einzahlungsseite sind Fördergelder für die Stadterneuerung eingeplant. | | | | | | | |
| Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | |
| S04010010 Landschaftsbau Kräutergarten Haus Hohenbusch | 0 -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.015 -114.015 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.015 -114.015 |
| S04010011 Herstellung Toranlage an Haus Hohenbusch | -11.312 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 -35.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -11.312 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 -35.000 |
| S04010012 Erneuerung Entwässerung Haus Hohenbusch | 0 -450.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 -1.000.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -450.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 -1.000.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 040100 Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Ansatz für die grundhafte Erneuerung der Abwasser- und Regenwasserleitungen im Gebäudekomplex auf Grund von Feuchtigkeitsschäden. Darüber hinaus ist für das Klostercafé ein Fettabscheider zu installieren. | | | | | | | |
| S04010015 Wegeausbau Hohenbusch | 0 0 | -70.000 | -85.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 -155.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -70.000 | -85.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 -155.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für den Ausbau der Wegeverbindungen im hinteren Bereich des Hauses Hohenbuschs. 2024 soll der Verbindungsweg entlang Mauer für Anlieferungen u.ä. (Schwerlastverkehr) ertüchtigt werden und 2025 die restlichen Verbindungswege. | | | | | | | |
| S04010016 Barrierefreie Erschließung Haus Hohenbusch | 0 0 | -5.000 | -100.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 -30.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 20.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 95.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -25.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 -125.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Das Herrenhaus soll über einen Aufzug barrierefrei erschlossen werden. Die Maßnahme wird im Jahr 2024 geplant. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 geplant. | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B04010003 Anschaffungen < 10.000 > 800 € | 0 -5.000 | -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 | 0 -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsansatz für 2024 ist für investive Ersatzbeschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) als Pauschalbetrag eingeplant worden. Darüber hinaus sind Mittel für die Ausstattung von Haus Hohenbusch eingeplant. | | | | | | | |
| B04010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -1.093 -15.000 | -20.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.093 -15.000 | -20.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Der Ansatz wird hauptsächlich für Mobiliar im Haus Hohenbusch (10.000 €) und für neue Bierzeltgarnituren (10.000 €) verwendet. | | | | | | | |
| S04010014 Glasfaseranschluss Haus Hohenbusch | -8.330 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.330 -8.330 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -8.330 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.330 -8.330 |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 040600 Stadtbücherei | | |
| Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 0406 | Stadtbücherei |
| Produkt | 040600 | Stadtbücherei |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 40 | | Joachim Mützke |
| Beschreibung | Beschaffung von Medien (Bücher, CD's, Videos, CD-Rom's, Software) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Organisation von Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Vorträge, Aktionen, Bibliotheksführungen, Verwaltung und Betrieb der Kreis- und Stadtbibliothek, Beschaffung und Vermittlung von Informationen und Literatur, Einrichtung der Daseinsvorsorge, Angebot neben Büchern, Medien aller Gattungen, speziell zu den Bereichen Aus- und Fortbildung, Information und praktisches Wissen, Hobby und Unterhaltung). | |
| Zielgruppe | Alle Einwohner der Stadt und ihres Einzugsgebietes | |
| Bewirtsch.-Regeln | Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414200/614200 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 527915/727915 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. | |
| Auftragsgrundlage | Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei. | |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Stadtbücherei
Produkt 040600 Stadtbücherei

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.314 | 19.230 | 19.400 | 19.210 | 19.520 | 19.830 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 10.114 | 11.630 | 11.800 | 11.610 | 11.920 | 12.230 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.792 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 25.792 | 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 | 1.442 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.442 | 1.500 | 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 | 44.548 | 45.730 | 47.400 | 47.210 | 47.520 | 47.830 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 370.629 | 396.655 | 382.875 | 386.704 | 390.571 | 394.476 |
| | 501100 Beamte | 74.150 | 72.175 | 70.996 | 71.706 | 72.423 | 73.147 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 227.178 | 251.897 | 241.579 | 243.995 | 246.435 | 248.899 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 17.559 | 19.509 | 18.665 | 18.852 | 19.041 | 19.231 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 47.883 | 53.064 | 51.625 | 52.141 | 52.662 | 53.189 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.859 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 164.971 | 182.050 | 192.500 | 174.215 | 177.364 | 178.518 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 28.742 | 19.500 | 25.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 3.236 | 10.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 5.704 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 21.941 | 34.950 | 47.400 | 33.680 | 34.190 | 34.700 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 37.173 | 38.000 | 43.500 | 43.935 | 44.374 | 44.818 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 197 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 6.710 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 527915 Medien, Verbrauchsm., u.a. | 61.269 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 65.000 | 65.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 47.139 | 45.300 | 45.500 | 46.000 | 45.600 | 47.000 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 47.139 | 45.300 | 45.500 | 46.000 | 45.600 | 47.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.318 | 9.100 | 10.300 | 10.400 | 10.400 | 11.000 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 2.169 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 5.881 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.500 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 543110 Mitgliedsbeiträge | 269 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 591.057 | 633.105 | 631.175 | 617.319 | 623.935 | 630.994 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -546.509 | -587.375 | -583.775 | -570.109 | -576.415 | -583.164 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -546.509 | -587.375 | -583.775 | -570.109 | -576.415 | -583.164 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -546.509 | -587.375 | -583.775 | -570.109 | -576.415 | -583.164 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.857 | 5.100 | 7.600 | 7.750 | 7.900 | 8.060 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 5.857 | 5.000 | 7.500 | 7.650 | 7.800 | 7.960 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -552.366 | -592.475 | -591.375 | -577.859 | -584.315 | -591.224 |

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 voraussichtlichem Jahresergebnis 2023.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 15.000 €

b) Wartungsverträge 10.000 €

Gesamt: 25.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2023.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Teilergebnisplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 0406 | Stadtbücherei |
| Produkt | 040600 | Stadtbücherei |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 6.284 10.000 | 8.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.284 10.000 | 8.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -6.284 -10.000 | -8.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 040600 Stadtbücherei

Stadt Erkelenz

| | | | |
|-----------------------|--------|---------------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur | |
| Produktgruppe | 0406 | Stadtbücherei | |
| Produkt | 040600 | Stadtbücherei | |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

| | | | | | | | |
|--|------------------|--------|---|--------|--------|--------|--|
| B04060001 Vermögensgegenstände Bücherei > 800 € | -1.461 -6.000 | -4.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.461 -6.000 | -4.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz für 2023 ist für investive Ersatzbeschaffungen < 10.000 € > 800 € (netto) als Pauschalbetrag eingeplant worden.
Darüber hinaus soll ein neuer Beratungs- und Anmeldeplatz in der Stadtbücherei geschaffen 2024 werden.

| | | | | | | | |
|--|------------------|--------|---|--------|--------|--------|--|
| B04060800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -4.823 -4.000 | -4.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -4.823 -4.000 | -4.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2024

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 040800 Archiv | | |
| Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 0408 | Archiv |
| Produkt | 040800 | Archiv |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 10 | | Simon Häusler |
| 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 040800 Archiv

Stadt Erkelenz

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0408 Archiv
Produkt 040800 Archiv

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 96 | 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 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 143.801 | 150.851 | 140.133 | 141.533 | 142.948 | 144.378 |
| | 501100 Beamte | 50.829 | 53.148 | 55.546 | 56.101 | 56.662 | 57.229 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 69.514 | 75.936 | 65.634 | 66.290 | 66.953 | 67.623 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 5.386 | 5.884 | 5.036 | 5.086 | 5.137 | 5.188 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 14.499 | 15.873 | 13.907 | 14.046 | 14.186 | 14.328 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.573 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 9.522 | 10.000 | 10.450 | 10.450 | 10.450 | 10.450 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 9.522 | 10.000 | 10.450 | 10.450 | 10.450 | 10.450 |
| 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 | 153.323 | 160.851 | 150.583 | 151.983 | 153.398 | 154.828 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -153.228 | -160.751 | -150.483 | -151.883 | -153.298 | -154.728 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -153.228 | -160.751 | -150.483 | -151.883 | -153.298 | -154.728 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -153.228 | -160.751 | -150.483 | -151.883 | -153.298 | -154.728 |
| 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) | -153.228 | -161.251 | -150.983 | -152.393 | -153.818 | -155.258 |

Erläuterungen

zum Produkt 040800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 040800
Archiv

Stadt Erkelenz

Aufwand

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für u.a. die Restaurierung und Schutzdigitalisierung der historischen Stadtrechnungen.

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

| Produktbereich | | 05 Soziale Hilfen | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 90.272 | 121.100 | 141.600 | 143.010 | 144.420 | 145.880 |
| | 421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE | 3.084 | 10.000 | 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. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylBLG a.v.E. | 7.252 | 45.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E. | 26.061 | 20.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
| | 421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Einr. | 1.403 | 1.000 | 1.500 | 1.510 | 1.520 | 1.530 |
| | 421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E | 52.473 | 45.000 | 90.000 | 90.900 | 91.800 | 92.750 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.029.814 | 2.090.300 | 2.120.300 | 2.120.500 | 2.120.700 | 2.120.900 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 3.029.814 | 2.090.200 | 2.120.200 | 2.120.400 | 2.120.600 | 2.120.800 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 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 | 3.120.086 | 2.211.400 | 2.264.100 | 2.265.710 | 2.267.320 | 2.268.980 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 394.728 | 389.872 | 426.515 | 430.779 | 435.087 | 439.439 |
| | 501100 Beamte | 225.896 | 231.066 | 275.832 | 278.591 | 281.376 | 284.190 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 115.964 | 125.831 | 117.000 | 118.169 | 119.352 | 120.547 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 10.002 | 12.174 | 7.665 | 7.742 | 7.821 | 7.900 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 26.787 | 20.721 | 25.938 | 26.197 | 26.458 | 26.722 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 16.079 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.152.985 | 1.805.100 | 2.444.200 | 2.450.640 | 2.457.080 | 2.463.520 |
| | 531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 15.000 | 15.100 | 15.250 | 15.400 | 15.550 |
| | 533911 HzL gem §2 AsylBLG -entsprechend SGB VIII- | 541.439 | 700.000 | 600.000 | 606.000 | 612.000 | 618.000 |
| | 533921 HiaL gem §2 AsylBLG -entsprechend SGB VIII- | 107.309 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylBLG | 1.147.102 | 600.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG | 11.229 | 14.000 | 14.000 | 14.140 | 14.280 | 14.420 |
| | 533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a. | 336.316 | 170.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | 533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG | 9.591 | 6.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 306.189 | 212.500 | 255.900 | 258.155 | 260.410 | 262.715 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 145.313 | 156.000 | 218.000 | 220.180 | 222.360 | 224.590 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.497 | 6.500 | 7.900 | 7.975 | 8.050 | 8.125 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 159.380 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.853.903 | 2.407.472 | 3.126.715 | 3.139.674 | 3.152.677 | 3.165.774 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 266.183 | -196.072 | -862.615 | -873.964 | -885.357 | -896.794 |
| 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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 266.183 | -196.172 | -862.715 | -874.064 | -885.457 | -896.894 |
| 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) | 266.183 | -196.172 | -862.715 | -874.064 | -885.457 | -896.894 |
| 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) | 266.183 | -196.672 | -863.215 | -874.574 | -885.977 | -897.424 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren u.a.
Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.613 | 8.807 | 9.013 | 9.103 | 9.194 | 9.286 |
| | 501100 Beamte | 3.494 | 3.219 | 3.704 | 3.741 | 3.778 | 3.816 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 4.589 | 4.372 | 3.940 | 3.979 | 4.019 | 4.059 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 379 | 338 | 376 | 380 | 384 | 388 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 972 | 868 | 983 | 993 | 1.003 | 1.013 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 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 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.613 | 8.807 | 9.513 | 9.603 | 9.694 | 9.786 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -9.613 | -8.807 | -9.413 | -9.503 | -9.594 | -9.686 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -9.613 | -8.807 | -9.413 | -9.503 | -9.594 | -9.686 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -9.613 | -8.807 | -9.413 | -9.503 | -9.594 | -9.686 |
| 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) | -9.613 | -8.807 | -9.413 | -9.503 | -9.594 | -9.686 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 30.910 | 28.989 | 30.774 | 31.081 | 31.392 | 31.706 |
| | 501100 Beamte | 29.481 | 28.879 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 0 | 100 | 23.993 | 24.233 | 24.475 | 24.720 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 1.847 | 1.865 | 1.884 | 1.903 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 4.824 | 4.872 | 4.921 | 4.970 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.429 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000 | 2.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 2.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 45.910 | 45.989 | 48.874 | 49.361 | 49.852 | 50.346 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -45.910 | -45.989 | -48.874 | -49.361 | -49.852 | -50.346 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -45.910 | -45.989 | -48.874 | -49.361 | -49.852 | -50.346 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -45.910 | -45.989 | -48.874 | -49.361 | -49.852 | -50.346 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -45.910 | -45.989 | -48.874 | -49.361 | -49.852 | -50.346 |

Erläuterungen

zum Produkt 050101

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 050101 Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit

Stadt Erkelenz

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.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 050200
Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Hans-Jürgen Drews

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

Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 1.045 | 845 | 867 | 875 | 884 | 893 |
| | 501100 Beamte | 0 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 829 | 688 | 547 | 552 | 558 | 564 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 68 | 54 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 148 | 93 | 146 | 147 | 148 | 149 |
| | 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 | 1.045 | 845 | 867 | 875 | 884 | 893 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -1.045 | -845 | -867 | -875 | -884 | -893 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.045 | -845 | -867 | -875 | -884 | -893 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.045 | -845 | -867 | -875 | -884 | -893 |
| 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) | -1.045 | -845 | -867 | -875 | -884 | -893 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 05 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| Produkt | 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 50/51 | Hans-Jürgen Drews |
| 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 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 503 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr. | 503 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 0 | 200 | 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 | 503 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 70.928 | 81.219 | 49.476 | 49.971 | 50.470 | 50.974 |
| | 501100 Beamte | 51.661 | 65.695 | 47.955 | 48.435 | 48.919 | 49.408 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 11.203 | 13.069 | 1.093 | 1.104 | 1.115 | 1.126 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.229 | 2.093 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 3.261 | 352 | 291 | 294 | 297 | 300 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.573 | 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 | 456 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 456 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 71.383 | 82.719 | 50.976 | 51.486 | 52.000 | 52.519 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -70.880 | -82.519 | -50.176 | -50.686 | -51.200 | -51.719 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -70.880 | -82.519 | -50.176 | -50.686 | -51.200 | -51.719 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -70.880 | -82.519 | -50.176 | -50.686 | -51.200 | -51.719 |
| 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) | -70.880 | -83.019 | -50.676 | -51.196 | -51.720 | -52.249 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 050302 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 05 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| Produkt | 050302 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50/51 | Verantwortliche Person(en) Hans-Jürgen Drews |
| Beschreibung | Antragsaufnahme/Bewilligung von Leistungen der Sicherung des Lebensunterhalts nach §§ 41 - 46 SGB XII für Hilfebedürftige, die auf Dauer voll erwerbsgemindert und älter als 64 Jahre sind. |
| Zielgruppe | Hilfebedürftige nach den §§ 41 - 46 SGB XII |
| Auftragsgrundlage | SGB XII, Delegationssatzung des örtlichen Trägers |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 110.468 | 106.706 | 122.835 | 124.064 | 125.304 | 126.557 |
| | 501100 Beamte | 71.997 | 73.159 | 106.753 | 107.821 | 108.899 | 109.988 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 24.804 | 27.356 | 12.467 | 12.592 | 12.718 | 12.845 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.370 | 3.469 | 1.001 | 1.011 | 1.021 | 1.031 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.294 | 2.712 | 2.604 | 2.630 | 2.656 | 2.683 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 5.002 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 110.468 | 106.706 | 122.835 | 124.064 | 125.304 | 126.557 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -110.468 | -106.706 | -122.835 | -124.064 | -125.304 | -126.557 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -110.468 | -106.706 | -122.835 | -124.064 | -125.304 | -126.557 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -110.468 | -106.706 | -122.835 | -124.064 | -125.304 | -126.557 |
| 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) | -110.468 | -106.706 | -122.835 | -124.064 | -125.304 | -126.557 |

Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produkt 050303
Leistungen nach dem AsylbLG**

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Hans-Jürgen Drews

Beschreibung Antragsentgegennahme / Bewilligung von Leistungen nach dem AsylbLG.

Zielgruppe Asylbewerber, ausreisepflichtige, ausländische Flüchtlinge, die der Stadt Erkelenz vom Land zugewiesen worden sind.

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen /-auszahlungen bei den Konten 533911/733911 bis 542900/742900 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage AsylbLG

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 89.769 | 121.100 | 141.100 | 142.510 | 143.920 | 145.380 |
| | 421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.- kreis § 1u.2AsylBLG aE | 3.084 | 10.000 | 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. | 7.252 | 45.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E. | 26.061 | 20.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
| | 421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr. | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E | 52.473 | 45.000 | 90.000 | 90.900 | 91.800 | 92.750 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.004.614 | 2.080.100 | 2.100.100 | 2.100.100 | 2.100.100 | 2.100.100 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 3.004.614 | 2.080.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 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 | 3.094.383 | 2.201.200 | 2.243.200 | 2.244.610 | 2.246.020 | 2.247.480 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 129.451 | 120.534 | 173.885 | 175.623 | 177.380 | 179.154 |
| | 501100 Beamte | 65.769 | 56.795 | 113.416 | 114.550 | 115.696 | 116.853 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 44.589 | 49.570 | 45.347 | 45.800 | 46.258 | 46.721 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 3.685 | 3.838 | 4.122 | 4.163 | 4.205 | 4.247 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 9.691 | 10.321 | 10.990 | 11.100 | 11.211 | 11.323 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 5.717 | 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 | 2.152.985 | 1.790.000 | 2.429.000 | 2.435.290 | 2.441.580 | 2.447.870 |
| | 533911 HzL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII- | 541.439 | 700.000 | 600.000 | 606.000 | 612.000 | 618.000 |
| | 533921 HiaL gem §2 AsylbLG -entsprechend SGB VIII- | 107.309 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG | 1.147.102 | 600.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| | 533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG | 11.229 | 14.000 | 14.000 | 14.140 | 14.280 | 14.420 |
| | 533940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a. | 336.316 | 170.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | 533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG | 9.591 | 6.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.933 | 61.000 | 33.000 | 33.030 | 33.060 | 33.090 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 050303 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 1.553 | 10.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 159.380 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.443.369 | 1.971.534 | 2.635.885 | 2.643.943 | 2.652.020 | 2.660.114 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 651.014 | 229.666 | -392.685 | -399.333 | -406.000 | -412.634 |
| 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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 651.014 | 229.566 | -392.785 | -399.433 | -406.100 | -412.734 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 651.014 | 229.566 | -392.785 | -399.433 | -406.100 | -412.734 |
| 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) | 651.014 | 229.566 | -392.785 | -399.433 | -406.100 | -412.734 |

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.

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. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

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. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

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 Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

Teilergebnisplan Produkt 050303 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Erkelenz

448100 Erstattungen vom Land

Erträge aus der Kostenerstattungen für Asylbewerber aufgrund einer monatlichen Pro-Kopf-Pauschale von derzeit 875 € pro Monat (150 berechnigte Personen). Daneben wird mit pauschalen Erstattungen für geduldete Personen gerechnet.

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. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2023.

533930 Leistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG

Aufwendungen für Grundleistungen nach dem AsylbLG. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2023.

533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG

Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen wie Klassenfahrten, Mitgliedsbeiträge zu Sportvereinen etc. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2023.

549900 übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

In dem Ansatz sind mögliche Rückzahlungen von erhaltenen Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) an die Bezirksregierung Köln enthalten. Es wird insgesamt mit geringeren Rückforderungen gerechnet, da die Abrechnung bis einschließlich 2022 bereits erfolgt ist.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 050304
Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 0503 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| Produkt | 050304 | Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge |

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Hans-Jürgen Drews

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 050304 Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 25.200 | 10.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 25.200 | 10.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.200 | 10.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.718 | 4.064 | 4.471 | 4.515 | 4.560 | 4.606 |
| | 501100 Beamte | 3.494 | 3.219 | 3.704 | 3.741 | 3.778 | 3.816 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 829 | 688 | 547 | 552 | 558 | 564 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 68 | 54 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 148 | 93 | 146 | 147 | 148 | 149 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 129.801 | 148.000 | 218.000 | 220.180 | 222.360 | 224.590 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 128.760 | 145.000 | 215.000 | 217.150 | 219.300 | 221.500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.041 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 134.520 | 152.164 | 222.571 | 224.795 | 227.020 | 229.296 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -109.320 | -142.164 | -202.571 | -204.595 | -206.620 | -208.696 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -109.320 | -142.164 | -202.571 | -204.595 | -206.620 | -208.696 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -109.320 | -142.164 | -202.571 | -204.595 | -206.620 | -208.696 |
| 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) | -109.320 | -142.164 | -202.571 | -204.595 | -206.620 | -208.696 |

Erläuterungen

zum Produkt 050304

**Teilergebnisplan Produkt 050304
Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge**

Stadt Erkelenz

Ertrag

448100 Erstattungen vom Land

Erträge aus Erstattungen des Landes nach den Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration. Der Ansatz orientiert sich am 2022er Jahresergebnis.

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.

Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produkt 050400
Sozialversicherungsangelegenheiten**

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 0504 | Sozialversicherungsangelegenheiten |
| Produkt | 050400 | Sozialversicherungsangelegenheiten |

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Stefan Gerards

Beschreibung Beratung und Entgegennahme von Anträgen an die Deutsche Rentenversicherung.

Zielgruppe Rentenantragssteller, Rentner, Arbeitnehmer, Auskunftssuchende

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 050400 Sozialversicherungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.596 | 38.708 | 35.194 | 35.547 | 35.903 | 36.263 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 29.121 | 29.988 | 29.066 | 29.357 | 29.651 | 29.948 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.202 | 2.328 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.272 | 6.282 | 5.954 | 6.014 | 6.074 | 6.135 |
| | 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 | 37.596 | 38.708 | 35.194 | 35.547 | 35.903 | 36.263 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -37.596 | -38.708 | -35.194 | -35.547 | -35.903 | -36.263 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -37.596 | -38.708 | -35.194 | -35.547 | -35.903 | -36.263 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -37.596 | -38.708 | -35.194 | -35.547 | -35.903 | -36.263 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -37.596 | -38.708 | -35.194 | -35.547 | -35.903 | -36.263 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

| Produktbereich | | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|----------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.592.846 | 9.761.171 | 11.205.360 | 11.156.752 | 11.509.071 | 11.518.627 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 25.013 | 80.100 | 46.500 | 14.640 | 14.790 | 14.940 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 8.075.728 | 7.989.601 | 9.271.700 | 9.273.460 | 9.581.842 | 9.585.709 |
| | 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum | 81.076 | 81.940 | 88.000 | 88.880 | 89.768 | 90.665 |
| | 414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe | 101.469 | 114.000 | 160.200 | 161.272 | 162.356 | 163.449 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 1.031.586 | 1.083.590 | 1.201.100 | 1.226.190 | 1.260.065 | 1.267.054 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 227.852 | 370.040 | 387.860 | 342.310 | 350.250 | 346.810 |
| | 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä. | 50.123 | 41.300 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 594.119 | 485.100 | 600.100 | 602.300 | 604.500 | 606.700 |
| | 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. | 100.100 | 55.000 | 80.000 | 80.800 | 81.600 | 82.400 |
| | 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG | 352.794 | 300.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 141.224 | 130.000 | 140.000 | 141.400 | 142.800 | 144.200 |
| | 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.904.135 | 1.932.300 | 2.195.221 | 2.204.581 | 2.276.271 | 2.286.443 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 327.658 | 366.600 | 390.900 | 392.117 | 409.512 | 410.916 |
| | 432130 Elternbeiträge | 1.576.478 | 1.561.700 | 1.802.321 | 1.810.464 | 1.864.759 | 1.873.527 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 109 | 100 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000.275 | 2.652.550 | 3.901.500 | 3.940.474 | 3.981.976 | 4.021.243 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 8.640 | 4.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 1.304.973 | 1.250.000 | 2.500.000 | 2.525.000 | 2.550.000 | 2.575.000 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.671.461 | 1.390.850 | 1.396.500 | 1.410.448 | 1.426.924 | 1.441.165 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.586 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.615 | 5.800 | 2.900 | 2.926 | 2.952 | 2.978 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.039 | 3.900 | 8.400 | 8.400 | 9.320 | 9.330 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 170 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 35.001 | 0 | 100 | 100 | 1.020 | 1.030 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.868 | 2.900 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.132.523 | 14.835.121 | 17.920.681 | 17.922.707 | 18.391.438 | 18.452.743 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.297.376 | 12.697.147 | 14.134.023 | 14.275.362 | 14.723.714 | 14.870.938 |
| | 501100 Beamte | 288.695 | 270.919 | 303.161 | 306.196 | 310.160 | 313.253 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 7.761.122 | 9.619.465 | 10.588.728 | 10.694.615 | 11.051.459 | 11.161.973 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 601.659 | 770.592 | 863.900 | 872.539 | 896.166 | 905.127 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.619.282 | 2.035.961 | 2.378.024 | 2.401.802 | 2.465.719 | 2.490.375 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 26.619 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 1.086.478 | 1.359.090 | 1.625.050 | 1.437.790 | 1.472.535 | 1.486.853 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 116.697 | 257.300 | 364.850 | 225.800 | 227.900 | 230.050 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 17.150 | 4.200 | 5.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 25.830 | 39.500 | 35.600 | 35.946 | 36.292 | 36.643 |
| | 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - | 18.045 | 40.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 63.525 | 74.720 | 70.300 | 71.004 | 75.611 | 76.367 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 113.147 | 187.700 | 258.400 | 183.630 | 186.380 | 189.170 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 226.177 | 250.700 | 294.700 | 297.645 | 300.619 | 303.621 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen | 321 | 4.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 35.747 | 42.000 | 45.100 | 45.510 | 47.320 | 47.731 |
| | 525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 12.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 38.770 | 40.460 | 38.700 | 40.156 | 41.712 | 42.073 |
| | 527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage) | 408.769 | 385.810 | 449.300 | 470.774 | 488.851 | 492.823 |
| | 527930 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw.- Familienzentrum- | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.605 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.037 | 28.100 | 26.100 | 26.260 | 26.420 | 26.580 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 637.065 | 777.900 | 820.800 | 766.500 | 842.800 | 855.600 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 634.295 | 777.900 | 817.800 | 763.500 | 839.800 | 852.600 |
| | 574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen | 2.771 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.179.108 | 15.244.020 | 17.573.100 | 17.683.231 | 17.800.755 | 17.908.514 |
| | 531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.499.270 | 6.560.580 | 7.308.100 | 7.316.400 | 7.331.892 | 7.336.527 |
| | 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger | 74.938 | 73.620 | 76.000 | 76.760 | 77.530 | 78.310 |
| | 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u. ä. | 50.123 | 44.720 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche | 748.505 | 800.000 | 850.000 | 858.500 | 867.000 | 875.500 |
| | 533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung) | 175.783 | 250.000 | 250.000 | 252.500 | 255.030 | 257.580 |
| | 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII | 78.395 | 180.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 |
| | 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen | 1.880.956 | 1.650.000 | 2.700.000 | 2.727.000 | 2.754.000 | 2.781.900 |
| | 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII | 600.642 | 730.000 | 600.000 | 606.000 | 612.000 | 618.000 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen | 138.311 | 155.000 | 300.000 | 303.000 | 306.000 | 309.000 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 1.172.660 | 1.358.100 | 1.617.600 | 1.633.615 | 1.649.790 | 1.666.127 |
| | 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 792.441 | 1.000.000 | 920.000 | 929.200 | 938.400 | 947.600 |
| | 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII | 352 | 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 | 1.587 | 13.000 | 11.000 | 11.030 | 11.060 | 11.090 |
| | 533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII | 1.552 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 533922 Internationale Jugendbegegnungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII | 21.256 | 100.000 | 70.000 | 70.700 | 71.400 | 72.100 |
| | 533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII | 42.322 | 75.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |
| | 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger | 550 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 0 | 6.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII | 22.853 | 45.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |
| | 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII | 2.002 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| | 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 311.456 | 480.000 | 420.000 | 424.200 | 428.400 | 432.600 |
| | 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 1.369 | 20.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 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 | 37.889 | 42.000 | 28.800 | 29.090 | 29.380 | 29.670 |
| | 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger | 44.440 | 80.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 |
| | 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG | 1.459.127 | 1.510.000 | 2.000.000 | 2.020.000 | 2.040.000 | 2.060.000 |
| | 533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern | 2.679 | 7.000 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII | 8.601 | 20.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 731.191 | 873.340 | 863.450 | 847.101 | 832.600 | 815.631 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 27.365 | 28.850 | 29.128 | 30.821 | 31.117 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 152.818 | 151.800 | 152.000 | 153.520 | 155.055 | 156.605 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 36.992 | 39.000 | 49.000 | 49.490 | 49.980 | 50.470 |
| | 542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit | 7.094 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 26.819 | 32.875 | 32.800 | 33.813 | 35.242 | 35.584 |
| | 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.676 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 17.101 | 19.300 | 19.700 | 21.200 | 22.700 | 24.200 |
| | 545100 Erstattungen an das Land UVG | 158.391 | 150.000 | 175.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 |
| | 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. | 239.666 | 400.000 | 350.000 | 353.500 | 357.000 | 360.500 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 86.635 | 34.000 | 33.100 | 33.430 | 33.762 | 34.095 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 26.931.219 | 30.951.497 | 35.016.423 | 35.009.984 | 35.672.404 | 35.937.536 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -11.798.696 | -16.116.376 | -17.095.742 | -17.087.277 | -17.280.966 | -17.484.793 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -11.798.696 | -16.116.376 | -17.095.742 | -17.087.277 | -17.280.966 | -17.484.793 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -11.798.696 | -16.116.376 | -17.095.742 | -17.087.277 | -17.280.966 | -17.484.793 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 561.482 | 607.600 | 604.000 | 616.040 | 628.330 | 640.860 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 550.395 | 597.000 | 594.100 | 605.980 | 618.110 | 630.470 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 11.087 | 10.600 | 9.900 | 10.060 | 10.220 | 10.390 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -12.360.178 | -16.723.976 | -17.699.742 | -17.703.317 | -17.909.296 | -18.125.653 |

Haushaltsplan 2024

| Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | |
| Produkt | 060100 | Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| Aufwendungen | 16.468.681,29 € | 18.033.074,88 € | 18.883.570,00 € | 20.868.087,00 € |
| Elternbeitrag | 2.234.089,86 € | 2.575.920,00 € | 2.575.920,00 € | 3.003.421,00 € |
| Elternbeitrag in % | 13,57 | 13,64 | 13,64 | 14,39 |
| zu 2 | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 121 | 112 | 133 | 113 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 886 | 910 | 969 | 998 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 605 | 609 | 629 | 621 |
| Allgemeine Ziele | | | | |
| Kirchengemeindeverband Erkelenz | | | | |
| Plätze | 399 | 392 | 415 | 418 |
| Zuschuss | 3.363.677,62 € | 3.528.405,81 € | 3.562.887,68 € | 3.931.930,00 € |
| Zuschuss je Platz | 8.430,27 € | 9.001,04 € | 8.585,27 € | 9.406,53 € |
| Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg | | | | |
| Plätze | 92 | 95 | 95 | 90 |
| Zuschuss | 922.988,67 € | 1.007.088,89 € | 977.651,64 € | 1.122.231,20 € |
| Zuschuss je Platz | 10.032,49 € | 10.600,94 € | 10.291,07 € | 12.469,24 € |
| Johanniter Jugendwerk | | | | |
| Plätze | 99 | 99 | 99 | 99 |

Haushaltsplan 2024

| Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Zuschuss | 1.101.880,04 € | 1.162.678,92 € | 1.167.137,65 € | 1.295.991,60 € |
| Zuschuss je Platz | 11.130,10 € | 11.744,23 € | 11.789,27 € | 13.090,82 € |
| | | | | |
| Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich | | | | |
| Plätze | 22 | 22 | 24 | 22 |
| Zuschuss | 205.661,01 € | 225.109,55 € | 217.841,05 € | 250.682,00 € |
| Zuschuss je Platz | 9.348,23 € | 10.232,25 € | 9.076,71 € | 11.394,64 € |
| | | | | |
| Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz-Gerderath | | | | |
| Plätze | 24 | 24 | 24 | 22 |
| Zuschuss | 227.696,89 € | 239.596,45 € | 241.181,98 € | 267.165,20 € |
| Zuschuss je Platz | 9.487,37 € | 9.983,19 € | 10.049,25 € | 12.143,87 € |
| | | | | |

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Erkelenz

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.628.389 | 3.548.734 | 4.214.520 | 4.214.960 | 4.215.404 | 4.215.853 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 3.132.065 | 3.053.238 | 3.649.000 | 3.649.000 | 3.649.000 | 3.649.000 |
| | 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum | 40.538 | 40.970 | 44.000 | 44.440 | 44.884 | 45.333 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 405.663 | 413.206 | 472.000 | 472.000 | 472.000 | 472.000 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä. | 50.123 | 41.300 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 519.917 | 510.100 | 620.100 | 620.100 | 620.100 | 620.100 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 307 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 432130 Elternbeiträge | 519.611 | 510.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 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 | 4.148.306 | 4.060.434 | 4.836.220 | 4.836.675 | 4.837.134 | 4.837.598 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 43.716 | 46.337 | 40.578 | 40.984 | 41.394 | 41.808 |
| | 501100 Beamte | 16.875 | 18.861 | 14.911 | 15.060 | 15.211 | 15.363 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 19.587 | 21.627 | 19.611 | 19.807 | 20.005 | 20.205 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.819 | 1.674 | 1.677 | 1.694 | 1.711 | 1.728 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 3.863 | 4.165 | 4.369 | 4.413 | 4.457 | 4.502 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.572 | 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 | 2.771 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen | 2.771 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.176.824 | 6.216.420 | 6.922.500 | 6.922.550 | 6.922.601 | 6.922.652 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.126.701 | 6.166.700 | 6.868.000 | 6.868.000 | 6.868.000 | 6.868.000 |
| | 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä. | 50.123 | 44.720 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.804 | 11.000 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 81.804 | 11.000 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.305.115 | 6.273.757 | 6.977.078 | 6.977.644 | 6.978.216 | 6.978.793 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -2.156.809 | -2.213.323 | -2.140.858 | -2.140.969 | -2.141.082 | -2.141.195 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 2024

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

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.156.809 | -2.213.323 | -2.140.858 | -2.140.969 | -2.141.082 | -2.141.195 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -2.156.809 | -2.213.323 | -2.140.858 | -2.140.969 | -2.141.082 | -2.141.195 |
| 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) | -2.156.809 | -2.213.823 | -2.141.358 | -2.141.479 | -2.141.602 | -2.141.725 |

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 weitergeleiteten Landeszuweisungen zum Bau von Kindertageseinrichtungen. Die erhaltenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und rätierlich anlaog zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst (siehe auch Konto 531855). Der höhere Ansatz resultiert aus der Inbetriebnahme einer zusätzliche Kindertagesstätte im Laufe des Jahres 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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060100

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

Stadt Erkelenz

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 aus der Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen zum Bau von Kindertagesstätten. Die weitergeleiteten Landeszuweisungen werden rätierlich anlaog zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst (siehe auch Konto 417100). Der höhere Ansatz resultiert aus der Inbetriebnahme einer zusätzliche Kindertagesstätte im Laufe des Jahres 2022.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gemäß KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 060100

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

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 1.000 | 61.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 65.000 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.000 31.000 | 81.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -65.000 -30.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.736 -210.736 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.449.274 2.453.274 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.452.672 -1.456.672 |
| 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.207.339 -1.207.339 |
| S06010006 Zuschuss zur Erweiterung Kita Lövenich | -15.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 -50.000 |
| 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | -15.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 -50.000 |
| S06010007 Zuschuss zur Erweiterung Kita Golkrath | -50.000 -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 -80.000 |
| 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | -50.000 -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 -80.000 |
| S06010008 Zuschuss zur Erweiterung Waki Gerderath | 0 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -20.000 |
| 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -20.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Das Gebäude des Waldkindergartens in Gerderath befindet sich im Eigentum der Stadt Erkelenz und muss saniert werden. | | | | | | | |
| S06010009 Err. KG Ev. Kirche Gerderath (freier Träger) | 0 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -1.366.500 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1.633.500 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -3.000.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der weiterhin hohe Bedarf an Kitaplätzen in Gerderath soll nun in Kooperation mit der ev. Kirchengemeinde Ratheim-Gerderath durch eine Nutzungsänderung der ev. Kirche Gerderath erfolgen. Dabei soll die Kirche erhalten bleiben und Teile des ehem. Jugendzentrums durch einen Neubau ersetzt werden. Teile der Kirche sollen dabei multifunktional genutzt werden und auch für Jugendarbeit der ev. Gemeinde zur Verfügung stehen. Hier soll zunächst im Jahr 2024 ein Konzept entwickelt werden. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|----------------------|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060201 | | | | |
| KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | |
| Produkt | 060201 | KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| 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 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 11 | 13 | 18 | 15 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 51 | 51 | 46 | 48 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 32 | 29 | 26 | 30 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 436.636 | 459.788 | 456.080 | 444.820 | 445.666 | 446.508 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 13.750 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 344.064 | 356.200 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | 414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe | 15.343 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 58.827 | 54.988 | 62.000 | 62.620 | 63.246 | 63.878 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 18.401 | 19.850 | 23.580 | 22.200 | 22.420 | 22.630 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.669 | 91.000 | 76.900 | 77.669 | 78.446 | 79.230 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 24.658 | 33.000 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| | 432130 Elternbeiträge | 50.011 | 58.000 | 51.900 | 52.419 | 52.943 | 53.472 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.233 | 4.600 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 7.073 | 4.600 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 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 | 520.537 | 555.488 | 538.980 | 528.539 | 530.213 | 531.890 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 683.673 | 853.737 | 833.636 | 841.972 | 850.392 | 858.896 |
| | 501100 Beamte | 8.758 | 9.150 | 1.069 | 1.080 | 1.091 | 1.102 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 527.859 | 660.110 | 634.637 | 640.983 | 647.393 | 653.867 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 36.376 | 46.956 | 52.637 | 53.163 | 53.695 | 54.232 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 110.109 | 137.511 | 145.283 | 146.736 | 148.203 | 149.685 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 572 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 66.071 | 88.550 | 148.400 | 86.352 | 87.007 | 87.665 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.938 | 17.500 | 69.800 | 13.300 | 13.400 | 13.500 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 241 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 321 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 5.250 | 5.750 | 5.500 | 5.555 | 5.611 | 5.667 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 12.244 | 15.000 | 20.300 | 14.420 | 14.640 | 14.860 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 17.666 | 20.000 | 21.500 | 21.715 | 21.932 | 22.151 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 78 | 1.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.302 | 3.200 | 3.200 | 3.232 | 3.264 | 3.297 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 25.830 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 39.550 | 32.900 | 42.100 | 40.000 | 39.900 | 38.500 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 39.550 | 32.900 | 42.100 | 40.000 | 39.900 | 38.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.492 | 11.520 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.492 | 11.520 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.820 | 6.200 | 7.100 | 7.254 | 7.408 | 7.562 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.200 | 2.200 | 2.222 | 2.244 | 2.266 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.165 | 2.200 | 2.200 | 2.222 | 2.244 | 2.266 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 1.655 | 1.800 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 805.606 | 992.907 | 1.045.236 | 989.718 | 998.988 | 1.007.047 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -285.069 | -437.419 | -506.256 | -461.179 | -468.775 | -475.157 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -285.069 | -437.419 | -506.256 | -461.179 | -468.775 | -475.157 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -285.069 | -437.419 | -506.256 | -461.179 | -468.775 | -475.157 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.711 | 10.700 | 15.700 | 16.010 | 16.330 | 16.650 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 10.027 | 10.000 | 15.000 | 15.300 | 15.610 | 15.920 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 684 | 700 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -295.780 | -448.119 | -521.956 | -477.189 | -485.105 | -491.807 |

Erläuterungen

zum Produkt 060201

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus der 55%igen Bundesförderung für den Einbau von LED-Beleuchtung. Der Betrag ist neu veranschlagt worden.

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.

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

Stadt Erkelenz

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. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis und am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

448200 Erstattung von Gemeinden (GV)

Der Ansatz umfasst im wesentliche Ersattungen vom Jobcenter des Kreises Heinsberg im Rahmen von Bildung und Teilhabe.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|-------------------------------------|----------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 3.000 € |
| b) Wartungsverträge | 800 € |
| c) Verbrühschutz und Armaturen | 6.000 € |
| d) Instandsetzung Küche | 60.000 € |
| Gesamt: | 69.800 € |

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis und voraussichtlichen Ergebnis 2023.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060201
KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 767 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 767 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 24.485 67.800 | 92.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.485 67.800 | 92.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -23.719 -67.800 | -92.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------------|------------|---|-------------|----------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 060201 | KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | | | | | | | | |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelansatz für ein Spielgerät (Kletteranlage) für das Außengelände des Kindergarten Adolf-Kolping-Hof. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| B06020107 Self-Cooker für den KG Adolf-Kolping-Hof | 0 -17.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 -20.000 | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -17.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 -20.000 | | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| B06020108 Küche KG Adolf-Kolping-Hof | 0 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -30.000 | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -30.000 | | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ansatz für die Anschaffung einer neuen Küche zur Selbstversorgung des Kindergartens. | | | | | | | | | | | | | | | |
| S06020107 WLAN-Einrichtung KG Adolf-Kolping-Hof | -16.087 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.087 -16.087 | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -16.087 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.087 -16.087 | | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B06020101 Anschaffungen > 800 € KG A.-K.-Hof | -998 -27.500 | -27.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -998 -27.500 | -27.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sicht- und Sonnenschutzmarkisen (-rollos)</td> <td style="text-align: right;">24.000,00 €</td> </tr> <tr> <td><u>Kühl-/ Gefrierkombination</u></td> <td style="text-align: right;">1.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>insgesamt</td> <td style="text-align: right;">27.500,00 €</td> </tr> </table> <p>25.500 € hiervon sind aus 2023 neu veranschlagt.</p> | | | | | | | | Pauschaler Ansatz pro Einrichtung | 2.000,00 € | Sicht- und Sonnenschutzmarkisen (-rollos) | 24.000,00 € | <u>Kühl-/ Gefrierkombination</u> | 1.500,00 € | insgesamt | 27.500,00 € |
| Pauschaler Ansatz pro Einrichtung | 2.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicht- und Sonnenschutzmarkisen (-rollos) | 24.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Kühl-/ Gefrierkombination</u> | 1.500,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 27.500,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| B06020180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -6.633 -12.800 | -4.800 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | | | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 767 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -7.400 -12.800 | -4.800 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | | | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800,00 €.

Zusätzlich ist für das Jahr 2024 die Anschaffung eines Gartenhauses geplant.

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060202 | | | | |
| KG Granterath | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | |
| Produkt | 060202 | KG Granterath | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| 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 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 8 | 6 | 7 | 7 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 24 | 29 | 34 | 30 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 18 | 14 | 11 | 12 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 246.695 | 259.928 | 254.540 | 254.320 | 254.450 | 254.580 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 205.142 | 213.360 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 33.543 | 34.138 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 8.010 | 12.430 | 10.540 | 10.320 | 10.450 | 10.580 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.015 | 54.500 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 13.331 | 13.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 432130 Elternbeiträge | 39.684 | 41.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 739 | 200 | 400 | 403 | 406 | 406 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 739 | 100 | 300 | 303 | 306 | 306 |
| | 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 | 300.448 | 314.728 | 314.040 | 313.823 | 313.956 | 314.086 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 472.021 | 485.927 | 547.331 | 552.804 | 558.333 | 563.916 |
| | 501100 Beamte | 651 | 1.180 | 1.069 | 1.080 | 1.091 | 1.102 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 367.209 | 377.511 | 417.980 | 422.160 | 426.382 | 430.646 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 27.922 | 29.231 | 33.948 | 34.287 | 34.630 | 34.976 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 76.061 | 77.995 | 94.324 | 95.267 | 96.220 | 97.182 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 47.709 | 49.900 | 59.500 | 57.061 | 57.683 | 58.316 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.028 | 12.100 | 13.100 | 13.250 | 13.400 | 13.550 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 814 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 319 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 4.617 | 3.500 | 4.700 | 4.750 | 4.800 | 4.850 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 5.294 | 7.500 | 10.200 | 7.250 | 7.360 | 7.470 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 9.896 | 11.000 | 11.500 | 11.615 | 11.731 | 11.848 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 895 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 3.032 | 1.600 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 16.351 | 13.000 | 17.200 | 17.370 | 17.540 | 17.720 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.799 | 27.600 | 23.400 | 23.400 | 24.000 | 24.500 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 23.799 | 27.600 | 23.400 | 23.400 | 24.000 | 24.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.394 | 7.680 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.394 | 7.680 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.178 | 4.700 | 4.700 | 4.840 | 4.980 | 5.120 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.306 | 1.600 | 1.600 | 1.620 | 1.640 | 1.660 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 872 | 900 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 555.101 | 575.807 | 644.931 | 648.205 | 655.197 | 662.155 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -254.653 | -261.079 | -330.891 | -334.382 | -341.241 | -348.069 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -254.653 | -261.079 | -330.891 | -334.382 | -341.241 | -348.069 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -254.653 | -261.079 | -330.891 | -334.382 | -341.241 | -348.069 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.122 | 15.400 | 10.400 | 10.610 | 10.820 | 11.040 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 9.763 | 15.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.610 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 359 | 400 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -264.774 | -276.479 | -341.291 | -344.992 | -352.061 | -359.109 |

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.

**Teilergebnisplan Produkt 060202
KG Granterath**

Stadt Erkelenz

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 | 5.000 € |
| b) Wartungsverträge | 600 € |
| c) Renovierungsanstrich Gruppenräume | 7.500 € |
| Gesamt: | 13.100 € |

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

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.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

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

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahmen von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 381 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 381 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 5.146 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 11.455 19.900 | 28.000 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 17.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.601 136.900 | 29.000 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -16.220 -136.900 | -29.000 | 0 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| H06020202 Erweiterungsbau KG Granterath | -5.146 -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.146 -105.146 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -5.146 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.146 -5.146 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 -100.000 |
| S06020201 WLAN-Einrichtung KG Granterath | -2.358 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.358 -2.358 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -2.358 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.358 -2.358 |
| S06020202 Rückzahlung investiver Fördergelder | 0 -17.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 -17.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 -17.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 -17.000 |

Erläuterungen:

Pauschalansatz für die Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwendungen für den Ausbau von Kita-Plätzen nach Abrechnung mit dem Fördergeber.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---------|---|--------|--------|--------|--|
| B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath > 800 € | -3.040 -17.000 | -19.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -3.040 -17.000 | -19.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz | 4.000,00 € | | | | | | |
| Spielgeräte | 10.000,00 € | | | | | | |
| <u>Ersatzbeschaffung Gartenhaus</u> | 5.000,00 € | | | | | | |
| Summe | 19.000,00 € | | | | | | |
| B06020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -5.677 -2.900 | -9.000 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 381 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -6.058 -2.900 | -9.000 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | |

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).
 Zusätzlich sollen neue Vorhänge (5.100 €) und ein neues Sofa (1.000 €) angeschafft werden.

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060205 | | | | |
| KG Gerderath | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | |
| Produkt | 060205 | KG Gerderath | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| 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 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 12 | 10 | 7 | 4 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 43 | 46 | 45 | 56 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 38 | 39 | 43 | 33 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 506.835 | 508.847 | 557.300 | 546.185 | 547.401 | 548.246 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 19.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 398.580 | 366.790 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 |
| | 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum | 20.269 | 20.485 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 |
| | 414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe | 1.197 | 15.000 | 16.500 | 16.665 | 16.832 | 17.000 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 64.379 | 62.462 | 66.000 | 66.660 | 67.327 | 68.000 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 22.411 | 24.360 | 24.700 | 12.540 | 12.700 | 12.480 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.456 | 102.000 | 98.700 | 99.687 | 100.683 | 101.689 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 27.270 | 35.000 | 28.000 | 28.280 | 28.562 | 28.847 |
| | 432130 Elternbeiträge | 68.186 | 67.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 | 72.842 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.393 | 11.100 | 8.100 | 8.180 | 8.260 | 8.340 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 2.160 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 7.233 | 8.000 | 8.000 | 8.080 | 8.160 | 8.240 |
| | 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 | 611.684 | 622.047 | 664.200 | 654.152 | 656.444 | 658.375 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 740.146 | 952.689 | 849.900 | 858.399 | 866.983 | 875.652 |
| | 501100 Beamte | 651 | 1.180 | 1.069 | 1.080 | 1.091 | 1.102 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 575.186 | 727.340 | 656.919 | 663.488 | 670.123 | 676.824 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 44.147 | 60.992 | 50.513 | 51.018 | 51.528 | 52.043 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 119.983 | 163.167 | 141.389 | 142.803 | 144.231 | 145.673 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 91.176 | 161.400 | 169.700 | 158.505 | 160.112 | 161.732 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.208 | 71.000 | 60.700 | 53.900 | 54.400 | 54.900 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 1.751 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 231 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 6.086 | 6.000 | 6.200 | 6.260 | 6.320 | 6.380 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 6.484 | 13.500 | 18.300 | 13.000 | 13.200 | 13.400 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 15.140 | 10.500 | 22.500 | 22.725 | 22.952 | 23.182 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 1.116 | 1.500 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.281 | 3.200 | 3.200 | 3.230 | 3.260 | 3.290 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 39.689 | 40.600 | 41.700 | 42.120 | 42.540 | 42.970 |
| | 527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.- Familienzentrum- | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.860 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.121 | 27.500 | 31.100 | 30.100 | 27.400 | 25.800 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 29.121 | 27.500 | 31.100 | 30.100 | 27.400 | 25.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.588 | 11.520 | 14.000 | 14.140 | 14.280 | 14.420 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.588 | 11.520 | 14.000 | 14.140 | 14.280 | 14.420 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.405 | 10.950 | 11.050 | 11.240 | 11.430 | 11.620 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.350 | 2.350 | 2.370 | 2.390 | 2.410 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 1.788 | 1.600 | 1.800 | 1.820 | 1.840 | 1.860 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.998 | 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) | 1.619 | 1.800 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 880.436 | 1.164.059 | 1.075.750 | 1.072.384 | 1.080.205 | 1.089.224 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -268.752 | -542.012 | -411.550 | -418.232 | -423.761 | -430.849 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -268.752 | -542.012 | -411.550 | -418.232 | -423.761 | -430.849 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -268.752 | -542.012 | -411.550 | -418.232 | -423.761 | -430.849 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.796 | 16.400 | 16.500 | 16.830 | 17.170 | 17.510 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 14.297 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.610 | 15.920 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 1.500 | 1.400 | 1.500 | 1.530 | 1.560 | 1.590 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -284.548 | -558.412 | -428.050 | -435.062 | -440.931 | -448.359 |

Erläuterungen

zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1,

**Teilergebnisplan Produkt 060205
KG Gerderath**

Stadt Erkelenz

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 | 5.000 € |
| b) Wartungsverträge | 900 € |
| c) Erneuerung Außentüre Gruppenraum | 10.000 € |
| d) Abluftanlage WC, Personaltoilette und Wickelraum | 8.000 € |
| e) Erneuerung LED-Beleuchtung | 36.800 € |
| Gesamt: | 60.700 € |

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

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.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen

**Teilergebnisplan Produkt 060205
KG Gerderath**

Stadt Erkelenz

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 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 1.061 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.061 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 15.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 20.962 23.700 | 33.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.962 38.700 | 83.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -19.901 -38.700 | -83.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------------|------------|---|------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S06020501 WLAN-Einrichtung KG Gerderath | -15.818 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.818 -15.818 | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -15.818 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.818 -15.818 | | | | | | | | | | |
| S06020502 Kiga Gerderath Zaun und Toranlage neu | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ansatz für eine neue Zaunanlage. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath > 800 € | 0 -16.500 | -17.500 | 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 -16.500 | -17.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | | | | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Austausch von Spielgeräten</td> <td style="text-align: right;">8.500,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Erneuerung des Fallschutzes an der Schaukel</td> <td style="text-align: right;">6.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>Ersatz Fußballtor</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1.000,00 €</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Insgesamt</td> <td style="text-align: right;">17.500,00 €</td> </tr> </table> | | | | | | | | Pauschaler Ansatz pro Einrichtung | 2.000,00 € | Austausch von Spielgeräten | 8.500,00 € | Erneuerung des Fallschutzes an der Schaukel | 6.000,00 € | <u>Ersatz Fußballtor</u> | <u>1.000,00 €</u> | Insgesamt | 17.500,00 € |
| Pauschaler Ansatz pro Einrichtung | 2.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Austausch von Spielgeräten | 8.500,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung des Fallschutzes an der Schaukel | 6.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Ersatz Fußballtor</u> | <u>1.000,00 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 17.500,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B06020580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -4.083 -7.200 | -16.300 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | | | | | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 1.061 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -5.144 -7.200 | -16.300 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | | | | | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2024 die Beschaffung von Sicht- und Sonnenschutzrollos (2.400 €), einer Küche (7.000 €), sowie von Erzieherstühlen (2.100 €) geplant. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060206 | | | | |
| KG Am Hagelkreuz - Erkelenz | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | |
| Produkt | 060206 | KG Am Hagelkreuz - Erkelenz | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| 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 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 9 | 8 | 8 | 5 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 50 | 52 | 59 | 60 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 36 | 34 | 26 | 28 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 469.392 | 479.229 | 517.730 | 503.360 | 504.429 | 505.517 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 11.000 | 14.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 374.036 | 370.240 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe | 22.452 | 23.000 | 23.000 | 23.230 | 23.462 | 23.697 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 60.415 | 60.219 | 65.000 | 65.650 | 66.307 | 66.970 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 12.489 | 14.770 | 15.230 | 14.480 | 14.660 | 14.850 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 102.059 | 107.000 | 109.500 | 110.225 | 110.957 | 111.697 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 32.118 | 35.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 432130 Elternbeiträge | 69.941 | 72.000 | 72.500 | 73.225 | 73.957 | 74.697 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.254 | 900 | 2.600 | 2.630 | 2.660 | 2.690 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.254 | 800 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.590 |
| | 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 | 572.704 | 587.229 | 629.930 | 616.315 | 618.146 | 620.004 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 787.411 | 992.228 | 901.269 | 910.282 | 919.385 | 928.578 |
| | 501100 Beamte | 8.758 | 9.150 | 1.069 | 1.080 | 1.091 | 1.102 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 606.672 | 764.567 | 692.120 | 699.041 | 706.031 | 713.091 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 46.366 | 59.192 | 55.319 | 55.872 | 56.431 | 56.995 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 125.044 | 159.309 | 152.751 | 154.279 | 155.822 | 157.380 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 572 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 87.352 | 119.550 | 125.400 | 118.140 | 119.372 | 120.626 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.025 | 27.900 | 22.000 | 22.200 | 22.400 | 22.600 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 2.672 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 1.250 | 1.500 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 7.450 | 7.800 | 7.800 | 7.880 | 7.960 | 8.040 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 8.054 | 20.850 | 28.300 | 20.110 | 20.410 | 20.720 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 17.838 | 20.500 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 4.706 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.045 | 3.200 | 3.200 | 3.230 | 3.260 | 3.290 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 36.189 | 35.700 | 38.000 | 38.380 | 38.760 | 39.150 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 33.801 | 33.600 | 32.000 | 31.000 | 29.900 | 30.400 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 33.801 | 33.600 | 32.000 | 31.000 | 29.900 | 30.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.012 | 11.520 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.012 | 11.520 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.367 | 7.200 | 7.100 | 7.250 | 7.400 | 7.550 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.220 | 2.240 | 2.260 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.712 | 2.200 | 2.200 | 2.220 | 2.240 | 2.260 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 1.655 | 1.800 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 923.943 | 1.164.098 | 1.079.769 | 1.080.812 | 1.090.338 | 1.101.578 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -351.239 | -576.869 | -449.839 | -464.497 | -472.192 | -481.574 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -351.239 | -576.869 | -449.839 | -464.497 | -472.192 | -481.574 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -351.239 | -576.869 | -449.839 | -464.497 | -472.192 | -481.574 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.563 | 25.700 | 25.700 | 26.210 | 26.730 | 27.260 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 21.863 | 25.000 | 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) | -373.802 | -602.569 | -475.539 | -490.707 | -498.922 | -508.834 |

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

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

Stadt Erkelenz

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 | 5.000 € |
| b) Wartungsverträge | 500 € |
| c) Verbrühschutz und Amaturen | 6.000 € |
| d) Renovierungsanstrich verschiedener Gruppenräume | 10.500 € |
| Gesamt: | 22.000 € |

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelten für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

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 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 766 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 766 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 5.023 42.650 | 25.000 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.023 42.650 | 25.000 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -4.257 -42.650 | -25.000 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|

1. Oberhalb der Wertgrenze

| | | | | | | | |
|---|--------------|---------|---|---|---|---|--------------------|
| 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 |

Erläuterungen:

Mittelansatz für die Errichtung eines Sonnenschutzes für den U3-Sandkasten im Außengelände des Kindergartens "Am Hagelkreuz". Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023.

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|---|---|---|--------------------|
| S06020601 WLAN-Einrichtung KG Am Hagelkreuz | 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 |

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------|---|--------|--------|--------|--|
| B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz > 800 € | 0 -7.200 | -4.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -7.200 | -4.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| B06020680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -4.257 -7.450 | -10.000 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 766 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -5.023 -7.450 | -10.000 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | |

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800 €.
Zusätzlich ist für das Jahr 2024 die Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln für Gruppen (4.000 €) und Erzieherstühlen (1.200€) geplant-

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060207 | | | | |
| KG Hetzerath | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | |
| Produkt | 060207 | KG Hetzerath | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| 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 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 8 | 6 | 7 | 3 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 31 | 34 | 40 | 39 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 7 | 6 | 7 | 7 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 197.792 | 201.986 | 237.240 | 236.970 | 237.060 | 237.140 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 164.324 | 162.940 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 28.476 | 30.956 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 4.992 | 8.090 | 6.240 | 5.970 | 6.060 | 6.140 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.974 | 46.000 | 56.671 | 57.038 | 57.408 | 57.782 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 16.591 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 432130 Elternbeiträge | 35.383 | 32.000 | 36.671 | 37.038 | 37.408 | 37.782 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.257 | 1.700 | 1.100 | 1.110 | 610 | 610 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.257 | 1.700 | 1.000 | 1.010 | 510 | 510 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 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 | 251.024 | 249.786 | 296.011 | 296.118 | 296.078 | 296.532 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 336.797 | 423.386 | 366.562 | 370.227 | 373.930 | 377.670 |
| | 501100 Beamte | 651 | 1.180 | 1.069 | 1.080 | 1.091 | 1.102 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 260.776 | 328.178 | 282.192 | 285.014 | 287.864 | 290.743 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 20.218 | 25.418 | 22.147 | 22.368 | 22.592 | 22.818 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 54.974 | 68.600 | 61.144 | 61.755 | 62.373 | 62.997 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 48.060 | 58.900 | 57.400 | 54.280 | 54.821 | 55.363 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.517 | 18.700 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 1.275 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 613 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 2.440 | 3.500 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 4.222 | 9.000 | 12.200 | 8.670 | 8.800 | 8.930 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 10.888 | 11.000 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 1.057 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.087 | 1.600 | 1.600 | 1.620 | 1.640 | 1.660 |
| | 527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage) | 20.770 | 13.000 | 21.900 | 22.120 | 22.340 | 22.560 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 15.163 | 18.200 | 15.000 | 14.700 | 14.900 | 15.400 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 15.163 | 18.200 | 15.000 | 14.700 | 14.900 | 15.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.394 | 7.680 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.394 | 7.680 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.041 | 4.700 | 4.700 | 4.840 | 4.980 | 5.120 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.293 | 1.600 | 1.600 | 1.620 | 1.640 | 1.660 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 747 | 900 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 410.455 | 512.866 | 453.662 | 454.147 | 458.832 | 463.856 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -159.432 | -263.080 | -157.651 | -158.029 | -162.754 | -167.324 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -159.432 | -263.080 | -157.651 | -158.029 | -162.754 | -167.324 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -159.432 | -263.080 | -157.651 | -158.029 | -162.754 | -167.324 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.679 | 8.200 | 10.700 | 10.910 | 11.120 | 11.340 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 9.023 | 7.500 | 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) | -169.111 | -271.280 | -168.351 | -168.939 | -173.874 | -178.664 |

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.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

**Teilergebnisplan Produkt 060207
KG Hetzerath**

Stadt Erkelenz

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 4.000 €

b) Wartungsverträge 600 €

Gesamt: 4.600 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

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. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

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 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 381 0 | 0 | 0 | 695.000 | 247.500 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 381 0 | 0 | 0 | 695.000 | 247.500 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 35.159 5.000 | 105.000 | 1.400.000 | 800.000 | 500.000 | 125.000 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 5.213 29.400 | 16.500 | 50.000 | 100.000 | 60.000 | 4.900 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.372 34.400 | 121.500 | 1.450.000 | 900.000 | 560.000 | 129.900 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -39.992 -34.400 | -121.500 | -1.450.000 | -205.000 | -312.500 | -129.900 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | |
| Produkt | 060207 | KG Hetzerath | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | |
| Mittelansatz für die Errichtung eines Sonnenschutzes für den Sandkasten im Außengelände des Kindergartens in Hetzerath. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | |
| H06020702 Nottreppe KG Hetzerath | -25.135 -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.052 -101.052 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -25.135 -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.052 -101.052 |
| H06020703 Anbau Außenüberdachung KG Hetzerath | -10.023 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.023 -10.023 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -10.023 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.023 -10.023 |
| H06020704 Erweiterung Kindergarten Hetzerath | 0 0 | -75.000 | -1.400.000 | -105.000 | -252.500 | -125.000 | 0 -557.500 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 695.000 | 247.500 | 0 | 0 942.500 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -75.000 | -1.400.000 | -800.000 | -500.000 | -125.000 | 0 -1.500.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Nachdem zunächst eine Erweiterung des Kindergartens in Granterath aus Platzgründen nicht möglich war, soll alternativ eine Erweiterung der Kita in Hetzerath erfolgen. Dies umfasst auch die Anlage eines Bewegungsraumes, neuer Räume für Leitung und Personal sowie die dringend erforderliche strukturelle Verbesserung der bestehenden Kitagruppen. Zudem ist geplant, die neue Kita zumindest in Teilbereichen barrierefrei auszubilden. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" angesetzt, welche anteilig 2025 und 2026 fließen sollen. | | | | | | | |
| S06020701 WLAN-Einrichtung KG Hetzerath | 0 -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 -14.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 -14.000 |
| S06020702 Kiga Hetzerath U3 Bereich Außenanlagen | 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> | | | | | | | |
| Ansatz für die Neugestaltung der Außenanlagen nach der potenziellen Erweiterung der Kindertagesstätte. | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath > 800 € | -1.325 -2.000 | -2.000 | -25.000 | -50.000 | -30.000 | -2.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.325 -2.000 | -2.000 | -25.000 | -50.000 | -30.000 | -2.000 | |
| B06020780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -3.508 -2.900 | -4.000 | -25.000 | -50.000 | -30.000 | -2.900 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 381 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -3.888 -2.900 | -4.000 | -25.000 | -50.000 | -30.000 | -2.900 | |

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060208 | | | | |
| KG Buscherhof - Erkelenz | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | |
| Produkt | 060208 | KG Buscherhof - Erkelenz | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| 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 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 6 | 7 | 9 | 8 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 26 | 29 | 30 | 25 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 15 | 15 | 14 | 14 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 249.125 | 244.200 | 270.030 | 270.150 | 270.634 | 271.131 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 207.854 | 200.730 | 223.000 | 223.000 | 223.000 | 223.000 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 31.317 | 33.000 | 36.000 | 36.360 | 36.724 | 37.091 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 9.953 | 10.470 | 11.030 | 10.790 | 10.910 | 11.040 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.002 | 66.000 | 74.250 | 74.993 | 75.743 | 76.501 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 17.554 | 15.000 | 17.700 | 17.877 | 18.056 | 18.237 |
| | 432130 Elternbeiträge | 54.448 | 51.000 | 56.550 | 57.116 | 57.687 | 58.264 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.268 | 400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.268 | 300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 292 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 292 | 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 | 322.687 | 310.700 | 347.380 | 348.243 | 349.477 | 350.732 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 427.497 | 632.386 | 496.155 | 501.117 | 506.128 | 511.189 |
| | 501100 Beamte | 651 | 1.180 | 1.069 | 1.080 | 1.091 | 1.102 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 331.783 | 491.720 | 383.108 | 386.939 | 390.808 | 394.716 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 26.258 | 38.082 | 29.873 | 30.172 | 30.474 | 30.779 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 68.627 | 101.394 | 82.095 | 82.916 | 83.745 | 84.582 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 40.613 | 52.800 | 56.650 | 53.476 | 54.015 | 54.613 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.050 | 12.100 | 8.750 | 8.750 | 8.800 | 8.900 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 726 | 500 | 500 | 505 | 510 | 520 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 3.217 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 6.190 | 9.000 | 12.200 | 8.670 | 8.800 | 8.930 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 10.952 | 11.000 | 13.500 | 13.635 | 13.771 | 13.909 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 126 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.775 | 1.600 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| | 527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage) | 14.580 | 14.000 | 15.500 | 15.655 | 15.812 | 15.970 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.019 | 18.000 | 19.100 | 19.000 | 19.600 | 20.100 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 20.019 | 18.000 | 19.100 | 19.000 | 19.600 | 20.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.394 | 7.770 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.394 | 7.770 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.975 | 4.700 | 4.800 | 4.938 | 5.076 | 5.214 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.210 | 1.600 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 765 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 498.498 | 715.656 | 586.705 | 588.631 | 595.020 | 601.419 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -175.812 | -404.956 | -239.325 | -240.388 | -245.543 | -250.687 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -175.812 | -404.956 | -239.325 | -240.388 | -245.543 | -250.687 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -175.812 | -404.956 | -239.325 | -240.388 | -245.543 | -250.687 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.214 | 10.700 | 10.700 | 10.910 | 11.120 | 11.340 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 9.550 | 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) | -186.026 | -415.656 | -250.025 | -251.298 | -256.663 | -262.027 |

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.

**Teilergebnisplan Produkt 060208
KG Buscherhof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

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 | 2.000 € |
| b) Wartungsverträge | 750 € |
| c) Verbrühschutz und Amaturen | 6.000 € |
| Gesamt: | 8.750 € |

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

526200 Aus- und Fortbildung

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden seit 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 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 381 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 381 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 5.692 22.900 | 14.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.692 22.900 | 14.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -5.312 -22.900 | -14.900 | 0 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| S06020801 WLAN-Einrichtung KG Buscherhof | -2.358 -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.358 -14.358 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -2.358 -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.358 -14.358 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof > 800 € | 0 -8.000 | -8.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -8.000 | -8.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz pro Einrichtung | 2.000,00 € | | | | | | |
| <u>Ersatz des Seils am Hangaufgangs im Außengelände</u> | 6.000,00 € | | | | | | |
| Gesamt | 8.000,00 € | | | | | | |
| B06020880 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -2.954 -2.900 | -6.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 381 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -3.334 -2.900 | -6.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto), sowie für Erzieherstühle (4.000 €). | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060209 | | | | |
| KG Lövenich | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | |
| Produkt | 060209 | KG Lövenich | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| 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 | <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020901 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020901 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020980 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020980 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020902 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020902 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06020903 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06020903 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> | | | |
| Auftragsgrundlage | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz | | | |
| Ziele | <p>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</p> <p>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</p> <p>3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.</p> | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 10 | 6 | 9 | 6 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 41 | 48 | 54 | 60 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 0 | 5 | 15 | 15 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 272.471 | 374.703 | 501.400 | 501.940 | 502.525 | 503.114 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 229.512 | 294.003 | 439.000 | 439.000 | 439.000 | 439.000 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 34.226 | 45.200 | 45.000 | 45.450 | 45.905 | 46.364 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 8.732 | 35.500 | 17.400 | 17.490 | 17.620 | 17.750 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.827 | 58.000 | 74.000 | 74.500 | 75.005 | 75.515 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 12.933 | 12.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 432130 Elternbeiträge | 29.894 | 46.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.172 | 1.400 | 2.100 | 2.120 | 2.140 | 2.160 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 2.172 | 1.300 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 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 | 317.469 | 434.203 | 577.600 | 578.660 | 579.770 | 580.889 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 443.794 | 586.836 | 852.965 | 861.495 | 870.110 | 878.811 |
| | 501100 Beamte | 651 | 1.180 | 1.069 | 1.080 | 1.091 | 1.102 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 343.297 | 433.909 | 651.887 | 658.406 | 664.990 | 671.640 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 27.301 | 42.984 | 52.669 | 53.196 | 53.728 | 54.265 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 72.367 | 108.753 | 147.330 | 148.803 | 150.291 | 151.794 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 94.268 | 63.500 | 92.400 | 89.675 | 90.616 | 91.562 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 45.994 | 19.100 | 19.600 | 19.800 | 20.000 | 20.200 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 2.243 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 309 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 4.112 | 5.100 | 5.500 | 5.555 | 5.611 | 5.667 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 4.856 | 9.000 | 12.200 | 8.670 | 8.800 | 8.930 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 12.279 | 11.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 697 | 1.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 6.037 | 3.200 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 16.795 | 14.000 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 44.124 | 71.500 | 33.800 | 34.400 | 35.000 | 34.900 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 44.124 | 71.500 | 33.800 | 34.400 | 35.000 | 34.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.154 | 11.500 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.154 | 11.500 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.374 | 5.400 | 7.000 | 7.157 | 7.314 | 7.472 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.300 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.431 | 2.200 | 2.200 | 2.222 | 2.244 | 2.266 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 943 | 900 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 593.714 | 738.736 | 1.000.165 | 1.006.867 | 1.017.321 | 1.027.169 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -276.245 | -304.533 | -422.565 | -428.207 | -437.551 | -446.280 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -276.245 | -304.533 | -422.565 | -428.207 | -437.551 | -446.280 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -276.245 | -304.533 | -422.565 | -428.207 | -437.551 | -446.280 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.625 | 15.700 | 20.700 | 21.110 | 21.530 | 21.960 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 17.825 | 15.000 | 20.000 | 20.400 | 20.810 | 21.230 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 800 | 700 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -294.870 | -320.233 | -443.265 | -449.317 | -459.081 | -468.240 |

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

**Teilergebnisplan Produkt 060209
KG Lövenich**

Stadt Erkelenz

Sonderposten.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die höheren Erträge werden aufgrund der Erweiterung auf 4 Gruppen erwartet.

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 | 12.000 € |
| b) Wartungsverträge | 1.600 € |
| c) Renovierungsanstrich Fenster und Außentüren | 6.000 € |

Gesamt: 19.600 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2023 unter Berücksichtigung der Erweiterung auf 4 Gruppen.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Die höheren Aufwendungen sind durch Tarifverhöhungen im Reinigungsbereich sowie die Erweiterung auf 4 Gruppen bedingt.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Die höheren Aufwendungen sind durch die Erweiterung auf 4 Gruppen bedingt.

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 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 386 1.308.630 | 470.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 386 1.308.630 | 470.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 695.683 533.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 36.027 117.000 | 41.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 8.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 731.710 658.000 | 262.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -731.324 650.630 | 207.600 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | |
| Produkt | 060209 | KG Lövenich | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B06020906 Spielgeräte Außengel. KG Lövenich | 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> Neue Spielgeräte für das neu gestaltete Außengelände. | | | | | | | |
| H06020902 Erweiterung Kindergarten Lövenich | -695.683 680.000 | 206.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -378.896 -378.896 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 1.188.000 | 356.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188.000 1.188.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -695.683 -508.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.566.896 -1.566.896 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Kindergarten Lövenich wird um einen Anbau mit zwei Gruppen und Nebenräumen erweitert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Baumaßnahme beträgt 1.567.000 €. Die Investitionsmaßnahme wurde im Jahr 2020 geplant. Mit der Umsetzung wurde im Jahr 2021 begonnen. Der Ansatz dient zur Mittelbereitstellung für Restarbeiten/Schlussrechnungen. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" angesetzt. | | | | | | | |
| S06020902 WLAN-Einrichtung KG Lövenich | -2.358 -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.358 -22.358 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -2.358 -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.358 -22.358 |
| S06020903 Herstellung Außengelände KG Lövenich | 0 -4.750 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.750 -99.750 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 20.250 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.250 20.250 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -25.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 -120.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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. | | | | | | | |
| S06020904 Rückzahlung investiver Fördergelder | 0 -8.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 -8.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 -8.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 -8.000 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich > 800 € | -5.058 -6.000 | 16.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 45.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -5.058 -51.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Auf Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Landesprogramm "Kita Investitionsprogramm NRW 2025" eingeplant. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| B06020980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -28.225 9.380 | 31.200 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 386 55.380 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -28.611 -46.000 | -4.800 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | |

Erläuterungen:

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

Auf Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Landesprogramm "Kita Investitionsprogramm NRW 2025" eingeplant.

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060210 | | | | |
| KG Bauhof - Erkelenz | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | |
| Produkt | 060210 | KG Bauhof - Erkelenz | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| 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. H06021001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. | | | |
| Auftragsgrundlage | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz | | | |
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 29 | 25 | 0 | 0 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 18 | 14 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 386.586 | 220.140 | 400 | 1.400 | 343.234 | 346.594 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 294.012 | 171.960 | 100 | 1.100 | 308.712 | 311.799 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 27.052 | 16.040 | 100 | 100 | 27.322 | 27.595 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 65.523 | 32.140 | 100 | 100 | 7.100 | 7.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.228 | 34.300 | 200 | 200 | 62.437 | 63.062 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 16.104 | 13.300 | 100 | 100 | 16.265 | 16.428 |
| | 432130 Elternbeiträge | 44.124 | 21.000 | 100 | 100 | 46.172 | 46.634 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.746 | 1.850 | 200 | 200 | 3.100 | 3.130 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 3.746 | 1.750 | 100 | 100 | 3.000 | 3.030 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 38.649 | 100 | 200 | 200 | 1.120 | 1.130 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 35.000 | 0 | 100 | 100 | 1.020 | 1.030 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.649 | 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 | 489.209 | 256.390 | 1.000 | 2.000 | 409.891 | 413.916 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 463.846 | 424.326 | 410 | 410 | 306.010 | 309.060 |
| | 501100 Beamte | 651 | 1.180 | 100 | 100 | 1.000 | 1.000 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 359.516 | 346.424 | 100 | 100 | 250.000 | 252.500 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 27.870 | 20.858 | 100 | 100 | 15.000 | 15.150 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 75.631 | 55.854 | 100 | 100 | 40.000 | 40.400 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 59.940 | 37.275 | 900 | 12.024 | 32.929 | 33.214 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.544 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 1.729 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 3.901 | 4.000 | 100 | 100 | 4.000 | 4.040 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 10.822 | 8.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 12.769 | 7.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 106 | 875 | 100 | 100 | 1.500 | 1.500 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 2.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.506 | 1.400 | 100 | 1.200 | 2.400 | 2.400 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 23.141 | 15.000 | 100 | 10.124 | 24.529 | 24.774 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 146.673 | 74.600 | 100 | 100 | 83.100 | 104.100 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 146.673 | 74.600 | 100 | 100 | 83.100 | 104.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.074 | 5.380 | 100 | 100 | 11.110 | 11.221 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.074 | 5.380 | 100 | 100 | 11.110 | 11.221 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.282 | 3.775 | 400 | 1.092 | 3.615 | 3.649 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.075 | 100 | 100 | 1.515 | 1.530 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.393 | 1.100 | 100 | 792 | 1.900 | 1.919 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 890 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 682.815 | 545.356 | 1.910 | 13.726 | 436.764 | 461.244 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -193.606 | -288.966 | -910 | -11.726 | -26.873 | -47.328 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -193.606 | -288.966 | -910 | -11.726 | -26.873 | -47.328 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -193.606 | -288.966 | -910 | -11.726 | -26.873 | -47.328 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.773 | 11.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 8.789 | 10.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 984 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -203.379 | -299.966 | -1.110 | -11.926 | -27.073 | -47.528 |

Erläuterungen

zum Produkt 060210

Seit dem 01.08.2023 werden die Gruppen, bis zur Fertigstellung des neu gebauten KG Bauxhof, in dem KG Kamp-Lintforter-Straße (060214) betreut.

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 576 0 | 313.500 | 0 | 156.750 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 576 0 | 313.500 | 0 | 156.750 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 300.000 | 1.300.000 | 1.740.000 | 900.000 | 840.000 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 1.089 0 | 0 | 100.000 | 177.000 | 135.000 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.089 300.000 | 1.300.000 | 1.840.000 | 1.077.000 | 975.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -513 -300.000 | -986.500 | -1.840.000 | -920.250 | -975.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B06021005 Außenspielgeräte, Gartenhaus>10.000 € Neubau Bauxh | 0 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -45.000 | 0 | 0 -65.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -45.000 | 0 | 0 -65.000 |
| B06021006 Küche Neubau KG Bauxhof | 0 0 | 0 | -25.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 -65.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | -25.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 -65.000 |
| H06021001 Neubau KG Bauxhof | 0 -300.000 | -986.500 | -1.740.000 | -743.250 | -840.000 | 0 | -300.000 -2.629.750 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 313.500 | 0 | 156.750 | 0 | 0 | 0 470.250 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -300.000 | -1.300.000 | -1.740.000 | -900.000 | -840.000 | 0 | -300.000 -3.100.000 |

Erläuterungen:

Ansatz für die Erweiterung des Kindergartens Bauxhof. Für die Beauftragung von Arbeiten ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 eingeplant.
Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" angesetzt.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------|---------|---------|---|---------------|
| B06021004 Ausz.<10.000 € KG Bauxhof NEUBAU Ersteinr. >800 € | 0 0 | 0 | -40.000 | -71.000 | -60.000 | 0 | 0 -131.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | -40.000 | -71.000 | -60.000 | 0 | 0 -131.000 |
| B06021080 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -513 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 576 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.089 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B06021081 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Neubau Erst. | 0 0 | 0 | -15.000 | -21.000 | -30.000 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | -15.000 | -21.000 | -30.000 | 0 | |

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060211 | | | | |
| KG Venrath | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | |
| Produkt | 060211 | KG Venrath | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| 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 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 21 | 18 | 17 | 16 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 7 | 7 | 8 | 9 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 150.666 | 140.459 | 136.220 | 135.960 | 135.340 | 135.440 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 128.295 | 116.100 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 16.822 | 17.689 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 5.548 | 6.670 | 6.220 | 5.960 | 5.340 | 5.440 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.128 | 39.500 | 56.000 | 56.110 | 56.221 | 56.333 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 10.710 | 9.500 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| | 432130 Elternbeiträge | 39.418 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 600 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 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 | 200.794 | 180.659 | 193.420 | 193.280 | 192.781 | 193.003 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 272.794 | 315.219 | 305.873 | 308.932 | 312.022 | 315.142 |
| | 501100 Beamte | 651 | 1.180 | 1.069 | 1.080 | 1.091 | 1.102 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 211.869 | 244.468 | 233.725 | 236.062 | 238.423 | 240.807 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 16.063 | 18.928 | 19.060 | 19.251 | 19.444 | 19.638 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 44.032 | 50.633 | 52.009 | 52.529 | 53.054 | 53.585 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 34.696 | 30.690 | 43.500 | 35.532 | 35.876 | 36.223 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.611 | 4.000 | 9.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 480 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 413 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 2.287 | 2.690 | 2.700 | 2.727 | 2.754 | 2.782 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 4.798 | 5.700 | 7.700 | 5.470 | 5.550 | 5.630 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 5.614 | 6.500 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 580 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.475 | 1.600 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 13.218 | 9.000 | 13.900 | 14.039 | 14.179 | 14.321 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.991 | 15.700 | 16.100 | 16.200 | 14.700 | 13.100 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 16.991 | 15.700 | 16.100 | 16.200 | 14.700 | 13.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.714 | 6.140 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.714 | 6.140 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.197 | 4.300 | 4.300 | 4.438 | 4.576 | 4.714 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.609 | 1.600 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 587 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 333.391 | 372.049 | 377.773 | 373.182 | 375.335 | 377.422 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -132.597 | -191.390 | -184.353 | -179.902 | -182.554 | -184.419 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -132.597 | -191.390 | -184.353 | -179.902 | -182.554 | -184.419 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -132.597 | -191.390 | -184.353 | -179.902 | -182.554 | -184.419 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.299 | 10.500 | 12.500 | 12.750 | 13.000 | 13.260 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 10.798 | 10.000 | 12.000 | 12.240 | 12.480 | 12.730 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 501 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -143.896 | -201.890 | -196.853 | -192.652 | -195.554 | -197.679 |

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.

**Teilergebnisplan Produkt 060211
KG Venrath**

Stadt Erkelenz

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 | 3.000 € |
| b) Wartungsverträge | 400 € |
| c) Verbrühschutz und Amaturen | 6.000 € |
| Gesamt: | 9.400 € |

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

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 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 381 0 | 0 | 0 | 408.000 | 186.000 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 381 0 | 0 | 0 | 408.000 | 186.000 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 70.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 11.179 19.950 | 11.000 | 50.000 | 80.000 | 3.950 | 3.950 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 5.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.179 24.950 | 82.000 | 550.000 | 330.000 | 253.950 | 3.950 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -10.798 -24.950 | -82.000 | -550.000 | 78.000 | -67.950 | -3.950 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | |
| Produkt | 060211 | KG Venrath | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| H06021102 Erweiterung Kindergarten Venrath | 0 0 | -60.000 | -500.000 | 86.000 | -64.000 | 0 | 0 -38.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 336.000 | 186.000 | 0 | 0 522.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -60.000 | -500.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 -560.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Der Kindergarten Venrath soll um eine zweite Gruppe erweitert werden, um den dringenden Bedarf an Kitaplätzen im diesem Bezirk zu decken. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" angesetzt. | | | | | | | |
| S06021102 WLAN-Einrichtung KG Venrath | -6.584 -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.584 -16.584 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -6.584 -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.584 -16.584 |
| S06021103 Rückzahlung investiver Fördergelder | 0 -5.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -5.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 -5.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 -5.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz für die Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwendungen für den Ausbau von Kita-Plätzen nach Abrechnung mit dem Fördergeber. | | | | | | | |
| S06021104 Kiga Venrath Sanierung Wasserspielanlage | 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> | | | | | | | |
| Ansatz für die Erneuerung der vorhandenen Wasserspielanlage, da diese nicht mehr funktionsfähig ist. | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath > 800 € | -1.447 -8.000 | -8.000 | -25.000 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.447 -8.000 | -8.000 | -25.000 | -40.000 | -2.000 | -2.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € Ersatzbeschaffung Gartenhaus 6.000,00 € Das Gartenhaus ist eine Neuveranschlagung aus 2023. Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Landesprogramm "Kita Investitionsprogramm NRW 2025" eingeplant. | | | | | | | |
| B06021180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -2.768 -1.950 | -3.000 | -25.000 | -4.000 | -1.950 | -1.950 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 381 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -3.149 -1.950 | -3.000 | -25.000 | -40.000 | -1.950 | -1.950 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|

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

Auf Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Landesprogramm "Kita Investitionsprogramm NRW 2025" eingeplant.

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060212 | | | | |
| KG Kückhoven | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | |
| Produkt | 060212 | KG Kückhoven | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| 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. H06021201 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021201 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. | | | |
| Auftragsgrundlage | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz | | | |
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 11 | 11 | 12 | 14 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 17 | 17 | 14 | 12 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 175.029 | 177.762 | 318.840 | 337.660 | 338.230 | 338.795 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 147.296 | 146.960 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 23.089 | 23.092 | 31.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 4.644 | 7.710 | 27.840 | 27.660 | 27.730 | 27.790 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.589 | 37.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 10.527 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 432130 Elternbeiträge | 23.062 | 25.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 367 | 700 | 1.600 | 1.615 | 1.630 | 1.645 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 367 | 600 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 36 | 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 | 209.020 | 215.562 | 382.540 | 401.375 | 401.960 | 402.540 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 240.511 | 271.305 | 768.345 | 776.029 | 783.789 | 791.627 |
| | 501100 Beamte | 651 | 1.180 | 1.069 | 1.080 | 1.091 | 1.102 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 187.305 | 209.870 | 567.076 | 572.747 | 578.474 | 584.259 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 14.074 | 16.240 | 53.593 | 54.129 | 54.670 | 55.217 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 38.302 | 44.005 | 146.597 | 148.063 | 149.544 | 151.039 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 32.473 | 39.050 | 58.200 | 61.962 | 62.585 | 63.214 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.120 | 4.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 264 | 3.000 | 4.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 2.723 | 2.200 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 7.021 | 8.250 | 11.200 | 7.960 | 8.080 | 8.200 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 6.764 | 7.500 | 10.500 | 10.605 | 10.711 | 10.818 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 66 | 1.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.707 | 1.600 | 3.200 | 3.232 | 3.264 | 3.297 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 12.799 | 11.000 | 21.900 | 30.000 | 30.300 | 30.603 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.703 | 15.900 | 52.300 | 52.100 | 52.400 | 52.500 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 9.703 | 15.900 | 52.300 | 52.100 | 52.400 | 52.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.714 | 6.200 | 10.000 | 14.000 | 14.140 | 14.281 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.714 | 6.200 | 10.000 | 14.000 | 14.140 | 14.281 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.761 | 4.400 | 5.800 | 5.952 | 6.104 | 6.256 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.200 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.227 | 1.600 | 2.200 | 2.222 | 2.244 | 2.266 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 534 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 291.161 | 336.855 | 894.645 | 910.043 | 919.018 | 927.878 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -82.141 | -121.293 | -512.105 | -508.668 | -517.058 | -525.338 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -82.141 | -121.293 | -512.105 | -508.668 | -517.058 | -525.338 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -82.141 | -121.293 | -512.105 | -508.668 | -517.058 | -525.338 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.805 | 10.700 | 8.700 | 8.870 | 9.040 | 9.220 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 5.149 | 10.000 | 8.000 | 8.160 | 8.320 | 8.490 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 656 | 700 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -87.946 | -131.993 | -520.805 | -517.538 | -526.098 | -534.558 |

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

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die höheren Erträge werden aufgrund einer Erweiterung auf 4 Gruppen erwartet.

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-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen sind durch Tarifsteigerungen im Reinigungsbereich sowie die Erweiterung auf 4 Gruppen bedingt.

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. Die höheren Aufwendungen sind durch die Erweiterung auf 4 Gruppen bedingt.

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 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 381 1.039.500 | 526.000 | 0 | 440.000 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 381 1.039.500 | 526.000 | 0 | 440.000 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 58.304 1.518.000 | 1.820.000 | 222.000 | 200.000 | 22.000 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 1.266 3.950 | 80.950 | 120.000 | 136.800 | 91.800 | 6.800 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.571 1.521.950 | 1.900.950 | 342.000 | 336.800 | 113.800 | 6.800 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -59.190 -482.450 | -1.374.950 | -342.000 | 103.200 | -113.800 | -6.800 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | |
| Produkt | 060212 | KG Kückhoven | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B06021206 Außenspielgeräte, Neubau Gartenhaus >10.000 € | 0 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 -45.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 -45.000 |
| B06021207 Küche Neubau | 0 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -65.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -65.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Anschaffung einer Küche im Neubau des KG Kückhovens. | | | | | | | |
| H06021201 Neubau Kindergarten Kückhoven | -58.304 -478.500 | -1.074.000 | -222.000 | 240.000 | -22.000 | 0 | -689.346 -1.595.346 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 1.039.500 | 526.000 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 1.039.500 1.485.500 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -58.304 -1.518.000 | -1.600.000 | -222.000 | -200.000 | -22.000 | 0 | -1.728.846 -3.080.846 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 drei gruppiger Kindergartenneubau auf einem anderen städtischen Grundstück errichtet werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 3.080.846 €. Die Fertigstellung des neuen Kindergartens ist für das Jahr 2024 geplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant. | | | | | | | |
| S06021202 Herstellung Außengelände KG Kückhoven | 0 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -220.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -220.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Herstellung des Außengeländes des neuen Kindergartens. | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven > 800 € | 0 -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| B06021205 Auszahl.<10.000 € KG Kückhoven NEUBAU Erst.> 800 € | 0 0 | -11.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 -131.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -11.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 -131.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über 800 € netto bis max. 10.000 € netto für die Erstausrüstung des Neubaus am KG Kückhoven. | | | | | | | |
| B06021280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -886 -1.950 | -1.950 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 381 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.266 -1.950 | -1.950 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | |
| B06021281 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Neubau Erst. | 0 0 | -1.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 -51.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -1.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 -51.000 |

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|----------------------|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 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 | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| 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 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 43 | 50 | 56 | 63 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 47 | 41 | 40 | 36 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 631.057 | 637.600 | 693.780 | 694.460 | 695.387 | 696.332 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 518.673 | 527.110 | 566.000 | 566.000 | 566.000 | 566.000 |
| | 414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe | 46.681 | 44.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 64.752 | 64.000 | 73.000 | 73.730 | 74.467 | 75.212 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 951 | 2.490 | 1.780 | 1.730 | 1.920 | 2.120 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 131.165 | 134.000 | 140.000 | 140.980 | 141.970 | 142.970 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 36.779 | 38.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 432130 Elternbeiträge | 94.386 | 96.000 | 98.000 | 98.980 | 99.970 | 100.970 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.383 | 4.200 | 4.700 | 4.746 | 4.792 | 4.839 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 5.283 | 4.000 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 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 | 767.605 | 775.900 | 839.480 | 841.186 | 843.149 | 845.141 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 862.364 | 1.036.027 | 1.092.697 | 1.103.625 | 1.114.662 | 1.125.808 |
| | 501100 Beamte | 8.758 | 9.150 | 1.069 | 1.080 | 1.091 | 1.102 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 665.955 | 798.916 | 842.059 | 850.480 | 858.985 | 867.575 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 49.664 | 61.843 | 66.686 | 67.353 | 68.027 | 68.707 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 137.415 | 166.108 | 182.873 | 184.702 | 186.549 | 188.414 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 572 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 85.061 | 90.960 | 113.800 | 101.580 | 102.628 | 103.687 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 800 | 10.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 4.016 | 3.710 | 4.100 | 4.141 | 4.182 | 4.224 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 3.461 | 9.750 | 13.200 | 9.380 | 9.520 | 9.660 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 23.953 | 27.000 | 30.500 | 30.805 | 31.113 | 31.424 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 2.380 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.733 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 46.532 | 43.000 | 48.900 | 49.389 | 49.883 | 50.382 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 126 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 31.423 | 28.700 | 30.200 | 30.700 | 30.000 | 26.800 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 31.423 | 28.700 | 30.200 | 30.700 | 30.000 | 26.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.268 | 13.060 | 16.000 | 16.160 | 16.322 | 16.485 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 14.268 | 13.060 | 16.000 | 16.160 | 16.322 | 16.485 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 154.875 | 157.000 | 157.000 | 158.652 | 160.319 | 162.003 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.727 | 2.754 | 2.782 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 150.348 | 149.000 | 149.000 | 150.490 | 151.995 | 153.515 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.765 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 1.762 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.147.992 | 1.325.747 | 1.409.697 | 1.410.717 | 1.423.931 | 1.434.783 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -380.387 | -549.847 | -570.217 | -569.531 | -580.782 | -589.642 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -380.387 | -549.847 | -570.217 | -569.531 | -580.782 | -589.642 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -380.387 | -549.847 | -570.217 | -569.531 | -580.782 | -589.642 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.441 | 10.100 | 15.100 | 15.400 | 15.710 | 16.020 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 13.441 | 10.000 | 15.000 | 15.300 | 15.610 | 15.920 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -393.827 | -559.947 | -585.317 | -584.931 | -596.492 | -605.662 |

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.

**Teilergebnisplan Produkt 060213
KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|--|----------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 600 € |
| b) Wartungsverträge | 200 € |
| c) Verbrühschutz und Amaturen | 6.000 € |
| d) Sonnenschutz: Lichtkuppel im Turnraum | 3.500 € |
| Gesamt: | 10.300 € |

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin steigenden Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

527910 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am letzten Jahresergebnis sowie am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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.

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 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 951 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 951 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 23.707 67.200 | 27.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.707 67.200 | 27.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -22.755 -67.200 | -27.700 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen 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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| S06021302 WLAN-Einrichtung KG Oerather Mühlenfeld | -18.065 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.065 -18.065 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -18.065 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.065 -18.065 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06021304 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld | -1.098 -65.200 | -21.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.098 -65.200 | -21.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz pro Einrichtung | | 2.000,00 € | | | | | |
| Zaunsystem für den U3-Bereich | | 9.500,00 € | | | | | |
| Ersatz Vogelneestschaukel | | 7.000,00 € | | | | | |
| <u>Ersatz Sichtschutz am Zaun</u> | | <u>3.000,00 €</u> | | | | | |
| Summe | | 21.500,00 € | | | | | |
| B06021380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -3.592 -2.000 | -6.200 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 951 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -4.543 -2.000 | -6.200 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) (5.700 €), sowie einer Musikbox (500 €). | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 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 | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| Beschreibung | <p>Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.</p> <p>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.</p> | | | |
| Zielgruppe | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) | | | |
| Bewirtsch.-Regeln | <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021402 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021402 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021480 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021480 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021401 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021401 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06021401 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06021401 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021404 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021404 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021405 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021405 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> | | | |
| Auftragsgrundlage | §§ 2,22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz | | | |
| Ziele | <p>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</p> <p>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</p> | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 0 | 14 | 62 | 57 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 0 | 8 | 27 | 35 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.670 | 428.221 | 766.200 | 742.912 | 744.302 | 745.649 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 81.060 | 289.780 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| | 414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe | 0 | 0 | 17.200 | 17.372 | 17.546 | 17.721 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 4.610 | 47.641 | 61.000 | 61.610 | 62.226 | 62.848 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 0 | 90.800 | 128.000 | 103.930 | 104.530 | 105.080 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.054 | 103.900 | 109.000 | 109.250 | 109.503 | 109.758 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 1.377 | 31.200 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| | 432130 Elternbeiträge | 14.677 | 72.700 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 300 | 1.800 | 1.815 | 1.830 | 1.845 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 100 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 883 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 883 | 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 | 102.607 | 532.521 | 878.000 | 854.977 | 856.635 | 858.252 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 79.090 | 433.984 | 1.325.010 | 1.338.260 | 1.351.643 | 1.365.159 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 61.363 | 322.802 | 1.002.775 | 1.012.803 | 1.022.931 | 1.033.160 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 4.725 | 30.836 | 86.512 | 87.377 | 88.251 | 89.134 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 13.002 | 80.236 | 235.613 | 237.969 | 240.349 | 242.752 |
| | 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 | 15.274 | 82.495 | 108.400 | 98.993 | 100.092 | 101.207 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 658 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 9.284 | 15.000 | 35.000 | 24.870 | 25.240 | 25.620 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 4.477 | 25.500 | 27.000 | 27.270 | 27.543 | 27.818 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 0 | 1.625 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 537 | 3.260 | 3.200 | 3.232 | 3.264 | 3.297 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 108 | 29.110 | 27.100 | 27.371 | 27.645 | 27.921 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 31.451 | 187.900 | 261.400 | 215.100 | 217.500 | 220.200 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 31.451 | 187.900 | 261.400 | 215.100 | 217.500 | 220.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.137 | 9.890 | 16.000 | 16.160 | 16.322 | 16.485 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.137 | 9.890 | 16.000 | 16.160 | 16.322 | 16.485 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171 | 6.215 | 7.200 | 7.354 | 7.508 | 7.662 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.140 | 2.200 | 2.222 | 2.244 | 2.266 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 171 | 1.975 | 2.200 | 2.222 | 2.244 | 2.266 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 0 | 1.100 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 127.123 | 720.484 | 1.718.010 | 1.675.867 | 1.693.065 | 1.710.713 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -24.515 | -187.963 | -840.010 | -820.890 | -836.430 | -852.461 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -24.515 | -187.963 | -840.010 | -820.890 | -836.430 | -852.461 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -24.515 | -187.963 | -840.010 | -820.890 | -836.430 | -852.461 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.552 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 1.388 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -26.068 | -192.963 | -845.010 | -825.990 | -841.630 | -857.761 |

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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 5.000 €

b) Wartungsverträge 5.000 €

Gesamt: 10.000 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 2.079.000 923.000 | 891.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.079.000 923.000 | 891.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 1.977.735 632.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 59.615 390.000 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.037.350 1.022.000 | 122.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | 41.650 -99.000 | 768.300 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen 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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B06021403 Großspielgerät KG Kamp-Lintforter-Str. | 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 |
| B06021404 Selbstversorgerküche KG Kamp-Lintforter-Str. | 0 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 26.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 26.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Auf Einzahlungsseite sind noch Mittel aus dem Landesprogramm "Kita Investitionsprogramm NRW 2025" eingeplant. | | | | | | | |
| B06021405 Elektro-Combi-Dämpfer KG Kamp-Lintforter-Str. | 0 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 11.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 11.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Auf Einzahlungsseite sind noch Mittel aus dem Landesprogramm "Kita Investitionsprogramm NRW 2025" eingeplant. | | | | | | | |
| H06021401 Neubau KG Kamp-Lintforter-Str. | 110.750 -17.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -760.774 -760.774 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 2.079.000 375.000 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.454.000 2.464.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -1.968.250 -392.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.214.774 -3.214.774 |
| <i>Erläuterungen:</i> Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant. Neuveranschlagung aus 2023 von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen. | | | | | | | |
| S06021401 Herstellung Außengelände KG Kamp-Lintforter-Str. | -9.485 -10.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 -110.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 230.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 230.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -9.485 -240.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 -340.000 |
| <i>Erläuterungen:</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 2024 ist für Schlussarbeiten und Schlussabrechnungen vorgesehen. | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06021401 Anschaffungen > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str. | 0 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| B06021402 Ersteinrichtung > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str. | -39.746 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.746 -99.746 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 200.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 200.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -39.746 -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -299.746 -299.746 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Mittel für die Ersteinrichtung der Kindergartens Kamp-Lintforter-Str. | | | | | | | |
| Auf Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Landesprogramm "Kita Investitionsprogramm NRW 2025" eingeplant. | | | | | | | |
| B06021480 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -19.869 -32.000 | 62.300 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 118.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -19.869 -150.000 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Vorliegender Mittelsatz ist für die Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € (netto), zur Ersteinrichtung des neuen Kindergartens eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden noch Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 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 | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| 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 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 16 | 19 | 23 | 24 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 17 | 16 | 12 | 12 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 235.224 | 235.220 | 248.670 | 248.350 | 248.773 | 248.798 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 204.197 | 199.050 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 21.828 | 22.000 | 26.000 | 26.260 | 26.523 | 26.788 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 9.199 | 14.170 | 14.670 | 14.090 | 14.250 | 14.010 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.819 | 80.000 | 80.400 | 81.204 | 82.017 | 82.837 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 15.018 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| | 432130 Elternbeiträge | 62.801 | 65.000 | 65.400 | 66.054 | 66.715 | 67.382 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.567 | 5.600 | 2.200 | 2.220 | 2.240 | 2.260 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 2.471 | 2.500 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 3.000 | 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 | 319.610 | 320.920 | 331.370 | 331.874 | 333.130 | 333.995 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 355.155 | 425.067 | 549.479 | 554.974 | 560.524 | 566.129 |
| | 501100 Beamte | 651 | 1.180 | 1.069 | 1.080 | 1.091 | 1.102 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 276.290 | 329.936 | 421.892 | 426.111 | 430.372 | 434.676 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 20.400 | 25.548 | 33.664 | 34.001 | 34.341 | 34.684 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 57.636 | 68.393 | 92.844 | 93.772 | 94.710 | 95.657 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 53.060 | 53.320 | 120.800 | 89.789 | 90.540 | 91.293 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.878 | 5.700 | 68.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 1.878 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 338 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 4.264 | 5.170 | 4.300 | 4.343 | 4.386 | 4.430 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 1.682 | 8.250 | 11.200 | 7.960 | 8.080 | 8.200 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 14.427 | 15.000 | 16.000 | 16.160 | 16.322 | 16.485 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 492 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.408 | 1.600 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg) | 18.549 | 16.400 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 33.348 | 32.200 | 32.100 | 31.400 | 31.400 | 31.800 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 33.348 | 32.200 | 32.100 | 31.400 | 31.400 | 31.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.394 | 7.680 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.394 | 7.680 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.214 | 4.700 | 4.000 | 4.122 | 4.244 | 4.366 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 627 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 587 | 800 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 451.170 | 522.967 | 716.379 | 690.385 | 696.909 | 703.891 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -131.560 | -202.047 | -385.009 | -358.511 | -363.779 | -369.896 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -131.560 | -202.047 | -385.009 | -358.511 | -363.779 | -369.896 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -131.560 | -202.047 | -385.009 | -358.511 | -363.779 | -369.896 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.181 | 20.500 | 15.500 | 15.810 | 16.130 | 16.450 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 14.579 | 20.000 | 15.000 | 15.300 | 15.610 | 15.920 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 602 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -146.741 | -222.547 | -400.509 | -374.321 | -379.909 | -386.346 |

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.

Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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 | 5.000 € |
| b) Wartungsverträge | 1.000 € |
| c) Erneuerung Dachabdichtung Eingangsbereich / Ruheraum | 14.000 € |
| d) Aussenwandbekleidung Grenzwand | 23.000 € |
| e) Kindgerechter Ausbau des Flucht- und Rettungswegs (ASA) | 25.000 € |
| Gesamt: | 68.000 € |

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

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 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 381 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 381 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 33.743 208.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 16.805 30.900 | 40.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.548 238.900 | 130.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -50.168 -238.900 | -130.900 | 0 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen 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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|

1. Oberhalb der Wertgrenze

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|---|---|---|---|--------------------|
| B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade | -4.329 -23.000 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.430 -32.430 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 16.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -4.329 -23.000 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.430 -48.430 |

Erläuterungen:

Nach Fertigstellung des Außengeländes ist für das Jahr 2024 die Beschaffung von mehreren Spielgeräten geplant. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023.

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------|---|---|---|---|----------------------|
| H06021502 Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade | -33.743 -178.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.743 -211.743 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -33.743 -178.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.743 -211.743 |

Erläuterungen:

Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme aus 2023.

| | | | | | | | |
|--|--------------|---------|---|---|---|---|----------------------|
| S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade | 0 -30.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.829 -179.829 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -30.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.829 -179.829 |

Erläuterungen:

Restliche Mittelbereitstellung für die Fertigstellung des Außengeländes des Kindergartens Südpromenade.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------|---|--------|--------|--------|--|
| B06021501 Anschaffungen > 800 € KG Südpromenade | 0 -2.000 | -10.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -2.000 | -10.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Pauschaler Ansatz pro Einrichtung | 2.000 € |
| <u>Ausstattung Mehrzweckraum</u> | <u>8.000 €</u> |
| Insgesamt | 10.000 € |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--------|---|--------|--------|--------|--|
| B06021580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -12.096 -5.900 | -7.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 381 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -12.476 -5.900 | -7.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | |

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 2.900,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2024 die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Mehrzweckraum im Kindergarten geplant (5.000 €).

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|----------------------|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060216 | | | | |
| Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | |
| Produkt | 060216 | Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| 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 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 9 | 11 | 12 | 12 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 45 | 46 | 47 | 54 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 46 | 45 | 42 | 35 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 573.216 | 568.035 | 619.550 | 618.185 | 619.430 | 620.675 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 484.401 | 478.240 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum | 20.269 | 20.485 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 |
| | 414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe | 4.250 | 0 | 17.500 | 17.675 | 17.852 | 18.031 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 57.717 | 58.000 | 62.000 | 62.620 | 63.246 | 63.878 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 6.579 | 11.210 | 17.850 | 15.470 | 15.690 | 15.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109.881 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 33.374 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 432130 Elternbeiträge | 76.508 | 65.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.991 | 6.100 | 6.100 | 6.160 | 6.221 | 6.282 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 9.991 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 115 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 114 | 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 | 693.203 | 674.235 | 746.650 | 745.345 | 746.651 | 747.957 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.049.419 | 1.348.653 | 1.394.820 | 1.408.768 | 1.422.856 | 1.437.085 |
| | 501100 Beamte | 8.758 | 9.150 | 1.069 | 1.080 | 1.091 | 1.102 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 806.841 | 1.043.864 | 1.073.490 | 1.084.225 | 1.095.067 | 1.106.018 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 65.138 | 81.257 | 85.811 | 86.669 | 87.536 | 88.411 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 168.110 | 214.372 | 234.440 | 236.784 | 239.152 | 241.544 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 572 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 125.376 | 173.100 | 175.900 | 153.246 | 154.286 | 155.341 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.927 | 39.900 | 30.700 | 18.200 | 18.400 | 18.600 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 3.162 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 215 | 1.900 | 1.900 | 1.920 | 1.940 | 1.960 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 7.699 | 8.600 | 8.600 | 8.686 | 8.773 | 8.861 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 15.966 | 27.000 | 36.600 | 26.000 | 26.390 | 26.790 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 27.756 | 30.000 | 33.500 | 33.835 | 34.173 | 34.515 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 179 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.631 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 47.486 | 48.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum- | 0 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.050 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 28.194 | 36.700 | 52.900 | 48.800 | 49.300 | 49.000 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 28.194 | 36.700 | 52.900 | 48.800 | 49.300 | 49.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.268 | 13.060 | 16.000 | 16.160 | 16.322 | 16.485 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 14.268 | 13.060 | 16.000 | 16.160 | 16.322 | 16.485 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.990 | 8.600 | 8.100 | 8.262 | 8.424 | 8.588 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 3.200 | 2.700 | 2.727 | 2.754 | 2.782 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.469 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 1.691 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.831 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.224.247 | 1.580.113 | 1.647.720 | 1.635.236 | 1.651.188 | 1.666.499 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -531.045 | -905.878 | -901.070 | -889.891 | -904.537 | -918.542 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -531.045 | -905.878 | -901.070 | -889.891 | -904.537 | -918.542 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -531.045 | -905.878 | -901.070 | -889.891 | -904.537 | -918.542 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.015 | 11.600 | 14.200 | 14.480 | 14.770 | 15.070 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 11.291 | 10.000 | 12.500 | 12.750 | 13.010 | 13.270 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 1.724 | 1.600 | 1.700 | 1.730 | 1.760 | 1.800 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -544.060 | -917.478 | -915.270 | -904.371 | -919.307 | -933.612 |

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.

Teilergebnisplan Produkt 060216

Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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 | 5.000 € |
| b) Wartungsverträge | 1.200 € |
| c) Sanierung Kinder WC | 24.500 € |
| Gesamt: | 30.700 € |

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

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.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060216

Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 060216

Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 957 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 957 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 5.199 195.000 | 225.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 27.217 88.700 | 96.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.416 283.700 | 321.700 | 25.000 | 32.700 | 7.700 | 7.700 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -31.460 -283.700 | -321.700 | -25.000 | -32.700 | -7.700 | -7.700 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B06021606 Küche KG Westpromenade Standort Zehnthofweg | 0 -12.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.491 -32.491 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -12.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.491 -32.491 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Mittelansatz zur Beschaffung einer Küche für den Kindergarten Westpromenade (Standort Zehnthofweg). | | | | | | | |
| B06021607 Ersatzbeschaffung Großspielgerät KG Westpromenade | 0 -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 -35.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 -35.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für die Ersatzbeschaffung eines Großspielgeräts für den KG Westpromenade. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | |
| H06021605 Erweiterung Kita-Gebäude Zehnthofweg | -179 -195.000 | -195.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | -195.179 -220.179 |
| | -179 -195.000 | -195.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | -195.179 -220.179 |
| <i>Erläuterungen:</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 aus 2023. | | | | | | | |
| H06021606 Nottreppe KG Westpromenade | -5.020 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.251 -59.251 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -5.020 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.251 -59.251 |
| S06021601 WLAN-Einrichtung Kombinierte Tageseinrichtung | -18.910 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.910 -18.910 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -18.910 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.910 -18.910 |
| S06021602 Herstellung Außengelände KG Westpromenade | 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> | | | | | | | |
| Ansatz für die Erneuerung und Umgestaltung des Kindergartenaußengeländes. | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06021601 Anschaffungen >800 € Komb. Tagesein. Westpromenade | -5.658 -21.000 | -21.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -5.658 -21.000 | -21.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Einrichtung des Personalzimmers (Standort Zehnthofweg) | | 10.000,00 € | | | | | |
| <u>Grundhafte Erneuerung der Gruppenmöblierung Westprom.</u> | | 9.000,00 € | | | | | |
| Summe | | 21.000,00 € | | | | | |
| Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | |
| B06021680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -1.693 -20.700 | -20.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 957 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -2.649 -20.700 | -20.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | |

Erläuterungen:

Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) (5.700 €). Im Jahr 2024 ist insbesondere die Neueinrichtung des Standorts Zehnthofweg geplant (10.000 €). Darüber hinaus sind auch Gruppenmöbel im Wert von 5.000 € auszutauschen.

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 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 | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| 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. H06021702 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021702 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. | | | |
| Auftragsgrundlage | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz | | | |
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 6 | 8 | 9 | 8 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 33 | 33 | 35 | 42 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 20 | 21 | 21 | 21 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 280.412 | 302.200 | 380.340 | 380.685 | 381.527 | 382.375 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 237.007 | 241.180 | 299.000 | 299.000 | 299.000 | 299.000 |
| | 414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe | 0 | 0 | 16.500 | 16.665 | 16.832 | 17.000 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 36.407 | 39.000 | 48.000 | 48.480 | 48.965 | 49.455 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 6.998 | 22.020 | 16.840 | 16.540 | 16.730 | 16.920 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.539 | 82.000 | 88.500 | 89.125 | 89.756 | 90.394 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 24.298 | 23.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 432130 Elternbeiträge | 60.241 | 59.000 | 62.500 | 63.125 | 63.756 | 64.394 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.781 | 1.300 | 1.300 | 1.310 | 1.320 | 1.330 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 2.160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 621 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 872 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 872 | 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 | 368.604 | 386.500 | 471.140 | 472.120 | 473.603 | 475.099 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 498.679 | 613.247 | 733.067 | 740.398 | 747.802 | 755.280 |
| | 501100 Beamte | 651 | 1.180 | 1.069 | 1.080 | 1.091 | 1.102 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 384.810 | 475.466 | 562.538 | 568.163 | 573.845 | 579.583 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 30.556 | 36.828 | 44.362 | 44.806 | 45.254 | 45.707 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 82.483 | 99.763 | 125.088 | 126.339 | 127.602 | 128.878 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 55.254 | 61.100 | 91.600 | 75.567 | 76.399 | 77.237 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 679 | 5.800 | 19.500 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 298 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 1.178 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.112 | 3.700 | 3.700 | 3.737 | 3.774 | 3.812 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 4.394 | 10.500 | 14.200 | 10.090 | 10.240 | 10.390 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 15.270 | 14.000 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 1.713 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.553 | 2.400 | 2.400 | 2.424 | 2.448 | 2.472 |
| | 527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage) | 26.762 | 23.000 | 28.100 | 28.381 | 28.665 | 28.952 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 36.482 | 36.500 | 33.000 | 33.000 | 33.200 | 34.100 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 36.482 | 36.500 | 33.000 | 33.000 | 33.200 | 34.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.154 | 9.220 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.154 | 9.220 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.738 | 5.600 | 5.800 | 5.946 | 6.092 | 6.238 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.717 | 1.734 | 1.751 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.706 | 1.900 | 1.900 | 1.919 | 1.938 | 1.957 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 1.032 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 602.307 | 725.667 | 874.467 | 866.021 | 874.714 | 884.188 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -233.703 | -339.167 | -403.327 | -393.901 | -401.111 | -409.089 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -233.703 | -339.167 | -403.327 | -393.901 | -401.111 | -409.089 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -233.703 | -339.167 | -403.327 | -393.901 | -401.111 | -409.089 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.900 | 8.700 | 13.200 | 13.460 | 13.730 | 14.000 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 11.916 | 8.000 | 12.500 | 12.750 | 13.010 | 13.270 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 984 | 700 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -246.603 | -347.867 | -416.527 | -407.361 | -414.841 | -423.089 |

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.

**Teilergebnisplan Produkt 060217
KG Immerath**

Stadt Erkelenz

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 | 2.000 € |
| b) Wartungsverträge | 1.500 € |
| c) Verbrühschutz und Armaturen | 6.000 € |
| d) Einbau Wickelkommode | 3.500 € |
| e) Renovierungsanstrich Anbau | 6.500 € |
| Gesamt: | 19.500 € |

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 571 178.200 | 162.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 571 178.200 | 162.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 449.210 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 31.141 21.350 | 21.850 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 480.351 171.350 | 21.850 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -479.780 6.850 | 140.950 | 0 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen 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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| H06021702 Erweiterungsbau KG Immerath | -396.606 12.800 | 162.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -381.437 -381.437 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 162.800 | 162.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.600 578.600 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -396.606 -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -960.037 -960.037 |
| <i>Erläuterungen:</i> Auf Einzahlungsseite sind noch Fördermittel des Landes zur Schaffung von Kita-Plätzen veranschlagt. | | | | | | | |
| S06021701 Herstellung Außengelände KG Immerath | -52.604 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.604 -52.604 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -52.604 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.604 -52.604 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06021701 Anschaffungen > 800 € KG Immerath | -5.924 -600 | -18.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -5.924 -16.000 | -18.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschale je KG | 2.000 € | | | | | | |
| Beschaffung Gartenhaus | 6.000 € | | | | | | |
| Beschaffung Schaukel | 10.000 € | | | | | | |
| Summe | 18.000 € | | | | | | |
| B06021780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -24.334 -3.850 | -3.850 | 0 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 571 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -24.905 -3.850 | -3.850 | 0 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | |
| S06021702 WLAN-Einrichtung KG Immerath (neu) | -312 -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.812 -1.812 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -312 -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.812 -1.812 |

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung 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 | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöste. | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 51 | 53 | 53 | 58 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 45 | 44 | 46 | 41 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 604.289 | 626.529 | 635.150 | 628.015 | 628.689 | 628.060 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 11.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 508.482 | 514.000 | 522.000 | 522.000 | 522.000 | 522.000 |
| | 414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe | 11.546 | 17.000 | 16.500 | 16.665 | 16.832 | 17.000 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 62.463 | 61.959 | 65.000 | 65.650 | 66.307 | 66.970 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 21.799 | 22.570 | 24.650 | 23.700 | 23.550 | 22.090 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.830 | 83.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 34.710 | 32.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 432130 Elternbeiträge | 47.120 | 51.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.609 | 8.100 | 7.600 | 7.675 | 7.751 | 7.828 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 2.160 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 11.449 | 7.000 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.728 |
| | 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 | 699.729 | 717.729 | 760.850 | 753.790 | 754.540 | 753.988 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 787.022 | 917.684 | 1.071.280 | 1.081.993 | 1.092.812 | 1.103.740 |
| | 501100 Beamte | 651 | 1.180 | 1.069 | 1.080 | 1.091 | 1.102 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 607.080 | 688.064 | 822.692 | 830.919 | 839.228 | 847.620 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 51.317 | 64.929 | 65.384 | 66.038 | 66.698 | 67.365 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 127.796 | 163.501 | 182.125 | 183.946 | 185.785 | 187.643 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 89.622 | 96.050 | 119.100 | 107.438 | 108.574 | 109.730 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.179 | 13.700 | 16.900 | 8.800 | 8.900 | 9.000 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 343 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 315 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 3.695 | 6.400 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 8.376 | 11.250 | 15.300 | 10.870 | 11.030 | 11.200 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 20.488 | 22.500 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 51 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.660 | 4.000 | 3.200 | 3.232 | 3.264 | 3.297 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 49.970 | 36.000 | 52.500 | 53.025 | 53.555 | 54.091 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 28.823 | 30.400 | 34.700 | 33.800 | 34.300 | 33.700 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 28.823 | 30.400 | 34.700 | 33.800 | 34.300 | 33.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.268 | 13.060 | 16.000 | 16.160 | 16.322 | 16.485 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 14.268 | 13.060 | 16.000 | 16.160 | 16.322 | 16.485 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.372 | 6.800 | 7.300 | 7.454 | 7.608 | 7.762 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.400 | 2.200 | 2.222 | 2.244 | 2.266 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 610 | 1.500 | 2.200 | 2.222 | 2.244 | 2.266 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 1.762 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 922.108 | 1.063.994 | 1.248.380 | 1.246.845 | 1.259.616 | 1.271.417 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -222.379 | -346.265 | -487.530 | -493.055 | -505.076 | -517.429 |
| 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) | -222.379 | -346.265 | -487.530 | -493.055 | -505.076 | -517.429 |
| 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) | -222.379 | -346.265 | -487.530 | -493.055 | -505.076 | -517.429 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.358 | 10.100 | 15.100 | 15.400 | 15.710 | 16.020 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 12.358 | 10.000 | 15.000 | 15.300 | 15.610 | 15.920 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -234.737 | -356.365 | -502.630 | -508.455 | -520.786 | -533.449 |

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.

**Teilergebnisplan Produkt 060219
KG Schulring - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

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 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. Die höheren Erträge orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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 | 3.500 € |
| b) Wartungsverträge | 300 € |
| c) Verbrühschutz und Amaturen | 6.000 € |
| d) Renovierungsanstrich Gruppenräume | 5.000 € |
| e) Erneuerung Außenzapfstelle | 2.100 € |
| Gesamt: | 16.900 € |

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 951 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 951 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 2.840 56.700 | 55.000 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.840 56.700 | 85.000 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -1.888 -56.700 | -85.000 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen 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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| S06021902 Kiga Schulring Hanggestaltung | 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> Ansatz für die Überarbeitung des Außengeländes in Verbindung mit einer neuen Hanggestaltung. | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06021901 Anschaffungen > 800 € KG Schulring | -998 -49.000 | -45.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -998 -49.000 | -45.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz pro Einrichtung | 2.000,00 € | | | | | | |
| Fallschutz Außengelände | 8.000,00 € | | | | | | |
| <u>Spielgeräte zur Hanggestaltung</u> | <u>35.000,00 €</u> | | | | | | |
| Summe | 45.000,00 € | | | | | | |
| 43.000 € hiervon sind aus 2023 neu veranschlagt. | | | | | | | |
| B06021980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -890 -7.700 | -10.000 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 951 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.842 -7.700 | -10.000 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2024 ist zudem die Beschaffung von Teppichen und Stiefelregalen für 4.300 € vorgesehen. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|--|----------------------|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | |
| Produkt | 060220 | Förderung von Kindern in Tagespflege | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Inga Heinrichs | | |
| Beschreibung | | | | |
| Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson. | | | | |
| Zielgruppe | | | | |
| Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | |
| §§ 2,23,24 SGB VIII | | | | |
| Ziele | | | | |
| Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier Träger den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können. | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| Anzahl der Tagespflegeplätze | 185 | 193 | 180 | 180 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 215.989 | 213.000 | 261.500 | 261.500 | 261.500 | 261.500 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 215.989 | 213.000 | 261.500 | 261.500 | 261.500 | 261.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 246.983 | 200.000 | 250.000 | 252.500 | 255.025 | 257.575 |
| | 432130 Elternbeiträge | 246.983 | 200.000 | 250.000 | 252.500 | 255.025 | 257.575 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.022 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 11.022 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 473.994 | 413.500 | 512.000 | 514.505 | 517.035 | 519.590 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 112.959 | 148.399 | 126.738 | 128.005 | 129.284 | 130.576 |
| | 501100 Beamte | 5.159 | 5.071 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 83.977 | 111.840 | 97.762 | 98.740 | 99.727 | 100.724 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 6.505 | 8.662 | 7.742 | 7.819 | 7.897 | 7.976 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 17.069 | 22.816 | 21.124 | 21.335 | 21.548 | 21.763 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 250 | 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 | 1.164.932 | 1.360.000 | 1.608.000 | 1.624.000 | 1.640.160 | 1.656.482 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 1.164.932 | 1.350.000 | 1.600.000 | 1.616.000 | 1.632.160 | 1.648.482 |
| | 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern | 0 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.277.891 | 1.513.399 | 1.739.738 | 1.757.055 | 1.774.545 | 1.792.210 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -803.897 | -1.099.899 | -1.227.738 | -1.242.550 | -1.257.510 | -1.272.620 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -803.897 | -1.099.899 | -1.227.738 | -1.242.550 | -1.257.510 | -1.272.620 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -803.897 | -1.099.899 | -1.227.738 | -1.242.550 | -1.257.510 | -1.272.620 |
| 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) | -803.897 | -1.100.399 | -1.228.238 | -1.243.060 | -1.258.030 | -1.273.150 |

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

Stadt Erkelenz

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. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen für Tageseltern, Fortbildung etc. gemäß § 23 SGB VIII. Der höhere Ansatz ist im Wesentlichen durch Aufwendungen für zwei Großtagesstellen zusätzlich bedingt.

533914 Werbung und Schulung von Pflegeeltern

Aufwendungen für die Werbung neuer Tageseltern zur Umsetzung nach besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gem. KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre.

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0603 | Kinder und Jugendarbeit | | |
| Produkt | 060301 | Jugendarbeit | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | 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 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 2. | | | | |
| Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit | 47.932,93 € | 96.249,12 € | 72.000,00 € | 90.000,00 € |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.799 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 125.799 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 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 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 22 | 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 | 125.821 | 5.200 | 16.200 | 16.300 | 16.400 | 16.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 178.430 | 205.009 | 180.450 | 182.255 | 184.077 | 185.918 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 139.566 | 160.608 | 138.054 | 139.435 | 140.829 | 142.237 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 10.711 | 12.434 | 10.854 | 10.963 | 11.073 | 11.184 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 28.154 | 31.857 | 31.432 | 31.746 | 32.063 | 32.384 |
| | 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 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 907 | 800 | 700 | 800 | 200 | 200 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 907 | 800 | 700 | 800 | 200 | 200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 54.446 | 25.900 | 31.900 | 31.975 | 32.050 | 32.125 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 42.261 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 7.729 | 8.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII | 352 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII | 1.552 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 533922 Internationale Jugendbegegnungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | 533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger | 550 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII | 2.002 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| | 533950 Familienerholungsmaßnahmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.803 | 43.100 | 55.100 | 55.560 | 56.020 | 56.480 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 34.060 | 35.000 | 45.000 | 45.450 | 45.900 | 46.350 |
| | 542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit | 7.094 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 650 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 275.586 | 277.809 | 271.150 | 273.620 | 275.407 | 277.813 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -149.765 | -272.609 | -254.950 | -257.320 | -259.007 | -261.313 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -149.765 | -272.609 | -254.950 | -257.320 | -259.007 | -261.313 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -149.765 | -272.609 | -254.950 | -257.320 | -259.007 | -261.313 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.689 | 5.000 | 12.500 | 12.750 | 13.010 | 13.270 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 11.689 | 5.000 | 12.500 | 12.750 | 13.010 | 13.270 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -161.454 | -277.609 | -267.450 | -270.070 | -272.017 | -274.583 |

Erläuterungen

zum Produkt 060301

Ertrag

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz enthält Entgelte für die Teilnahme von Jugendlichen an Ferienspielen, Freibaddiscos und der Altweiberparty. Die Erträge waren bislang unter dem Sachkonto 432100 'Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte' eingeplant.

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.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, Jugenddiscos und sonstigen Jugendveranstaltungen. Die höheren Aufwendungen ergeben sich aus der Ausweitung des Ferienprogramms, insbesondere unter Einbeziehung von Inklusion.

542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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 2024

| | | | | |
|---|----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060302 | | | | |
| Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0603 | Kinder und Jugendarbeit | | |
| Produkt | 060302 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Katharina Lücke | | |
| Beschreibung | | | | |
| Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze eine Skateanlage und eine Calisthenics-Anlage. | | | | |
| Zielgruppe | | | | |
| Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze, Skateanlage und Calisthenics-Anlage) | | | | |
| Bewirtsch.-Regeln | | | | |
| Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | |
| §§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse | | | | |
| Ziele | | | | |
| 1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen. 2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse. | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 2. | | | | |
| Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes | 443.536,30 € | 356.650,25 € | 400.000,00 € | 380.000,00 € |
| Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze | 77 | 76 | 79 | 78 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.562 | 108.390 | 117.170 | 116.080 | 116.100 | 113.180 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 74.938 | 73.620 | 76.000 | 76.760 | 77.530 | 78.310 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 21.624 | 34.770 | 41.170 | 39.320 | 38.570 | 34.870 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.370 | 1.100 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.370 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 106.040 | 109.790 | 118.470 | 117.390 | 117.420 | 114.510 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 39.161 | 57.603 | 39.632 | 40.028 | 40.428 | 40.832 |
| | 501100 Beamte | 3.494 | 3.219 | 3.704 | 3.741 | 3.778 | 3.816 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 27.532 | 42.388 | 27.722 | 27.999 | 28.279 | 28.562 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.139 | 3.282 | 2.173 | 2.195 | 2.217 | 2.239 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.816 | 8.704 | 6.023 | 6.083 | 6.144 | 6.205 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 59.471 | 94.450 | 77.400 | 78.110 | 78.880 | 79.650 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 19.602 | 30.000 | 25.000 | 25.250 | 25.500 | 25.750 |
| | 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - | 18.045 | 40.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 0 | 150 | 200 | 140 | 140 | 140 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen | 321 | 4.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 21.504 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 64.722 | 89.200 | 107.800 | 108.900 | 103.000 | 97.500 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 64.722 | 89.200 | 107.800 | 108.900 | 103.000 | 97.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 248.826 | 313.620 | 326.000 | 329.260 | 332.555 | 335.885 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 173.888 | 240.000 | 250.000 | 252.500 | 255.025 | 257.575 |
| | 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger | 74.938 | 73.620 | 76.000 | 76.760 | 77.530 | 78.310 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.582 | 5.000 | 6.000 | 6.030 | 6.060 | 6.090 |
| | 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 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.900 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 414.762 | 559.873 | 556.832 | 562.328 | 560.923 | 559.957 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -308.722 | -450.083 | -438.362 | -444.938 | -443.503 | -445.447 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -308.722 | -450.083 | -438.362 | -444.938 | -443.503 | -445.447 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -308.722 | -450.083 | -438.362 | -444.938 | -443.503 | -445.447 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 356.758 | 400.100 | 380.100 | 387.700 | 395.450 | 403.360 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 356.650 | 400.000 | 380.000 | 387.600 | 395.350 | 403.260 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -665.480 | -850.183 | -818.462 | -832.638 | -838.953 | -848.807 |

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 | 10.000 € |
| b) Sandaufbereitung | 10.000 € |
| c) Pauschaler Ansatz für unvorhergesehene Arbeiten | 5.000 € |
| Gesamt: | 25.000 € |

522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren u.a.). Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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, Golkrath, 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 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 6.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 124.962 1.065.000 | 940.000 | 31.000 | 34.000 | 73.000 | 53.000 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 157.556 339.000 | 234.000 | 90.000 | 99.000 | 114.000 | 29.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 282.518 1.404.000 | 1.174.000 | 121.000 | 133.000 | 187.000 | 82.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -276.518 -1.404.000 | -1.174.000 | -121.000 | -133.000 | -187.000 | -82.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 0603 | Kinder und Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 060302 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B06030212 Spielkombinationsanlage Spielplatz Terheeg | 0 -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 -35.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 -35.000 |
| <i>Erläuterungen:</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. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | |
| B06030214 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Oidtmannhof" | -32.643 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.643 -32.643 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -32.643 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.643 -32.643 |
| B06030216 Spielkombinationsanlage/Spielgeräte SP Matzerath | 0 -30.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 -35.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -30.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 -35.000 |
| <i>Erläuterungen:</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. | | | | | | | |
| B06030217 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Keyenberg (neu) | -15.443 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.242 -90.242 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -15.443 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.242 -90.242 |
| B06030220 Spielkombinationsanlage SP Gerderath (Vossemer Str) | -28.458 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.458 -28.458 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -28.458 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.458 -28.458 |
| B06030221 (Groß-)Spielgeräte SP Thingstr., Kückhoven | -22.594 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.994 -74.994 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -22.594 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.994 -74.994 |
| B06030222 Mobile Pumptrack Anlage | -26.725 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.725 -26.725 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 6.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 6.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -32.725 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.725 -32.725 |
| B06030223 (Groß-)Spielgeräte SP Am Eselsweg, Granterath | 0 -77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.000 -77.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.000 -77.000 |
| B06030224 Seilbahn Spielplatz Katzem | -4.401 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.184 -12.184 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -4.401 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.184 -12.184 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| B06030225 Spielgeräte Spielplatz Baumschulpark Mennekrath | 0 -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 0 |
| B06030226 Spielgeräte Spielplatz Schwanenberg | 0 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 -35.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 -35.000 |
| B06030227 Spielgeräte Spielplatz Buscherkamp | 0 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 -35.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 -35.000 |
| B06030228 Spielgeräte Spielplatz Beecker Straße | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 -50.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 -50.000 |
| B06030229 Spielgeräte Spielplatz Gerderhahn | 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 |
| B06030230 Spielgeräte Spielplatz Kamp-Lintforter- Str. | 0 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -125.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -125.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung neuer Spielgeräte auf dem Spielplatz Kamp-Lintforter-Str. | | | | | | | |
| S06030204 Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu) | -62.517 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.554 -123.554 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -62.517 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.554 -123.554 |
| S06030205 Herstellung Bolzplatzfläche SchwarzerWeg,Matzerath | -9.696 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 -25.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -9.696 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 -25.000 |
| S06030206 Herstellung Spielplatzfläche Kauler Weg, Matzerath | 0 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 -70.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 -70.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Herstellung einer Spielplatzfläche nach Fertigstellung des Baugebiets. | | | | | | | |
| S06030208 Herstellung Spielplatzfläche Thingstr., Kückhoven | 0 -115.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 -125.000 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -115.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 -125.000 |
| <i>Erläuterungen:</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. Der Ansatz ist für die Mittelbereitstellung von Restarbeiten/Schlussrechnungen. | | | | | | | |
| S06030209 Skateanlage in Erkelenz-Mitte | -46.719 -715.000 | -625.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | -764.719 -900.719 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -46.719 -715.000 | -625.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | -764.719 -900.719 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Umsetzungskosten für die Herstellung einer Skateanlage in Erkelenz-Mitte. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt aufgrund von Lärmschutzmaßnahmen und der notwendigen Planänderungen ca. 900.000 €. Zur Gewinnung von Spezialfirmen für die bauliche Umsetzung, muss ein möglichst frei bestimmbarer Ausführungszeitraum eingeplant werden. Es wurden 500.000 € aus 2023 neu veranschlagt. | | | | | | | |
| S06030210 Herstellung Bolzplatzfläche Golkrath | 0 -50.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 -80.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -50.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 -80.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für Herstellung und Aufbereitung der Bolzplatzfläche in Golkrath. | | | | | | | |
| S06030211 Herstellung Fläche Spielplatz Gerderath | 0 -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 -25.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 -25.000 |
| S06030212 Herstellung Fläche Spielplatz Baumschulpark Mennek | 0 -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 -300.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 -300.000 |
| S06030213 Basketballfläche Oerather Mühlenfeld | 0 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -80.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -80.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für die Herstellung eines Basketballfeldes mit zwei Körben gem. Spielplatzprioritätenplanung. | | | | | | | |
| S06030214 Bespielbare und besitzbare Stadt | 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 |
| S06030215 Herstellung Fläche Spielplatz Beecker Str. | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 -70.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 -70.000 |
| S06030216 Herstellung Flächen Spielplatz Kamp-Lintforter-Str | 0 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -125.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -125.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für die Herstellung der Flächen für den neuen Spielplatz Kamp-Lintforter-Str. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| S06030217 Herstellung Flächen Spielplatz Granterath | 0 -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 -10.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 -10.000 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06030201 Anschaffungen > 800 € Einricht. d. Jugendarbeit | 0 -2.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -2.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
| B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 800 € | -15.552 -40.000 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -15.552 -40.000 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen. | | | | | | | |
| B06030280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -5.740 -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -5.740 -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). | | | | | | | |
| S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 800 € | -6.030 0 | -20.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -6.030 0 | -20.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen, sowie ein Sonderbedarf (17.000 €) für Ballfangzäune an diversen Bolzplätzen. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060400 | | | | |
| Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0604 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | |
| Produkt | 060400 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 50/51 | | Ralf Schwarzenberg | | |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit, - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern, - Hilfen zur Erziehung (stationär, teilstationär, ambulant), - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, - Hilfe für junge Volljährige, - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, - Jugendgerichtshilfe. <p>Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen.</p> | | | |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren bzw. 18 Jahren (Ausweitung des anspruchsberechtigten UVG Personenkreises) | | | |
| Bewirtsch.-Regeln | <p>Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 533955/733955 und 533957/733957 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 421151/621151 u. 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 533960/733960 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> | | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| Allgemeine Kennzahlen | | | | |
| Anzahl ambulante Hilfen | 195 | 192 | 184 | 192 |
| Anzahl Vollzeitpflege | 77 | 76 | 72 | 78 |
| Anzahl anderer stationärer Unterbringungen | 62 | 92 | 88 | 80 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.013 | 25.200 | 14.700 | 14.840 | 14.990 | 15.140 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 25.013 | 25.000 | 14.400 | 14.540 | 14.690 | 14.840 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 594.119 | 485.100 | 600.100 | 602.300 | 604.500 | 606.700 |
| | 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. | 100.100 | 55.000 | 80.000 | 80.800 | 81.600 | 82.400 |
| | 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG | 352.794 | 300.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 141.224 | 130.000 | 140.000 | 141.400 | 142.800 | 144.200 |
| | 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 | 2.912.125 | 2.600.300 | 3.850.300 | 3.888.800 | 3.927.435 | 3.966.206 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 1.304.973 | 1.250.000 | 2.500.000 | 2.525.000 | 2.550.000 | 2.575.000 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.605.517 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.363.500 | 1.377.135 | 1.390.906 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.490 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 146 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 170 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 170 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.531.426 | 3.111.600 | 4.465.200 | 4.506.040 | 4.547.025 | 4.588.146 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.422.891 | 1.527.098 | 1.657.826 | 1.674.405 | 1.691.150 | 1.708.062 |
| | 501100 Beamte | 220.979 | 193.988 | 269.180 | 271.872 | 274.591 | 277.337 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 916.648 | 1.039.857 | 1.060.389 | 1.070.993 | 1.081.703 | 1.092.520 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 72.089 | 84.418 | 89.176 | 90.068 | 90.969 | 91.879 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 192.808 | 208.825 | 239.071 | 241.462 | 243.877 | 246.316 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 20.366 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 6.377.662 | 7.175.200 | 8.495.600 | 8.580.556 | 8.665.542 | 8.751.448 |
| | 531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche | 748.505 | 800.000 | 850.000 | 858.500 | 867.000 | 875.500 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung) | 175.783 | 250.000 | 250.000 | 252.500 | 255.030 | 257.580 |
| | 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII | 78.395 | 180.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 |
| | 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen | 1.880.956 | 1.650.000 | 2.700.000 | 2.727.000 | 2.754.000 | 2.781.900 |
| | 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII | 600.642 | 730.000 | 600.000 | 606.000 | 612.000 | 618.000 |
| | 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen | 138.311 | 155.000 | 300.000 | 303.000 | 306.000 | 309.000 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 100 | 1.600 | 1.615 | 1.630 | 1.645 |
| | 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 792.441 | 1.000.000 | 920.000 | 929.200 | 938.400 | 947.600 |
| | 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| | 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern | 1.587 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| | 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII | 21.256 | 100.000 | 70.000 | 70.700 | 71.400 | 72.100 |
| | 533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII | 42.322 | 75.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |
| | 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 0 | 6.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII | 22.853 | 45.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |
| | 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 311.456 | 480.000 | 420.000 | 424.200 | 428.400 | 432.600 |
| | 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 1.369 | 20.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 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 Elterstraining f. alleinerzieh. Mütter | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen | 37.889 | 42.000 | 28.800 | 29.090 | 29.380 | 29.670 |
| | 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger | 44.440 | 80.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 |
| | 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG | 1.459.127 | 1.510.000 | 2.000.000 | 2.020.000 | 2.040.000 | 2.060.000 |
| | 533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern | 2.679 | 7.000 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII | 8.601 | 20.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 406.242 | 564.000 | 540.000 | 518.560 | 497.120 | 475.680 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 2.932 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.128 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.126 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 545100 Erstattungen an das Land UVG | 158.391 | 150.000 | 175.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 |
| | 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. | 239.666 | 400.000 | 350.000 | 353.500 | 357.000 | 360.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.207.796 | 9.269.298 | 10.696.426 | 10.776.551 | 10.856.872 | 10.938.280 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -4.676.369 | -6.157.698 | -6.231.226 | -6.270.511 | -6.309.847 | -6.350.134 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -4.676.369 | -6.157.698 | -6.231.226 | -6.270.511 | -6.309.847 | -6.350.134 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -4.676.369 | -6.157.698 | -6.231.226 | -6.270.511 | -6.309.847 | -6.350.134 |
| 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) | -4.676.369 | -6.158.198 | -6.231.726 | -6.271.021 | -6.310.367 | -6.350.664 |

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. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

448100 Erstattungen vom Land

Erstattungserträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Erstattungserträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie Erstattungserträge für anschließende Hilfen für volljährige Flüchtlinge. Die höheren Erträge sind durch die stark gestiegenen Fallzahlen bedingt und orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023 unter Berücksichtigung weiter steigender Fallzahlen.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

Aufwendungen für die inklusive Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Regelschulsystem. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung)

Modellprojekt mit der Franziskussschule zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes der Integrationshelfer und zur künftigen Kostenreduzierung.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Gleichbleibender Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Der niedrigere Ansatz ist durch gesunkene Fallzahlen bedingt.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Die höheren Aufwendungen sind im Wesentlichen durch stark gestiegene Fallzahlen zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen bedingt.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

Der Ansatz orientiert sich voraussichtlichen Ergebnis 2023.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Es wird mit einer stark steigenden Anzahl für Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gerechnet.

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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 Ansatz orientiert sich an der aktuellen Fallzahlenentwicklung.

533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII

Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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 Ergebnis 2023.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)

Es wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

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

Stadt Erkelenz

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. Es wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

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 und orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

533965 Hilfe gemäß § 18 SGB VIII

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Der Ansatz beinhaltet Unfall- und Haftpflichtversicherungen, die diesem Produkt zuzuordnen sind.

545100 Erstattungen an das Land UVG

50%ige Weiterleitung der UVG-Leistungen an das Land.

545200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Kommunen u.a.

Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII für die Fälle in denen die Stadt Erkelenz grundzuständig ist.

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 653.752 | 670.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| | 539100 Sonstige Transferaufwendungen | 653.752 | 670.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 653.752 | 670.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -653.752 | -670.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 |
| 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) | -653.752 | -670.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 |
| 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) | -653.752 | -670.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 |
| 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) | -653.752 | -670.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 070500 Krankenhäuser | | |
| Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 0705 | Krankenhäuser |
| Produkt | 070500 | Krankenhäuser |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 20 | | 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 070500 Krankenhäuser

Stadt Erkelenz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0705 Krankenhäuser
Produkt 070500 Krankenhäuser

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 653.752 | 670.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| | 539100 Sonstige Transferaufwendungen | 653.752 | 670.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 653.752 | 670.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -653.752 | -670.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 |
| 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) | -653.752 | -670.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 |
| 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) | -653.752 | -670.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 |
| 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) | -653.752 | -670.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 |

Erläuterungen

zum Produkt 070500

Aufwand

539100 Sonstige Transferaufwendungen

Voraussichtliche Beteiligung der Stadt an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG). Der Ansatz errechnet sich aufgrund des voraussichtlichen 2023er Ergebnisses sowie einer erwarteten 4%igen Steigerung.

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 474.185 | 568.550 | 807.350 | 662.350 | 662.350 | 662.350 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 5.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 1.740 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 21.891 | 2.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 542925 Honorar Wirtschaftsprüfer | 25.494 | 40.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 8.398 | 9.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 543110 Mitgliedsbeiträge | 460 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 163 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 544190 Abschluss Umsatzsteuer | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 544200 Kapitalertragsteuer u.a. | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 544300 Gewerbesteuer | 363.396 | 448.000 | 640.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 548200 Säumniszuschläge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 52.643 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.664.360 | 3.839.570 | 4.238.568 | 3.764.057 | 3.794.967 | 3.814.421 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -2.030.701 | -2.483.850 | -2.783.978 | -2.356.407 | -2.383.057 | -2.411.341 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -2.030.701 | -2.483.850 | -2.783.978 | -2.356.407 | -2.383.057 | -2.411.341 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -2.030.701 | -2.483.850 | -2.783.978 | -2.356.407 | -2.383.057 | -2.411.341 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 37.515 | 37.380 | 37.380 | 38.130 | 38.890 | 39.670 |
| | 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. | 35.061 | 34.900 | 34.900 | 35.600 | 36.310 | 37.040 |
| | 481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer | 2.454 | 2.480 | 2.480 | 2.530 | 2.580 | 2.630 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 283.365 | 321.400 | 302.300 | 308.350 | 314.520 | 320.810 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 265.416 | 305.500 | 285.500 | 291.210 | 297.030 | 302.970 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 17.950 | 15.900 | 16.800 | 17.140 | 17.490 | 17.840 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.276.551 | -2.767.870 | -3.048.898 | -2.626.627 | -2.658.687 | -2.692.481 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 08 Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |
| Produkt | 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40 | Verantwortliche Person(en) Joachim Mützke |
| Beschreibung | Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen. Unterhaltung, Organisation und Vergabe von Turn- und Sporthallen. Unterhaltung, Pflege und Betrieb zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine der Erkelenzer Bevölkerung für sportliche und nicht sportliche Veranstaltungen. |
| Zielgruppe | Sportvereine, Schulen, Gruppen und sporttreibende Bevölkerung im organisierten und nicht organisierten Bereich |
| Auftragsgrundlage | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 160.062 | 213.610 | 237.480 | 201.530 | 204.160 | 206.780 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 29.500 | 29.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 160.062 | 184.110 | 207.980 | 201.530 | 204.160 | 206.780 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.592 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.592 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 15.012 | 16.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 15.012 | 16.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 177.095 | 232.110 | 259.480 | 223.530 | 226.160 | 228.780 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 154.798 | 154.911 | 127.605 | 128.881 | 130.169 | 131.470 |
| | 501100 Beamte | 24.275 | 21.690 | 22.418 | 22.642 | 22.868 | 23.097 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 101.655 | 103.821 | 78.859 | 79.648 | 80.444 | 81.248 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 7.016 | 6.716 | 6.603 | 6.669 | 6.736 | 6.803 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 20.637 | 22.674 | 19.715 | 19.912 | 20.111 | 20.312 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.215 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 435.433 | 624.150 | 542.100 | 481.080 | 484.097 | 487.151 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.694 | 26.300 | 37.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 168.726 | 300.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 74.516 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 89.220 | 139.350 | 189.000 | 134.280 | 136.290 | 138.330 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 60.517 | 55.000 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen | 796 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 8.202 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.664 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 378.456 | 331.600 | 399.300 | 403.800 | 409.200 | 422.400 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 378.456 | 331.600 | 399.300 | 403.800 | 409.200 | 422.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.692 | 7.650 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 1.389 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.140 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 163 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 973.378 | 1.118.311 | 1.076.855 | 1.021.611 | 1.031.316 | 1.048.871 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -796.283 | -886.201 | -817.375 | -798.081 | -805.156 | -820.091 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -796.283 | -886.201 | -817.375 | -798.081 | -805.156 | -820.091 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -796.283 | -886.201 | -817.375 | -798.081 | -805.156 | -820.091 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 237.144 | 273.100 | 253.300 | 258.370 | 263.540 | 268.810 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 232.348 | 270.000 | 250.000 | 255.000 | 260.100 | 265.300 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 4.796 | 3.100 | 3.300 | 3.370 | 3.440 | 3.510 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.033.427 | -1.159.301 | -1.070.675 | -1.056.451 | -1.068.696 | -1.088.901 |

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 für Energie u.ä.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 20.000 €

b) Wartungsverträge 17.000 €

Gesamt: 37.000 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Allgemeine Unterhaltung der städt. Sportplätze 70.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

| | |
|---|-----------|
| b) Baumpflegearbeiten, Bekämpfung von Baumkrankheiten | 16.000 € |
| c) Unterhaltung Kunstrasenplätze | 15.000 € |
| d) Umrüstung Flutlicht auf LED, Rasenplatz Granterath | 40.000 € |
| e) Umrüstung Flutlicht auf LED, Rasenplatz Venrath | 10.000 € |
| Gesamt: | 151.000 € |

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Ergebnis 2023 sowie erwarteten Tarifsteigerungen im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen durch die Inbetriebnahme des Kuckumer Niersstadions.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für den Erhalt der Nutzbarkeit von Geräten und Ausrüstungsgegenständen.

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 647.719 476.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 22.827 63.000 | 60.000 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 11 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 29.000 32.400 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 699.546 571.400 | 320.000 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -699.546 -459.400 | -320.000 | -25.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 0801 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | |
| Produkt | 080100 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B08010005 Kleintraktor Sportpark Keyenberg (neu) | -13.451 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.451 -13.451 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -13.451 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.451 -13.451 |
| H08010010 Neubau Sportumkleide Keyenberg (neu) | -155.314 77.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.421.831 -1.426.831 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.072 -40.072 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.610 514.610 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -155.314 -35.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.896.368 -1.901.368 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz zur Mittelbereitstellung für Restarbeiten/Schlussrechnungen. | | | | | | | |
| H08010011 Sanierung Turnhalle Holzweiler | -6.331 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219.622 -219.622 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -6.331 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219.622 -219.622 |
| H08010013 Toilettenanlage Kunstrasen/Rasenplatz/Beachvolleyb | -16.027 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.441 -41.441 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -16.027 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.441 -41.441 |
| 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> | | | | | | | |
| 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. Die Mittel wurden aus 2023 neu veranschlagt. | | | | | | | |
| S08010005 Verbindungsweg GS Kückhoven/Sportanlage | -12.603 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.603 -12.603 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -12.603 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.603 -12.603 |
| S08010010 Kunstrasenplatz Sportpark Keyenberg (neu) | -114.510 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -616.555 -616.555 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.914 -93.914 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986.769 986.769 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -114.510 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.509.410 -1.509.410 |
| S08010011 Rasenplatz Sportpark Keyenberg (neu) | -121.115 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -589.665 -589.665 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.575 -79.575 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.434 580.434 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -121.115 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.090.524 -1.090.524 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| S08010012 Kunstrasenplatz Kückhoven | -160.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 -160.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -160.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 -160.000 |
| S08010014 Zuschuss Erneuerung Sanitäranlagen TC Lövenich | -29.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 -29.000 |
| 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | -29.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 -29.000 |
| S08010016 Bewässerungsanlage Sportplatz Immerath | -38.833 -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.833 -39.833 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -38.833 -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.833 -39.833 |
| S08010017 Multifunktionsfläche Eingangsb. Sportanl. Schwanen | -22.986 -300.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -322.986 -472.986 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -22.986 -300.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -322.986 -472.986 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <p>Im Jahr 2021 waren Mittel für die Konzepterstellung zur Neugestaltung einer Multifunktionsfläche für den Sportplatz in Schwanenberg eingeplant. Nach Konzepterstellung wurde im Jahr 2023 damit begonnen die Multifunktionsfläche im Eingangsbereich der Sportanlage zu erstellen. Geplant ist ein kleines Multifunktions- und Trainingsfeld, eine Aufenthaltsfläche für Kinder, ein Festplatz, ein verbesserter Zugangsbereich und ein neu angelegter Parkplatz.</p> <p>Im Jahr 2024 beginnt nun der zweite Bauabschnitt.</p> | | | | | | | |
| S08010018 Bewässerungsanlage Sportplatz Katzem | 0 -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 -110.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 -110.000 |
| S08010019 Bewässerungsanlage Sportplatz Kückhoven | 0 -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 -35.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 -35.000 |
| S08010020 Wasseranschluss Sportplatz Golkrath | 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 |
| S08010021 Flutlicht Sportplatz Golkrath | 0 -55.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 -55.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -55.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 -55.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <p>Ansatz für die Installation einer Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Golkrath.</p> <p>Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023.</p> | | | | | | | |
| S08010022 Zuschuss Installation neue Heizung Granterath | 0 -15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.400 -15.400 |
| 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 -15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.400 -15.400 |
| S08010026 Bewässerungsanlage Sportplatz Schwanenberg | 0 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -40.000 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -40.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Es ist die Installation einer Bewässerungsanlage auf dem Sportplatz in Schwanenberg geplant.</p> | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B08010001 Sonstige Gerätebeschaffung Sportanlagen > 800 € | -5.189 -28.000 | -30.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -5.189 -28.000 | -30.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für das Jahr 2023 sind folgende Auszahlungen vorgesehen:</p> <p>Kosten für die Anschaffung von Geräten nach Sicherheitsüberprüfungen 10.000 € Safety-Tore 10.000 € <u>Pauschale für kurzfristig notwendige Ersatzbeschaffungen</u> 10.000 € insgesamt: 30.000 €</p> | | | | | | | |
| B08010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -4.187 -35.000 | -30.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -4.187 -35.000 | -30.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Jahr 2023 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:</p> <p>Ersatzbeschaffungen Sporthallen nach Sicherheitsüberprüfungen 10.000 € <u>Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen städt. Sportplätze</u> 20.000 € insgesamt: 30.000 €</p> | | | | | | | |
| S08010015 Zuschuss Bewässerungsanlage TC SV Holzweiler | 0 -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 -7.000 |
| 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 -7.000 |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 080200 Sportförderung | | |
| Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0802 | Sportförderung |
| Produkt | 080200 | Sportförderung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 40 | | Joachim Mützke |
| | | |
| Beschreibung | Bearbeitung allgemeiner Vereinsangelegenheiten und Abwicklung von Zuschüssen und Fördermaßnahmen. | |
| | | |
| Zielgruppe | Stadtsportverband und Sportvereine | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | Ausschuss für Kultur und Sport, Förderrichtlinien, Freiwillige Aufgabe | |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 080200 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 19.735 | 16.479 | 17.096 | 17.267 | 17.440 | 17.614 |
| | 501100 Beamte | 15.507 | 12.695 | 13.424 | 13.558 | 13.694 | 13.831 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 2.821 | 2.939 | 2.853 | 2.882 | 2.911 | 2.940 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 219 | 228 | 219 | 221 | 223 | 225 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 582 | 607 | 590 | 596 | 602 | 608 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 607 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 31.189 | 83.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen | 31.189 | 83.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 50.938 | 99.479 | 62.096 | 62.267 | 62.440 | 62.614 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -50.938 | -99.479 | -62.096 | -62.267 | -62.440 | -62.614 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -50.938 | -99.479 | -62.096 | -62.267 | -62.440 | -62.614 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -50.938 | -99.479 | -62.096 | -62.267 | -62.440 | -62.614 |
| 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) | -50.938 | -99.979 | -62.596 | -62.777 | -62.960 | -63.144 |

Erläuterungen

zum Produkt 080200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Erkelenz

Aufwand

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse zur Vereinsförderung, insbesondere für Turniere und Jubiläen. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 08 Sportförderung |
| Produktgruppe | 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern |
| Produkt | 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 40 | Joachim Mützke |
| Beschreibung | Bereitstellung und Betrieb zweier Hallenbäder und eines Freibades an Bevölkerung und Schulen zur sportlichen Betätigung, Sportunterricht, Erholung und Erhaltung der Gesundheit. |
| Zielgruppe | Einwohner/Innen aller Altersgruppen und Schulen |
| Auftragsgrundlage | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 464.695 | 186.610 | 171.110 | 160.120 | 161.750 | 150.300 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 20.850 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 464.695 | 165.760 | 159.110 | 160.120 | 161.750 | 150.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 328.400 | 350.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 328.400 | 350.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.313 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 3.313 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 660.155 | 583.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| | 452100 Erstattung von Steuern | 639.470 | 565.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 20.685 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.456.563 | 1.123.610 | 1.195.110 | 1.184.120 | 1.185.750 | 1.174.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 990.167 | 1.149.780 | 1.109.717 | 1.120.814 | 1.132.021 | 1.143.341 |
| | 501100 Beamte | 25.678 | 24.769 | 25.664 | 25.921 | 26.180 | 26.442 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 749.770 | 874.681 | 839.229 | 847.621 | 856.097 | 864.658 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 57.965 | 67.726 | 64.393 | 65.037 | 65.687 | 66.344 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 155.109 | 182.594 | 180.421 | 182.225 | 184.047 | 185.887 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.644 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 523.086 | 674.700 | 965.500 | 672.965 | 679.890 | 686.895 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 152.095 | 129.700 | 295.300 | 150.000 | 151.500 | 153.000 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 430 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 68.223 | 97.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 218.200 | 375.000 | 508.600 | 361.360 | 366.780 | 372.280 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 933 | 2.000 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 19.899 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 9.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 53.056 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 657.298 | 236.400 | 224.900 | 231.900 | 234.800 | 218.200 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 657.298 | 236.400 | 224.900 | 231.900 | 234.800 | 218.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 469.493 | 560.900 | 799.500 | 654.500 | 654.500 | 654.500 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 352 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 21.891 | 2.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 542925 Honorar Wirtschaftsprüfer | 25.494 | 40.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 5.258 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 543110 Mitgliedsbeiträge | 460 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 544190 Abschluss Umsatzsteuer | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 544200 Kapitalertragsteuer u.a. | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 544300 Gewerbesteuer | 363.396 | 448.000 | 640.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 548200 Säumniszuschläge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 52.643 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.640.044 | 2.621.780 | 3.099.617 | 2.680.179 | 2.701.211 | 2.702.936 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -1.183.480 | -1.498.170 | -1.904.507 | -1.496.059 | -1.515.461 | -1.528.636 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.183.480 | -1.498.170 | -1.904.507 | -1.496.059 | -1.515.461 | -1.528.636 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.183.480 | -1.498.170 | -1.904.507 | -1.496.059 | -1.515.461 | -1.528.636 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 37.515 | 37.380 | 37.380 | 38.130 | 38.890 | 39.670 |
| | 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. | 35.061 | 34.900 | 34.900 | 35.600 | 36.310 | 37.040 |
| | 481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer | 2.454 | 2.480 | 2.480 | 2.530 | 2.580 | 2.630 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.221 | 47.800 | 48.500 | 49.470 | 50.460 | 51.470 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 33.067 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 36.410 | 37.140 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 13.154 | 12.800 | 13.500 | 13.770 | 14.050 | 14.330 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.192.186 | -1.508.590 | -1.915.627 | -1.507.399 | -1.527.031 | -1.540.436 |

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 2023.

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

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

Stadt Erkelenz

seitdem ratierlich aufgelöst.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Besucherzahlen in den Jahren 2020 und 2021 zurückgegangen. In 2024 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 2022 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 | 30.000 € |
| b) Wartungsverträge | 75.000 € |
| c) ERKA-Bad: Erneuerung ELA - Anlage | 45.000 € |
| d) ERKA-Bad: Verbesserung von Sicherheitsmaßnahmen | 5.300 € |
| e) ERKA-Bad: Aktivkohlentausch | 45.000 € |
| f) ERKA-Bad: Modifizierung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik | 95.000 € |
| Gesamt: | 295.300 € |

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2023.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Zur Attraktivitätserhaltung des Bades muss der aktuelle Gerätebestand entsprechend unterhalten und gewartet werden.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für Chlor- und Desinfektionsmittel sowie für Sicherheitsüberprüfungen durch Externe.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung für das dem Produkt zugeordnete Personal.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für die Inanspruchnahme eines Sicherheitsdienstes zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs.

Teilergebnisplan Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

542925 Honorar Wirtschaftsprüfer

Aufwendungen für die Erstellung von Steuererklärungen sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen, das Betreiben der Homepage sowie für Rundfunkgebühren.

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 3.235 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 8.525 18.000 | 18.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.760 18.000 | 18.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -11.760 -18.000 | -18.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| H08030006 Eingangüberdachung Personaleingang ERKA-Bad | -3.235 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.235 -3.235 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -3.235 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.235 -3.235 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B08030001 Anschaffungen > 800 € Schwimmbäder | -3.025 -13.000 | -13.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -3.025 -13.000 | -13.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Einplanung eines Pauschalbetrages für investive Ersatzbeschaffungen > 800 € (netto) < 10.000 €. Darüber hinaus soll für 7.000 € eine Reinigungsmaschine beschafft werden. | | | | | | | |
| B08030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -5.500 -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -5.500 -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

| Produktbereich | | Räumliche Planung | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 547.729 | 546.170 | 427.690 | 233.410 | 183.420 | 175.930 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 240.025 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 97.961 | 238.060 | 145.060 | 50.500 | 50.500 | 43.000 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 200.000 | 190.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 9.743 | 3.110 | 52.630 | 2.910 | 2.920 | 2.930 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.975 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 14.975 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.803 | 95.000 | 84.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 110.829 | 80.000 | 64.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 10.974 | 15.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 684.636 | 661.170 | 531.690 | 278.410 | 228.420 | 220.930 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 803.059 | 840.537 | 946.004 | 955.463 | 965.017 | 974.666 |
| | 501100 Beamte | 43.271 | 50.087 | 65.613 | 66.269 | 66.932 | 67.601 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 593.862 | 622.504 | 685.181 | 692.033 | 698.954 | 705.943 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 47.131 | 48.207 | 55.219 | 55.771 | 56.328 | 56.891 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 116.794 | 119.709 | 139.961 | 141.360 | 142.773 | 144.201 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 2.001 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 34.087 | 55.000 | 75.100 | 40.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 34.087 | 50.000 | 70.100 | 35.000 | 0 | 0 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.487 | 6.200 | 9.500 | 6.900 | 6.800 | 5.900 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 5.487 | 6.200 | 9.500 | 6.900 | 6.800 | 5.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 257.898 | 302.000 | 298.000 | 307.000 | 207.000 | 207.000 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 33.228 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 537900 Verbandsumlage | 224.670 | 201.000 | 197.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 315.176 | 525.200 | 366.200 | 366.216 | 366.232 | 358.248 |
| | 542940 Planungs- und Gutachterkosten | 308.444 | 516.800 | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 350.000 |
| | 542950 Dokumentationen u.a. | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.132 | 3.400 | 3.200 | 3.216 | 3.232 | 3.248 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.415.706 | 1.728.937 | 1.694.804 | 1.675.579 | 1.550.049 | 1.550.814 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -731.071 | -1.067.767 | -1.163.114 | -1.397.169 | -1.321.629 | -1.329.884 |
| 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) | -731.071 | -1.067.767 | -1.163.114 | -1.397.169 | -1.321.629 | -1.329.884 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -731.071 | -1.067.767 | -1.163.114 | -1.397.169 | -1.321.629 | -1.329.884 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.769 | 11.000 | 13.000 | 13.260 | 13.520 | 13.790 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 9.769 | 11.000 | 13.000 | 13.260 | 13.520 | 13.790 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -740.839 | -1.078.767 | -1.176.114 | -1.410.429 | -1.335.149 | -1.343.674 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09 Räumliche Planung

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 9.743 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.743 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 9.565 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 38.100 60.000 | 56.000 | 0 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.665 71.500 | 56.000 | 0 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -37.922 -61.000 | -56.000 | 0 | -146.000 | -146.000 | -146.000 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 090100 Planung | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 09 Räumliche Planung |
| Produktgruppe | 0901 Räumliche Planung |
| Produkt | 090100 Planung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 61 | Michael Joos |
| Beschreibung | <p>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.</p> |
| Zielgruppe | Verfahrens- bzw. Genehmigungsbehörden, Ratsgremien Bürgerinnen und Bürger |
| Auftragsgrundlage | ROG, LPIG, BauGB, BImSCHG, Fachgesetze z.B. Straßengesetze, AbGrG, etc., politische Beschlüsse |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

| Teilergebnisplan Produkt 090100 Planung | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung | | | | |
| Produktgruppe | | 0901 | Räumliche Planung | | | | |
| Produkt | | 090100 | Planung | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.961 | 205.560 | 135.060 | 40.500 | 40.500 | 33.000 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 97.961 | 205.560 | 135.060 | 40.500 | 40.500 | 33.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.975 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 14.975 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.803 | 95.000 | 84.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 110.829 | 80.000 | 64.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 10.974 | 15.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 234.868 | 320.560 | 239.060 | 85.500 | 85.500 | 78.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 569.453 | 619.041 | 604.482 | 610.526 | 616.631 | 622.798 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 447.236 | 487.620 | 476.002 | 480.762 | 485.570 | 490.426 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 34.785 | 37.754 | 36.644 | 37.010 | 37.380 | 37.754 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 87.432 | 93.557 | 91.726 | 92.643 | 93.569 | 94.505 |
| | 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 | 34.087 | 55.000 | 75.100 | 40.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 34.087 | 50.000 | 70.100 | 35.000 | 0 | 0 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 33.203 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 33.203 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 225.850 | 392.800 | 251.600 | 251.600 | 251.600 | 251.600 |
| | 542940 Planungs- und Gutachterkosten | 224.252 | 391.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.598 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 862.592 | 1.166.841 | 1.031.182 | 1.002.126 | 873.231 | 879.398 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -627.724 | -846.281 | -792.122 | -916.626 | -787.731 | -801.398 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -627.724 | -846.281 | -792.122 | -916.626 | -787.731 | -801.398 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -627.724 | -846.281 | -792.122 | -916.626 | -787.731 | -801.398 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.016 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.610 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 7.016 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.610 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -634.740 | -856.281 | -802.122 | -926.826 | -798.131 | -812.008 |

Erläuterungen

zum Produkt 090100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

| | |
|---|------------------|
| a) Fortschreibung Projektmanagement (InHK) | 18.000 € |
| b) Aktive Beteiligung: Quartierswerkstätten, -foren, und -workshops | 15.000 € |
| c) Bauberatung Haus- und Hofprogramm (sh. Kto. 527900) | 42.060 € |
| d) Umsetzung Haus- und Hofprogramm (InHK); (sh. Kto. 531800) | 60.000 € |
| Gesamt | 135.060 € |

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 2024 werden insbesondere Planungskosten für die Lauerstr. sowie zur Antwerpener Str. inkl. Neumühle erwartet.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erträge aus den voraussichtlichen Kostenerstattungen für zu erbringende Ingenieur- bzw. Planungsleistungen für Privatpersonen. In 2024 werden insbesondere Planungskosten für die Klapperstraße erwartet.

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 2025.

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 2025.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen für die Umsetzung bzw. Starterpaket zum Haus- und Hofprogramm (InHK). Das Programm endet in 2025.

542940 Planungs- und Gutachterkosten

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

Aufwendungen für Planungen und Gutachten der nachfolgende Vorhaben

| | |
|--|-----------|
| a) Bebauungspläne/Bauleitplanverfahren | 95.000 € |
| b) Mobilitätskonzept und -management | 20.000 € |
| c) Unvorhergesehene Planung | 20.000 € |
| d) Fortschreibung Projektmanagement (InHK) | 30.000 € |
| e) Aktive Beteiligung an Quartierswerkstätten, -foren, -workshops und -werkstätten (InHK) | 25.000 € |
| f) Erarbeitung Klimaanpassungskonzept | 60.000 € |
| Gesamt | 250.000 € |

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 090100 Planung

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 9.743 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.743 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | 9.743 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 090100 Planung Stadt Erkelenz | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung | | | | | |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planung | | | | | |
| Produkt | 090100 | Planung | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B09020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | 9.743 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.743 9.743 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 9.743 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.743 9.743 |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 090200 Räumliche Entwicklung | | |
| Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung |
| Produktgruppe | 0902 | Räumliche Entwicklung |
| Produkt | 090200 | Räumliche Entwicklung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 61 | | Michael Joos |
| Beschreibung | 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. | |
| Zielgruppe | Verfahrens- bzw. Genehmigungsbehörden, Ratsgremien Bürgerinnen und Bürger | |
| Bewirtsch.-Regeln | Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B09020800 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B09020800 gem. § 21 (2) KomHVO NRW verwendet werden. | |
| Auftragsgrundlage | ROG, LPlG, BauGB, BImSCHG, Fachgesetze z. B. Straßengesetze, AbGrG, etc., politische Beschlüsse | |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 449.768 | 340.610 | 292.630 | 192.910 | 142.920 | 142.930 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 240.025 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 0 | 32.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 200.000 | 190.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 9.743 | 3.110 | 52.630 | 2.910 | 2.920 | 2.930 |
| 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 | 449.768 | 340.610 | 292.630 | 192.910 | 142.920 | 142.930 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 217.753 | 204.877 | 324.814 | 328.062 | 331.343 | 334.655 |
| | 501100 Beamte | 43.271 | 49.887 | 65.513 | 66.168 | 66.830 | 67.498 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 134.137 | 121.861 | 196.000 | 197.960 | 199.940 | 201.939 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 11.380 | 9.438 | 17.561 | 17.737 | 17.914 | 18.093 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 26.964 | 23.681 | 45.730 | 46.187 | 46.649 | 47.115 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 2.001 | 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 | 5.487 | 6.200 | 9.500 | 6.900 | 6.800 | 5.900 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 5.487 | 6.200 | 9.500 | 6.900 | 6.800 | 5.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 224.695 | 202.000 | 198.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 537900 Verbandsumlage | 224.670 | 201.000 | 197.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.793 | 130.800 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 105.000 |
| | 542940 Planungs- und Gutachterkosten | 84.192 | 125.800 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 100.000 |
| | 542950 Dokumentationen u.a. | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 535.727 | 543.877 | 645.314 | 654.962 | 658.143 | 652.555 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -85.960 | -203.267 | -352.684 | -462.052 | -515.223 | -509.625 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -85.960 | -203.267 | -352.684 | -462.052 | -515.223 | -509.625 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -85.960 | -203.267 | -352.684 | -462.052 | -515.223 | -509.625 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.753 | 1.000 | 3.000 | 3.060 | 3.120 | 3.180 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 2.753 | 1.000 | 3.000 | 3.060 | 3.120 | 3.180 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -88.713 | -204.267 | -355.684 | -465.112 | -518.343 | -512.805 |

Erläuterungen

zum Produkt 090200

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

In 2024 werden Zuweisungen vom Bund für einen für Dorfmanager für das Projekt Z³ in Höhe von 30.000 EUR eingeplant. Zudem werden Fördermittel für Planungen im Tagebaumfeld in Höhe von 100.000 EUR eingeplant.

414100 Zuweisungen vom Land

Förderanteil für die Dorferneuerungen Venrath, Kaulhausen und Holzweiler. Der geringere Ansatz ist durch eine Kürzung des Förderungsprogramms bedingt.

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Die durch die Umsiedlungsmaßnahmen bedingten Verwaltungsmehraufwendungen sollen durch die RWE Power AG in 2024 mit 100.000 € erstattet werden.

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

im Bereich des Tagebaurandes

100.000 €

b) Projekt Z³ (Dorfmanager)

8.000 €

Insgesamt:

108.000 €

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 9.565 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 38.100 60.000 | 56.000 | 0 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.665 71.500 | 56.000 | 0 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -47.665 -61.000 | -56.000 | 0 | -146.000 | -146.000 | -146.000 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 090200 Räumliche Entwicklung

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| S09020001 Investitionszuweisung Zweckverband LandFolge Garzw | -38.100 -60.000 | -56.000 | 0 | -146.000 | -146.000 | -146.000 | -98.100 -592.100 |
| 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | -38.100 -60.000 | -56.000 | 0 | -146.000 | -146.000 | -146.000 | -98.100 -592.100 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Zu zahlende Investitionszuweisung laut aktueller Planung des Zweckverbandes "Landfolge Garzweiler". | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B09020001 Auszahl. < 10.000 € Räumliche Entwicklung > 800 € | -4.165 -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -4.165 -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B09020800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -5.400 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -5.400 -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 090300 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich 09 Produktgruppe 0903 Produkt 090300 | Räumliche Planung Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20 | Verantwortliche Person(en) Thomas Rolfs |
| 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 090300

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 09 Räumliche Planung
Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt 090300 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 15.853 | 16.619 | 16.708 | 16.875 | 17.043 | 17.213 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 12.489 | 13.023 | 13.179 | 13.311 | 13.444 | 13.578 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 966 | 1.015 | 1.014 | 1.024 | 1.034 | 1.044 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.398 | 2.471 | 2.505 | 2.530 | 2.555 | 2.581 |
| | 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 | 1.534 | 1.600 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.534 | 1.600 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.386 | 18.219 | 18.308 | 18.491 | 18.675 | 18.861 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -17.386 | -18.219 | -18.308 | -18.491 | -18.675 | -18.861 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -17.386 | -18.219 | -18.308 | -18.491 | -18.675 | -18.861 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -17.386 | -18.219 | -18.308 | -18.491 | -18.675 | -18.861 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -17.386 | -18.219 | -18.308 | -18.491 | -18.675 | -18.861 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

| Produktbereich | | 10 Bauen und Wohnen | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.410 | 109.800 | 236.040 | 270.370 | 270.370 | 271.310 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 15.000 | 15.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 48.410 | 94.800 | 44.040 | 78.370 | 78.370 | 79.310 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 953.145 | 929.600 | 1.219.100 | 1.319.100 | 1.326.100 | 1.333.100 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 6.672 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 431110 Baugebühren | 431.132 | 380.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | 431120 Gebühren für Bodenverkehrelegenheiten | 3.200 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.476 | 27.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | 432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a) | 42.991 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser) | 286.012 | 290.000 | 600.000 | 700.000 | 707.000 | 714.000 |
| | 432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50) | 169.661 | 165.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.392 | 100.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 92.392 | 100.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.114 | 3.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 2.114 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 193.844 | 22.500 | 22.100 | 21.300 | 21.500 | 21.700 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten | 178.083 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 15.761 | 20.500 | 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 | 1.304.906 | 1.165.600 | 1.695.140 | 1.828.670 | 1.835.870 | 1.844.010 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 624.981 | 684.362 | 807.165 | 815.238 | 823.392 | 831.626 |
| | 501100 Beamte | 139.949 | 147.817 | 143.118 | 144.550 | 145.997 | 147.458 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 366.658 | 426.068 | 514.366 | 519.510 | 524.706 | 529.953 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 28.629 | 30.963 | 41.108 | 41.520 | 41.936 | 42.356 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 75.632 | 79.444 | 108.503 | 109.588 | 110.683 | 111.789 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 14.113 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 229.591 | 592.700 | 581.100 | 499.570 | 503.560 | 507.600 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33.991 | 62.200 | 88.700 | 89.500 | 90.400 | 91.300 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 42.754 | 73.000 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 128.568 | 204.000 | 284.600 | 202.210 | 205.240 | 208.320 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 1.563 | 238.000 | 91.000 | 91.010 | 91.020 | 91.030 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen | 5.246 | 4.000 | 4.000 | 4.050 | 4.100 | 4.150 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 2.470 | 11.500 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 301.949 | 191.300 | 175.800 | 152.900 | 155.200 | 183.400 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 301.949 | 191.300 | 175.800 | 152.900 | 155.200 | 183.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 640.182 | 1.299.900 | 1.594.000 | 1.813.050 | 1.675.100 | 1.685.150 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 634.382 | 763.000 | 882.100 | 1.101.100 | 963.100 | 973.100 |
| | 542310 Leasing Dienstfahrzeuge | 0 | 12.200 | 4.300 | 4.350 | 4.400 | 4.450 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 0 | 500.100 | 680.100 | 680.100 | 680.100 | 680.100 |
| | 542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht | 0 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 5.029 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 771 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.821.702 | 2.793.262 | 3.178.065 | 3.300.758 | 3.177.252 | 3.227.776 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -516.797 | -1.627.662 | -1.482.925 | -1.472.088 | -1.341.382 | -1.383.766 |
| 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) | -516.797 | -1.627.662 | -1.482.925 | -1.472.088 | -1.341.382 | -1.383.766 |
| 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) | -516.797 | -1.627.662 | -1.482.925 | -1.472.088 | -1.341.382 | -1.383.766 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 206.976 | 153.700 | 195.400 | 199.310 | 203.290 | 207.350 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 170.110 | 121.000 | 161.000 | 164.220 | 167.500 | 170.850 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 36.866 | 32.700 | 34.400 | 35.090 | 35.790 | 36.500 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -723.772 | -1.781.362 | -1.678.325 | -1.671.398 | -1.544.672 | -1.591.116 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 100100 Maßnahmen der Bauaufsicht | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht |
| Produkt | 100100 Maßnahmen der Bauaufsicht |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63 | Verantwortliche Person(en) 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 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 436.665 | 407.100 | 343.100 | 343.100 | 343.100 | 343.100 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 2.333 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 431110 Baugebühren | 431.132 | 380.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | 431120 Gebühren für Bodenverkehrangelegenheiten | 3.200 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 20.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 0 | 2.000 | 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 | 436.665 | 410.100 | 344.200 | 344.200 | 344.200 | 344.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 263.970 | 291.763 | 298.730 | 301.718 | 304.735 | 307.782 |
| | 501100 Beamte | 55.048 | 63.266 | 79.366 | 80.160 | 80.962 | 81.772 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 158.500 | 178.740 | 171.793 | 173.511 | 175.246 | 176.998 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 12.262 | 13.882 | 13.271 | 13.404 | 13.538 | 13.673 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 32.266 | 35.865 | 34.290 | 34.633 | 34.979 | 35.329 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 5.895 | 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 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht | 0 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 771 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 264.742 | 294.363 | 300.230 | 303.218 | 306.235 | 309.282 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 171.924 | 115.737 | 43.970 | 40.982 | 37.965 | 34.918 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 171.924 | 115.737 | 43.970 | 40.982 | 37.965 | 34.918 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 171.924 | 115.737 | 43.970 | 40.982 | 37.965 | 34.918 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 100100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 171.924 | 115.737 | 43.970 | 40.982 | 37.965 | 34.918 |

Erläuterungen

zum Produkt 100100

Ertrag

431110 Baugebühren

Der Haushaltsansatz wurde unter Zugrundelegung einer erwartet rückläufigen Bautätigkeit und des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2023 kalkuliert.

Haushaltsplan 2024

| | | |
|---|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information | | |
| Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1002 | Baubehördliche Beratung und Information |
| Produkt | 100200 | Baubehördliche Beratung und Information |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 63 | | Stefanie Rolfs |
| Beschreibung | Baurechtliche Beratungen sowohl in Zusammenhang als auch unabhängig von laufenden Verfahren; Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Auskünfte aus den Hausakten. | |
| Zielgruppe | Bauherren/Innen, Eigentümer/Innen von Grundstücken und/oder Gebäuden, Angrenzer/Innen, Investoren, Kreditinstitute, Behörde und sonstige Bauwillige | |
| Auftragsgrundlage | Öffentliches Baurecht | |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Baubehördliche Beratung und Information
Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 170.716 | 183.528 | 187.707 | 189.584 | 191.480 | 193.394 |
| | 501100 Beamte | 26.736 | 19.946 | 22.851 | 23.080 | 23.311 | 23.544 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 110.369 | 127.956 | 129.010 | 130.300 | 131.603 | 132.919 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 8.567 | 9.945 | 10.008 | 10.108 | 10.209 | 10.311 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 22.400 | 25.671 | 25.828 | 26.086 | 26.347 | 26.610 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 2.644 | 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 | 170.716 | 183.528 | 187.707 | 189.584 | 191.480 | 193.394 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -170.716 | -183.528 | -187.707 | -189.584 | -191.480 | -193.394 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -170.716 | -183.528 | -187.707 | -189.584 | -191.480 | -193.394 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -170.716 | -183.528 | -187.707 | -189.584 | -191.480 | -193.394 |
| 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) | -170.716 | -183.528 | -187.707 | -189.584 | -191.480 | -193.394 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.864 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 2.864 | 3.000 | 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 | 17.864 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.609 | 21.040 | 20.944 | 21.154 | 21.365 | 21.579 |
| | 501100 Beamte | 15.038 | 14.654 | 14.760 | 14.908 | 15.057 | 15.208 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 0 | 4.943 | 4.783 | 4.831 | 4.879 | 4.928 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 0 | 383 | 368 | 372 | 376 | 380 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | 1.050 | 1.023 | 1.033 | 1.043 | 1.053 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 572 | 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 | 27.600 | 28.600 | 29.700 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 26.597 | 26.600 | 26.600 | 27.600 | 28.600 | 29.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 67.207 | 72.640 | 67.544 | 68.754 | 69.965 | 71.279 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -49.343 | -54.640 | -49.544 | -50.754 | -51.965 | -53.279 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -49.343 | -54.640 | -49.544 | -50.754 | -51.965 | -53.279 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -49.343 | -54.640 | -49.544 | -50.754 | -51.965 | -53.279 |
| 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) | -49.343 | -54.640 | -49.544 | -50.754 | -51.965 | -53.279 |

Erläuterungen

zum Produkt 100300

**Teilergebnisplan Produkt 100300
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Erkelenz

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 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.475 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 1.475 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.114 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 2.114 | 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 | 3.589 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 36.666 | 49.071 | 35.707 | 36.064 | 36.425 | 36.789 |
| | 501100 Beamte | 15.876 | 28.726 | 2.743 | 2.770 | 2.798 | 2.826 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 15.218 | 15.824 | 25.605 | 25.861 | 26.120 | 26.381 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.176 | 1.225 | 1.966 | 1.986 | 2.006 | 2.026 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 3.146 | 3.286 | 5.383 | 5.437 | 5.491 | 5.546 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.251 | 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 | 36.666 | 49.071 | 35.707 | 36.064 | 36.425 | 36.789 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -33.077 | -44.071 | -31.207 | -31.564 | -31.925 | -32.289 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -33.077 | -44.071 | -31.207 | -31.564 | -31.925 | -32.289 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -33.077 | -44.071 | -31.207 | -31.564 | -31.925 | -32.289 |
| 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) | -33.077 | -44.071 | -31.207 | -31.564 | -31.925 | -32.289 |

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 100601
Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1006 | Hilfen bei Wohnproblemen |
| Produkt | 100601 | Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 50/51 | Hans-Jürgen Drews |

Beschreibung Bearbeitung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.

Zielgruppe Mieter und Hauseigentümer mit geringem Einkommen

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 62.700 | 15.339 | 134.068 | 135.409 | 136.764 | 138.132 |
| | 501100 Beamte | 23.758 | 3.551 | 3.517 | 3.552 | 3.588 | 3.624 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 27.263 | 9.468 | 101.361 | 102.375 | 103.399 | 104.433 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.206 | 1.004 | 7.895 | 7.974 | 8.054 | 8.135 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.900 | 1.306 | 21.285 | 21.498 | 21.713 | 21.930 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.573 | 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 | 62.700 | 15.339 | 134.068 | 135.409 | 136.764 | 138.132 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -62.700 | -15.339 | -134.068 | -135.409 | -136.764 | -138.132 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -62.700 | -15.339 | -134.068 | -135.409 | -136.764 | -138.132 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -62.700 | -15.339 | -134.068 | -135.409 | -136.764 | -138.132 |
| 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) | -62.700 | -15.339 | -134.068 | -135.409 | -136.764 | -138.132 |

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 100602
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1006 | Hilfen bei Wohnproblemen |
| Produkt | 100602 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 30 | Henrik Nießen |

| | |
|---------------------|---|
| Beschreibung | Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften. |
|---------------------|---|

| | |
|-------------------|---------------------|
| Zielgruppe | Obdachlose Personen |
|-------------------|---------------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Auftragsgrundlage | Allgemeine Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen |
|--------------------------|--|

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 100602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 100602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 310 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 0 | 310 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.007 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.007 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.007 | 6.810 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.887 | 8.790 | 4.420 | 4.464 | 4.509 | 4.554 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 4.555 | 6.747 | 3.421 | 3.455 | 3.490 | 3.525 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 349 | 530 | 262 | 265 | 268 | 271 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 983 | 1.403 | 727 | 734 | 741 | 748 |
| | 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 | 21.818 | 8.200 | 10.900 | 10.330 | 10.460 | 10.590 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.245 | 2.200 | 5.200 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.122 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 2.259 | 1.500 | 2.000 | 1.420 | 1.440 | 1.460 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 159 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 32 | 1.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 958 | 1.300 | 700 | 700 | 600 | 400 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 958 | 1.300 | 700 | 700 | 600 | 400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.739 | 5.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 978 | 3.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 762 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 30.403 | 23.390 | 17.220 | 16.694 | 16.769 | 16.744 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -24.395 | -16.580 | -9.210 | -8.684 | -8.759 | -8.734 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 100602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -24.395 | -16.580 | -9.210 | -8.684 | -8.759 | -8.734 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -24.395 | -16.580 | -9.210 | -8.684 | -8.759 | -8.734 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.246 | 2.000 | 2.100 | 2.140 | 2.180 | 2.220 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 262 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 984 | 1.000 | 1.100 | 1.120 | 1.140 | 1.160 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -25.641 | -18.580 | -11.310 | -10.824 | -10.939 | -10.954 |

Erläuterungen

zum Produkt 100602

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren für die Inanspruchnahme des Obdachs.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 5.200 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 100602

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1006 | Hilfen bei Wohnproblemen |
| Produkt | 100602 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 253 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 253 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -253 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 100602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1006 | Hilfen bei Wohnproblemen |
| Produkt | 100602 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B10060201 Anschaffungen Obdächer > 800 € | 0 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Anschaffungen des Anlagevermögens über 800 €. | | | | | | | |
| B10060280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -253 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -253 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Anschaffungen des Anlagevermögens bis 800 €. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|--|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge | | |
| Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1006 | Hilfen bei Wohnproblemen |
| Produkt | 100603 | Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 50/51 | | Michael Wirtz |
| Beschreibung | Unterbringung von zugewiesenen Spätaussiedlern und ausländische Flüchtlinge. | |
| Zielgruppe | Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge | |
| Bewirtsch.-Regeln | Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 432100 (632100) bis 432156 (632156) dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 542200 (742200) gemäß § 21 II KomHVO verwendet werden. | |
| Auftragsgrundlage | Landesaufnahmegesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz, städt. Satzungsrecht | |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1006 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.410 | 94.490 | 221.030 | 255.360 | 255.360 | 256.300 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 48.410 | 94.490 | 44.030 | 78.360 | 78.360 | 79.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 506.133 | 511.000 | 863.000 | 963.000 | 970.000 | 977.000 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.469 | 1.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a) | 42.991 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser) | 286.012 | 290.000 | 600.000 | 700.000 | 707.000 | 714.000 |
| | 432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50) | 169.661 | 165.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.392 | 100.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 92.392 | 100.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 193.844 | 20.000 | 21.100 | 20.300 | 20.500 | 20.700 |
| | 457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten | 178.083 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 15.761 | 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 | 840.780 | 725.690 | 1.320.430 | 1.453.960 | 1.461.160 | 1.469.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 69.432 | 114.831 | 125.589 | 126.845 | 128.114 | 129.396 |
| | 501100 Beamte | 3.494 | 17.574 | 19.881 | 20.080 | 20.281 | 20.484 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 50.753 | 82.390 | 78.393 | 79.177 | 79.969 | 80.769 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 4.069 | 3.994 | 7.338 | 7.411 | 7.485 | 7.560 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 10.937 | 10.863 | 19.967 | 20.167 | 20.369 | 20.573 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 207.773 | 584.500 | 570.200 | 489.240 | 493.100 | 497.010 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.746 | 60.000 | 83.500 | 84.300 | 85.100 | 85.900 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 41.632 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 126.309 | 202.500 | 282.600 | 200.790 | 203.800 | 206.860 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 1.404 | 238.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen | 5.246 | 4.000 | 4.000 | 4.050 | 4.100 | 4.150 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 2.437 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 274.393 | 163.400 | 148.500 | 124.600 | 126.000 | 153.300 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 274.393 | 163.400 | 148.500 | 124.600 | 126.000 | 153.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 637.672 | 1.292.200 | 1.591.300 | 1.810.350 | 1.672.400 | 1.682.450 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 633.404 | 760.000 | 882.000 | 1.101.000 | 963.000 | 973.000 |
| | 542310 Leasing Dienstfahrzeuge | 0 | 12.200 | 4.300 | 4.350 | 4.400 | 4.450 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 0 | 500.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 4.267 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.189.270 | 2.154.931 | 2.435.589 | 2.551.035 | 2.419.614 | 2.462.156 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -348.490 | -1.429.241 | -1.115.159 | -1.097.075 | -958.454 | -992.856 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -348.490 | -1.429.241 | -1.115.159 | -1.097.075 | -958.454 | -992.856 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -348.490 | -1.429.241 | -1.115.159 | -1.097.075 | -958.454 | -992.856 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 205.730 | 151.700 | 193.300 | 197.170 | 201.110 | 205.130 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 169.848 | 120.000 | 160.000 | 163.200 | 166.460 | 169.790 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 35.882 | 31.700 | 33.300 | 33.970 | 34.650 | 35.340 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -554.219 | -1.580.941 | -1.308.459 | -1.294.245 | -1.159.564 | -1.197.986 |

Erläuterungen

zum Produkt 100603

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Der Ansatz enthält Landeszuweisungen für die Anmietung von Wohncontainern für die Unterbringung von Flüchtlingen.

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)

Teilergebnisplan Produkt 100603

Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

Die höheren Erträge orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023 unter Berücksichtigung von zusätzlichen Objekten (Übergangsheim Keyenberg sowie Containeranlagen).

432156 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 50)

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

441100 Mieten und Pachten

Aufgrund der vollständigen Auslastung eigener Unterkünfte werden für Ukraine-flüchtlinge private Häuser angemietet. Die Mieten sind durch die Flüchtlinge zu erstatten. Die höheren Erträge orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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 | 80.000 € |
| b) Wartungsverträge | 3.500 € |
| Gesamt: | 83.500 € |

Der 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 und orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die geringeren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Kalkulierter Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand bei den Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

542200 Mieten und Pachten

Aufwendungen für die von der Stadt Erkelenz angemieteten Wohnungen zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge. Die höheren Aufwendungen sind im Wesentlichen durch die Anmietung zusätzlicher Containeranlagen bedingt.

542310 Leasing Dienstfahrzeuge

Aufwendungen für ein geleastes Dienstfahrzeug für den Hausmeister der Flüchtlingsunterkünfte, da ein Ersatz für das alte Fahrzeug notwendig wird. Der geringere Ansatz ist durch den Wegfall einer Sonderzahlung zu Leasingbeginn in 2023 bedingt.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 100603

Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

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. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023 unter Berücksichtigung zusätzlicher Objekte.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen für die dem Produkt zugeordnete Objekte.

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1006 | Hilfen bei Wohnproblemen |
| Produkt | 100603 | Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 178.083 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 178.083 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 215.484 145.000 | 200.000 | 50.000 | 200.000 | 40.000 | 40.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 215.484 145.000 | 570.000 | 50.000 | 200.000 | 40.000 | 3.540.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -37.401 -145.000 | -570.000 | -50.000 | -200.000 | -40.000 | -3.540.000 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 100603 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1006 | Hilfen bei Wohnproblemen |
| Produkt | 100603 | Verwalt. u. Betrieb v. Unterkünften f. Spätaussiedler u. ausl. Flüchtlinge |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| H10060304 Neubau zweites Asylbewerberheim in Neuhaus | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 | 0 -3.500.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 | 0 -3.500.000 |
| H10060305 Sanierung Flüchtl. Neuhaus 46+46a | 0 0 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -370.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -370.000 |

Erläuterungen:

Die Flüchtlingsunterkünfte Neuhaus 46 und 46a sind umfassend zu sanieren. Die Sanierung betrifft verschiedene Komponenten des Gebäudes, insbesondere die Sanitärräume.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| B10060301 Anschaffungen > 800 € Unterkünfte f. ausl. Flüchtl | -4.769 -40.000 | -50.000 | -25.000 | -50.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -4.769 -40.000 | -50.000 | -25.000 | -50.000 | -10.000 | -10.000 | |

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 € | -32.632 -105.000 | -150.000 | -25.000 | -150.000 | -30.000 | -30.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 178.083 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -210.716 -105.000 | -150.000 | -25.000 | -150.000 | -30.000 | -30.000 | |

Erläuterungen:

Pauschalbetrag für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen bis 800 € -netto- für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.
Aufgrund der aktuell angespannten Zuweisungs- und Zufluchtssituation sind die Ansätze entsprechend zu erhöhen.
Wegen langer Warte-/Lieferzeiten ist eine Ermächtigungsverpflichtung sinnvoll.

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.763 | 13.800 | 42.420 | 43.790 | 43.790 | 43.080 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 11.287 | 12.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 4.476 | 1.800 | 420 | 1.790 | 1.790 | 1.080 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.164.276 | 3.426.706 | 3.642.208 | 3.678.450 | 3.758.020 | 3.820.940 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.164.276 | 3.251.729 | 3.312.208 | 3.378.450 | 3.746.020 | 3.820.940 |
| | 438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl. | 0 | 174.977 | 330.000 | 300.000 | 12.000 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 424.283 | 250.000 | 270.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 424.283 | 250.000 | 270.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.108.987 | 1.222.685 | 1.284.187 | 1.297.016 | 1.309.970 | 1.323.055 |
| | 448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV. | 1.108.379 | 1.222.685 | 1.282.687 | 1.295.516 | 1.308.470 | 1.321.555 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 607 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.347.744 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| | 451100 Konzessionsabgaben | 2.347.744 | 2.350.000 | 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 | 7.061.052 | 7.263.191 | 7.588.815 | 7.669.256 | 7.761.780 | 7.837.075 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 971.703 | 961.982 | 1.017.828 | 1.028.006 | 1.038.286 | 1.048.669 |
| | 501100 Beamte | 76.508 | 82.679 | 83.878 | 84.717 | 85.564 | 86.420 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 693.109 | 679.031 | 711.002 | 718.112 | 725.293 | 732.546 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 53.031 | 55.186 | 58.274 | 58.857 | 59.446 | 60.041 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 142.981 | 145.066 | 164.654 | 166.300 | 167.963 | 169.642 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 6.074 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 2.866.297 | 3.332.312 | 3.578.219 | 3.645.211 | 3.714.752 | 3.785.623 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 7.274 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 1.472 | 3.000 | 4.100 | 2.910 | 2.950 | 2.990 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 320 | 500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.733.822 | 1.935.046 | 2.128.356 | 2.170.920 | 2.214.320 | 2.258.570 |
| | 527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle | 220.383 | 263.128 | 231.239 | 233.550 | 235.890 | 238.250 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 878.005 | 1.040.704 | 1.120.839 | 1.143.260 | 1.166.130 | 1.189.450 |
| | 529135 Beseitigung von Sondermüll | 25.021 | 83.934 | 86.585 | 87.450 | 88.320 | 89.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.572 | 9.300 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 8.700 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 11.572 | 9.300 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 8.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.318.880 | 1.058.150 | 1.164.500 | 1.159.600 | 1.159.700 | 1.159.800 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 107 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 542925 Honorar Wirtschaftsprüfer | 940 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 7.979 | 9.150 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.463 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 544200 Kapitalertragsteuer u.a. | 849.575 | 1.025.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 |
| | 544700 Zuschreibung Sonderposten | 455.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547300 Abgänge v. Umlaufvermögen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.168.452 | 5.361.744 | 5.769.647 | 5.842.017 | 5.922.038 | 6.002.792 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 1.892.599 | 1.901.447 | 1.819.168 | 1.827.239 | 1.839.742 | 1.834.283 |
| 19 | + Finanzerträge | 5.712.378 | 5.600.000 | 6.070.000 | 6.085.102 | 6.085.198 | 6.105.311 |
| | 461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich | 3.447.185 | 4.100.000 | 4.550.000 | 4.550.000 | 4.550.000 | 4.550.000 |
| | 465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig. | 2.265.193 | 1.500.000 | 1.520.000 | 1.535.102 | 1.535.198 | 1.555.311 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 5.712.378 | 5.600.000 | 6.070.000 | 6.085.102 | 6.085.198 | 6.105.311 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 7.604.977 | 7.501.447 | 7.889.168 | 7.912.341 | 7.924.940 | 7.939.594 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | 7.604.977 | 7.501.447 | 7.889.168 | 7.912.341 | 7.924.940 | 7.939.594 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 196.409 | 194.900 | 206.500 | 210.630 | 214.850 | 219.140 |
| | 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. | 36.436 | 45.000 | 40.000 | 40.800 | 41.620 | 42.450 |
| | 481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 159.973 | 149.900 | 166.500 | 169.830 | 173.230 | 176.690 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 282.346 | 332.500 | 353.500 | 357.040 | 360.620 | 364.230 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 282.346 | 332.000 | 353.000 | 356.530 | 360.100 | 363.700 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 0 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.519.041 | 7.363.847 | 7.742.168 | 7.765.931 | 7.779.170 | 7.794.504 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 110100 Abfallwirtschaft | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1101 Abfallwirtschaft |
| Produkt | 110100 Abfallwirtschaft |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 20 | Daniela Grondowy |
| Beschreibung | Beratungs- und Überwachungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen. Organisatorische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung. |
| Zielgruppe | Einwohner, Abgabepflichtige, Besucher |
| Bewirtsch.-Regeln | Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den einzelnen Konten des Produktes 110100 dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen beim Produkt 110100 gemäß § 21 II KomHVO verwendet werden. |
| Auftragsgrundlage | Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, KrwAbfG, LAbfG, Satzungsrecht, Verordnungen, VOL, Vertrag, BGB |
| | |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110100 Abfallwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.763 | 13.800 | 12.420 | 13.790 | 13.790 | 13.080 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 11.287 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 4.476 | 1.800 | 420 | 1.790 | 1.790 | 1.080 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.164.276 | 3.426.606 | 3.642.208 | 3.678.450 | 3.758.020 | 3.820.940 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.164.276 | 3.251.629 | 3.312.208 | 3.378.450 | 3.746.020 | 3.820.940 |
| | 438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaugl. | 0 | 174.977 | 330.000 | 300.000 | 12.000 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 424.283 | 250.000 | 270.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 424.283 | 250.000 | 270.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 607 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 607 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.604.929 | 3.690.406 | 3.926.128 | 3.993.740 | 4.073.310 | 4.135.520 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 168.091 | 173.308 | 200.236 | 202.238 | 204.260 | 206.303 |
| | 501100 Beamte | 76.508 | 82.579 | 83.878 | 84.717 | 85.564 | 86.420 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 65.962 | 63.540 | 89.402 | 90.296 | 91.199 | 92.111 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 5.327 | 7.444 | 7.208 | 7.280 | 7.353 | 7.427 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 14.220 | 19.735 | 19.738 | 19.935 | 20.134 | 20.335 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 6.074 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 2.866.297 | 3.332.312 | 3.578.219 | 3.645.211 | 3.714.752 | 3.785.623 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 7.274 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 1.472 | 3.000 | 4.100 | 2.910 | 2.950 | 2.990 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 320 | 500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.733.822 | 1.935.046 | 2.128.356 | 2.170.920 | 2.214.320 | 2.258.570 |
| | 527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle | 220.383 | 263.128 | 231.239 | 233.550 | 235.890 | 238.250 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 878.005 | 1.040.704 | 1.120.839 | 1.143.260 | 1.166.130 | 1.189.450 |
| | 529135 Beseitigung von Sondermüll | 25.021 | 83.934 | 86.585 | 87.450 | 88.320 | 89.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.572 | 9.300 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 8.700 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 11.572 | 9.300 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 8.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 469.305 | 18.150 | 19.500 | 19.600 | 19.700 | 19.800 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 107 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 542925 Honorar Wirtschaftsprüfer | 940 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 7.979 | 9.150 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.463 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 544700 Zuschreibung Sonderposten | 455.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547300 Abgänge v. Umlaufvermögen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.515.266 | 3.533.070 | 3.807.055 | 3.876.249 | 3.948.012 | 4.020.426 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 89.663 | 157.336 | 119.073 | 117.491 | 125.298 | 115.094 |
| 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) | 89.663 | 157.336 | 119.073 | 117.491 | 125.298 | 115.094 |
| 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) | 89.663 | 157.336 | 119.073 | 117.491 | 125.298 | 115.094 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 196.409 | 194.900 | 206.500 | 210.630 | 214.850 | 219.140 |
| | 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. | 36.436 | 45.000 | 40.000 | 40.800 | 41.620 | 42.450 |
| | 481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 159.973 | 149.900 | 166.500 | 169.830 | 173.230 | 176.690 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 282.346 | 332.500 | 353.500 | 357.040 | 360.620 | 364.230 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 282.346 | 332.000 | 353.000 | 356.530 | 360.100 | 363.700 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 0 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.727 | 19.736 | -27.927 | -28.919 | -20.472 | -29.996 |

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 2024 keine Erhöhung der Gebühren vor.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 110100 Abfallwirtschaft

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110100 Abfallwirtschaft

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 3.042 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.042 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 3.007 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.007 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | 35 -2.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 110100 Abfallwirtschaft Stadt Erkelenz | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 1101 | Abfallwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 110100 | Abfallwirtschaft | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B11010002 Vermögensgegenständen > 800 € | 0 -1.000 | -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 -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| B11010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | 35 -1.000 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 3.042 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -3.007 -1.000 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Anschaffungen des Anlagevermögens bis 800 €. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 110201 Abwasserbetrieb | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 110201 Abwasserbetrieb |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66 | Verantwortliche Person(en) 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbetrieb

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 110201 Abwasserbetrieb

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 1.108.379 | 1.222.685 | 1.282.687 | 1.295.516 | 1.308.470 | 1.321.555 |
| | 448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV. | 1.108.379 | 1.222.685 | 1.282.687 | 1.295.516 | 1.308.470 | 1.321.555 |
| 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 | 1.108.379 | 1.222.685 | 1.282.687 | 1.295.516 | 1.308.470 | 1.321.555 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 803.612 | 788.674 | 817.592 | 825.768 | 834.026 | 842.366 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 627.147 | 615.491 | 621.600 | 627.816 | 634.094 | 640.435 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 47.704 | 47.742 | 51.066 | 51.577 | 52.093 | 52.614 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 128.761 | 125.331 | 144.916 | 146.365 | 147.829 | 149.307 |
| | 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 | 803.612 | 788.674 | 817.592 | 825.768 | 834.026 | 842.366 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 304.767 | 434.011 | 465.095 | 469.748 | 474.444 | 479.189 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.265.193 | 1.500.000 | 1.520.000 | 1.535.102 | 1.535.198 | 1.555.311 |
| | 465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig. | 2.265.193 | 1.500.000 | 1.520.000 | 1.535.102 | 1.535.198 | 1.555.311 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 2.265.193 | 1.500.000 | 1.520.000 | 1.535.102 | 1.535.198 | 1.555.311 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.569.960 | 1.934.011 | 1.985.095 | 2.004.850 | 2.009.642 | 2.034.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | 2.569.960 | 1.934.011 | 1.985.095 | 2.004.850 | 2.009.642 | 2.034.500 |
| 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) | 2.569.960 | 1.934.011 | 1.985.095 | 2.004.850 | 2.009.642 | 2.034.500 |

Erläuterungen

zum Produkt 110201

**Teilergebnisplan Produkt 110201
Abwasserbetrieb**

Stadt Erkelenz

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 des Erfolgsplans bzw. der mittelfristigen Ergebnisplanung des Städtischen Abwasserbetriebes.

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 110300 Versorgung | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1103 Versorgung |
| Produkt | 110300 Versorgung |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20 | Verantwortliche Person(en) Kämmerer Norbert Schmitz |
| Beschreibung | Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung; Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur; Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen; bereitstellen und betreiben von PV-Anlagen als Betrieb gewerblicher Art. |
| Bewirtsch.-Regeln | Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 451100/651100 bzw. 461800/661800 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 544200/744200 gemäß § 21 II KomHVO verwendet werden. |
| Auftragsgrundlage | Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung) -KAV- in der z. Zt. gültigen Fassung |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Versorgung
Produkt 110300 Versorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.347.744 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| | 451100 Konzessionsabgaben | 2.347.744 | 2.350.000 | 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 | 2.347.744 | 2.350.100 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 849.575 | 1.040.000 | 1.145.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| | 542925 Honorar Wirtschaftsprüfer | 0 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 544200 Kapitalertragsteuer u.a. | 849.575 | 1.025.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 849.575 | 1.040.000 | 1.145.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 1.498.169 | 1.310.100 | 1.235.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 3.447.185 | 4.100.000 | 4.550.000 | 4.550.000 | 4.550.000 | 4.550.000 |
| | 461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich | 3.447.185 | 4.100.000 | 4.550.000 | 4.550.000 | 4.550.000 | 4.550.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 3.447.185 | 4.100.000 | 4.550.000 | 4.550.000 | 4.550.000 | 4.550.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 4.945.354 | 5.410.100 | 5.785.000 | 5.790.000 | 5.790.000 | 5.790.000 |
| 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) | 4.945.354 | 5.410.100 | 5.785.000 | 5.790.000 | 5.790.000 | 5.790.000 |
| 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) | 4.945.354 | 5.410.100 | 5.785.000 | 5.790.000 | 5.790.000 | 5.790.000 |

Erläuterungen

zum Produkt 110300

Ertrag

Teilergebnisplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Zuschüsse von Betreibern von Windenergieanlagen bzw. Freiflächenanlagen nach dem "Erneuerbaren-Energie-Gesetz - EEG 2023" bzw. dem Gesetzesentwurf zum "Bürgerenergiegesetz NRW - BürgENG".

451100 Konzessionsabgaben

Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser. Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2023er-Ergebnisses und der bereits vorliegenden Abschlagsanpassungen für 2024 geplant.

461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich -

Erträge aus der stillen Beteiligung bei der NEW 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 von Jahresabschlüssen durch den Wirtschaftsprüfer.

544200 Kapitalertragsteuer u.a.

Kapitalertragsteuer für die Verzinsung der stillen Beteiligung bei der NEW sowie auf die voraussichtliche Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH (vgl. Konto 461800).

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 110300 Versorgung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Versorgung
Produkt 110300 Versorgung

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 501.000 | 501.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 501.000 | 501.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | 0 -501.000 | -501.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 110300 Versorgung Stadt Erkelenz | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 1103 | Versorgung | | | | | |
| Produkt | 110300 | Versorgung | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| S11030001 Ausbau Breitbandinfrastruktur Stadtgebiet Erkelenz | 0 -501.000 | -501.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -501.000 -501.000 |
| 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 -501.000 | -501.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -501.000 -501.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> <p>Die Investitionsmaßnahme wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt.</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 872.383 | 1.064.700 | 1.023.670 | 1.029.730 | 1.040.660 | 1.050.520 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 872.383 | 1.064.700 | 1.023.670 | 1.029.730 | 1.040.660 | 1.050.520 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.681.309 | 1.580.330 | 1.772.060 | 1.931.580 | 1.918.140 | 1.802.630 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 253.373 | 62.500 | 161.100 | 336.100 | 336.100 | 336.100 |
| | 437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen | 1.427.936 | 1.517.830 | 1.610.960 | 1.595.480 | 1.582.040 | 1.466.530 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.874 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 14.874 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 490.806 | 505.662 | 581.472 | 586.813 | 592.207 | 597.655 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 83 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.288 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV. | 402.965 | 471.662 | 534.022 | 539.363 | 544.757 | 550.205 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 85.956 | 30.000 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 515 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.503 | 54.100 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV | 7.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 13.564 | 54.100 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 103.530 | 119.700 | 123.500 | 116.000 | 115.500 | 119.800 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 103.530 | 119.700 | 123.500 | 116.000 | 115.500 | 119.800 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.184.406 | 3.339.592 | 3.527.002 | 3.690.423 | 3.692.807 | 3.596.905 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 973.463 | 1.193.770 | 1.203.804 | 1.215.839 | 1.227.997 | 1.240.276 |
| | 501100 Beamte | 27.741 | 23.490 | 22.050 | 22.269 | 22.491 | 22.715 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 740.283 | 923.956 | 921.197 | 930.408 | 939.712 | 949.109 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 52.117 | 65.884 | 70.790 | 71.498 | 72.213 | 72.936 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 147.712 | 180.390 | 189.717 | 191.614 | 193.531 | 195.466 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 5.610 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 2.878.998 | 3.023.875 | 3.204.200 | 2.986.900 | 2.998.130 | 3.009.370 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.853 | 18.100 | 18.000 | 14.000 | 14.100 | 14.200 |
| | 521120 Brückenunterhaltung | 7.272 | 20.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| | 521130 bauliche Parkplatzunterhaltung | 3.039 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 825 | 1.000 | 1.100 | 800 | 800 | 800 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 149.142 | 204.000 | 244.500 | 154.600 | 154.700 | 154.800 |
| | 522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen | 5.448 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| | 522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 134.668 | 140.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 71.699 | 74.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 37.298 | 71.475 | 97.000 | 68.920 | 69.960 | 71.010 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 735 | 4.200 | 4.100 | 4.140 | 4.180 | 4.220 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 423 | 1.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 905.624 | 904.200 | 1.021.400 | 916.740 | 917.090 | 917.440 |
| | 527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz) | 0 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 527940 Kostenanteil Straßenentwässerung | 1.538.973 | 1.545.300 | 1.539.000 | 1.548.000 | 1.557.000 | 1.566.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.202.873 | 3.497.400 | 3.574.300 | 3.682.300 | 3.730.200 | 3.672.500 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 3.196.945 | 3.497.400 | 3.573.200 | 3.681.200 | 3.729.100 | 3.671.400 |
| | 574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen | 5.927 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.310 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 542925 Honorar Wirtschaftsprüfer | 4.270 | 5.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 8.673 | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.283 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 544700 Zuschreibung Sonderposten | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.072.644 | 7.734.045 | 8.002.304 | 7.905.039 | 7.976.327 | 7.942.146 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -3.888.238 | -4.394.453 | -4.475.302 | -4.214.616 | -4.283.520 | -4.345.241 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 269.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 269.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | -269.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.888.238 | -4.663.453 | -4.476.402 | -4.215.716 | -4.284.620 | -4.346.341 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -3.888.238 | -4.663.453 | -4.476.402 | -4.215.716 | -4.284.620 | -4.346.341 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.392 | 6.000 | 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 - | 4.392 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.160.577 | 1.308.700 | 1.223.900 | 1.248.380 | 1.273.350 | 1.298.820 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 1.156.992 | 1.305.000 | 1.220.000 | 1.244.400 | 1.269.290 | 1.294.680 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 3.585 | 3.700 | 3.900 | 3.980 | 4.060 | 4.140 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -5.044.423 | -5.966.153 | -5.694.302 | -5.457.976 | -5.551.730 | -5.638.801 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen

Stadt Erkelenz

| Produktbereich | | 12 | | Verkehrsflächen | | | | |
|----------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 1.268.800 3.691.945 | 7.120.356 | 0 | 1.899.600 | 1.171.000 | 1.958.309 | |
| 02 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 120.364 60.000 | 48.000 | 0 | 73.000 | 48.000 | 48.000 | |
| 04 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 352.921 2.631.750 | 2.854.420 | 0 | 2.044.600 | 662.000 | 12.000 | |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 485.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.742.085 6.868.695 | 10.272.776 | 0 | 4.017.200 | 1.881.000 | 2.018.309 | |
| 07 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 142.799 205.000 | 130.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 3.461.661 14.084.326 | 15.447.400 | 6.435.000 | 5.682.000 | 2.228.000 | 3.000.516 | |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 1.731 74.000 | 66.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| 11 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 308.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 219.758 48.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.825.949 14.720.226 | 15.643.400 | 6.435.000 | 5.778.000 | 2.324.000 | 3.096.516 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -2.083.864 -7.851.531 | -5.370.624 | -6.435.000 | -1.760.800 | -443.000 | -1.078.207 | |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|---|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel | | |
| Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| Produkt | 120101 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 66 | | Axel Freches |
| Beschreibung | Kontrolle von Verkehrsbauwerken und Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Aufrechthaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Reinigung der Straßeneinläufe. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (seit 2009). Hinweis: Straßenreinigung und Winterdienst sind ein eigenes Produkt, Mitarbeiteranzahl ohne die des Baubetriebshofes. | |
| Zielgruppe | alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Erkelenz | |
| Bewirtsch.-Regeln | Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010035 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010035 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010035 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010035 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010058 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010058 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. E12010065 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010065 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. E12015008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12015008 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12015008 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12016011 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018005 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018005 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 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S12010101 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S12010101 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. 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. S12010112 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S12010112 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12010028 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12010028 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12019002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12019002 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. E12018009 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018009 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12010066 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12010066 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12018004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12018004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. | |
| Auftragsgrundlage | Straßen- und Wegegesetz NW, OBG, Fernstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen und Erlasse, ständige Rechtssprechung zum Umfang der Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse. | |
| Ziele | Das bisherige Produktziel soll weiter verfolgt werden. Ergänzend ist die Sicherstellung eines verursachergebundenen Gebührenaufkommens im Bereich der "Straßenentwässerung" anzustreben. | |

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
|--|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Straßenunterhaltungsaufwand (netto) | 152.065,42 € | 259.285,13 € | 324.500,00 € | 361.650,00 € |
| Unterhaltungsaufwand je km Stadtstraße | 461,64 € | 777,93 € | 973,60 € | 1.085,06 € |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 770.457 | 920.060 | 833.560 | 841.010 | 848.470 | 854.850 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 770.457 | 920.060 | 833.560 | 841.010 | 848.470 | 854.850 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.355.989 | 1.446.430 | 1.529.090 | 1.513.720 | 1.500.200 | 1.384.690 |
| | 437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen | 1.355.989 | 1.446.430 | 1.529.090 | 1.513.720 | 1.500.200 | 1.384.690 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 434.761 | 505.662 | 581.372 | 586.713 | 592.107 | 597.555 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 83 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.288 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV. | 402.965 | 471.662 | 534.022 | 539.363 | 544.757 | 550.205 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 29.911 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 515 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.148 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Gr.d.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV | 7.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 210 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 72.520 | 102.100 | 102.700 | 95.100 | 92.400 | 100.000 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 72.520 | 102.100 | 102.700 | 95.100 | 92.400 | 100.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.641.875 | 2.974.452 | 3.046.922 | 3.036.743 | 3.033.377 | 2.937.295 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 890.949 | 1.099.009 | 1.123.513 | 1.134.748 | 1.146.096 | 1.157.558 |
| | 501100 Beamte | 13.986 | 9.600 | 9.090 | 9.181 | 9.273 | 9.366 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 687.361 | 860.682 | 868.822 | 877.510 | 886.285 | 895.148 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 47.988 | 60.971 | 66.710 | 67.377 | 68.051 | 68.732 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 136.969 | 167.746 | 178.881 | 180.670 | 182.477 | 184.302 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 4.645 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 1.895.388 | 1.998.025 | 2.035.300 | 1.954.730 | 1.964.250 | 1.973.770 |
| | 521120 Brückenunterhaltung | 7.272 | 20.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 149.142 | 200.000 | 240.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 134.668 | 140.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 65.072 | 65.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 0 | 225 | 300 | 210 | 210 | 210 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 262 | 2.500 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz) | 0 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 527940 Kostenanteil Straßenentwässerung | 1.538.973 | 1.545.300 | 1.539.000 | 1.548.000 | 1.557.000 | 1.566.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.753.109 | 2.969.300 | 2.932.500 | 3.033.200 | 3.063.400 | 2.990.600 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 2.747.182 | 2.969.300 | 2.931.400 | 3.032.100 | 3.062.300 | 2.989.500 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen | 5.927 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.259 | 7.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.488 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 771 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.541.706 | 6.073.634 | 6.097.813 | 6.129.178 | 6.180.246 | 6.128.428 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -2.899.831 | -3.099.182 | -3.050.891 | -3.092.435 | -3.146.869 | -3.191.133 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 158.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 158.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | -158.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.899.831 | -3.257.182 | -3.051.891 | -3.093.435 | -3.147.869 | -3.192.133 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -2.899.831 | -3.257.182 | -3.051.891 | -3.093.435 | -3.147.869 | -3.192.133 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 820.145 | 900.400 | 850.400 | 867.410 | 884.760 | 902.460 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 819.728 | 900.000 | 850.000 | 867.000 | 884.340 | 902.030 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 416 | 400 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.719.976 | -4.157.582 | -3.902.291 | -3.960.845 | -4.032.629 | -4.094.593 |

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 von insbesondere Ingenieurleistungen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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.

**Teilergebnisplan Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**

Stadt Erkelenz

Aufwand

521120 Brückenunterhaltung

Aufwendungen für allgemeine Brückenunterhaltungsmaßnahmen.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwendungen für allgemeine Straßenunterhaltungsmaßnahmen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün

Aufwendungen für die Jungbaumpflege, Zugproben, Baumfräsungen, Bewässerung und sonstigen Unterhaltungsmaßnahmen. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis unter Berücksichtigung erwarteter Preissteigerungen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Senkenreinigungen im gesamten Stadtgebiet. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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.

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 839.823 3.341.695 | 6.133.136 | 0 | 1.823.600 | 1.109.000 | 1.896.309 |
| 02 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 120.364 60.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 04 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 179.337 2.339.800 | 2.464.900 | 0 | 2.018.600 | 650.000 | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 375.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.139.523 6.116.495 | 8.896.036 | 0 | 3.890.200 | 1.807.000 | 1.944.309 |
| 07 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 142.799 205.000 | 130.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 2.763.882 8.373.326 | 10.623.000 | 5.630.000 | 4.802.000 | 1.908.000 | 2.680.516 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 805 53.000 | 65.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 167.327 48.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.074.812 8.679.926 | 10.818.000 | 5.630.000 | 4.897.000 | 2.003.000 | 2.775.516 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -1.935.289 -2.563.431 | -1.921.964 | -5.630.000 | -1.006.800 | -196.000 | -831.207 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen | | | | | |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | |
| Produkt | 120101 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| E12010004 Erschließung GIPCO, östlicher Teil | -167.327 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -465.205 -465.205 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -276.257 -276.257 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.621 -21.621 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -167.327 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167.327 -167.327 |
| E12010026 Straßenern. Brückstraße | -11.556 -2.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.988 -550.988 |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0 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 | -9.188 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.583 -11.583 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -2.369 -2.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -831.798 -831.798 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Schlussvermessung u.a. | | | | | | | |
| E12010035 Straßenern. Flandernstr. nördl. Teil | -4.000 -15.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.499 -26.499 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 80.000 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 80.000 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -4.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 -4.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -175.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.499 -182.499 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Schlussvermessung u.a. Auf der Einzahlungsseite werden die aus der Abrechnung der Maßnahme resultierenden Beiträge bzw. Zuwendungen neu veranschlagt. | | | | | | | |
| E12010036 Straßenern. Brabantstr. nördl. Teil | -105.606 72.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.105 -37.105 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 40.000 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 40.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -105.606 -8.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.105 -117.105 |
| E12010049 GIPCO II westl. Teil(Luxemburger Str. Stichstr.) | 0 -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -594.333 -594.333 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -594.333 -594.333 |
| E12010052 Breslauer Str. - Straßenbau | 2.575 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.943 -92.943 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.575 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.242 57.242 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.185 -150.185 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| E12010053 Marienweg mit Ratiborweg Straßenb. (KrefelderStr.) | 14.891 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235.206 -235.206 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 14.891 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.952 193.952 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.657 -1.657 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -427.500 -427.500 |
| E12010054 Mühlenstr. (von Anton-Raky-Allee b. Bahnunterf.) | 0 -10.000 | -10.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | -12.499 -82.499 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -10.000 | -10.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | -12.499 -82.499 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Mittelansatz für Planungskosten für einen möglichen späteren Straßenausbau. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Planungskosten. | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | |
| Mittelansatz für Planungskosten für einen möglichen späteren Straßenausbau. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Planungskosten. | | | | | | | |
| E12010056 Tenholt, Grundh Ausbau Weg zw. "In Tenholt u. Bahn | 14.920 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.352 -51.352 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 19.914 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.914 19.914 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -346 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -346 -346 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -4.648 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.920 -70.920 |
| E12010057 Am Hagelkreuz (nordwestlicher Abschnitt) | 0 -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 -5.000 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0 -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 -5.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Mittelansatz für Grunderwerb zur später folgenden Straßenbaumaßnahme. | | | | | | | |
| E12010058 Im Pangel - Straßenbau | -20 -50.000 | 242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -222.251 19.749 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 292.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 292.000 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.577 -10.577 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274.378 -324.378 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen zur Schlussvermessung u.a. Auf der Einzahlungsseite werden die aus der Abrechnung der Maßnahme resultierenden Beiträge bzw. Zuwendungen neu veranschlagt. | | | | | | | |
| E12010059 Am Hagelkreuz (Hausnr. 1 bis 7) - Straßenbau | 20.215 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.539 -72.539 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 20.215 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.215 20.215 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.753 -92.753 |
| E12010060 Franz-Halcour-Str. - Straßenbau | -711 -57.000 | -285.000 | -60.000 | -30.000 | 0 | 0 | -67.278 -97.278 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 513.000 | 285.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 513.000 543.000 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -711 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.543 -5.543 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -570.000 | -570.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | -574.735 -634.735 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Straßenausbau Franz-Halcour-Str. (zwischen An der Feuerwache und Koepestr.) gem. Bebauungsplan. Es wird mit Kostensteigerungen gerechnet. Auf Einzahlungsseite werden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. | | | | | | | |
| E12010062 Anton-Heinen-Str. -Straßenb. zw Krefelder-Brückstr | 0 -25.000 | -400.000 | -900.000 | 80.000 | -200.000 | 0 | -25.000 -520.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 365.000 | 25.000 | 0 | 0 390.000 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 0 | 0 | 365.000 | 25.000 | 0 | 0 390.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -25.000 | -400.000 | -900.000 | -650.000 | -250.000 | 0 | -25.000 -1.300.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 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 1,3 Mio. €. Es sind auch Mittel für planerische Vorarbeiten veranschlagt. Der Ausbau erfolgt 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 | -223.765 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -171.782 -171.782 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 77.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.500 77.500 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 77.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.500 77.500 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -223.765 -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -326.782 -326.782 |
| E12010064 Bellinghoven, Erschließung am ehem.Obdachlosenheim | -31.484 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.828 11.828 |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 20.451 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.451 20.451 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 61.560 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.560 112.560 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -13.179 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.179 -13.179 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -100.316 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.004 -108.004 |
| E12010065 Erschließung Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg | 0 0 | -500.000 | -1.223.000 | 177.000 | 323.000 | 0 | 0 0 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 200.000 | 0 | 1.400.000 | 323.000 | 0 | 0 1.923.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -700.000 | -1.223.000 | -1.223.000 | 0 | 0 | 0 -1.923.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für die Erschließung der Straße im Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg. Es sind Mittel nach dem BauGB eingeplant. | | | | | | | |
| E12010066 Am Stadtpark, Erschließung südlich - Straßenbau | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 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> Straßenbauliche Erschließung des südlichen Abschnitts "Am Stadtpark". Die Erschließung ist durch einen Erschließungsvertrag gegenfinanziert. | | | | | | | |
| E12011000 Straßenausbau Gerderath, Am Floßbach | -1.741 -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.645 -8.645 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 45.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -1.741 -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.645 -53.645 |
| E12011001 Gerderath, Schulstraße(Lauerstr. bis Genenderstr. | 7.356 -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.246 -103.246 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 7.356 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.564 22.564 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.810 -125.810 |
| E12013003 Matzerath, Kauler Weg-Straßen nördl/südl Baugebiet | 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> Der Haushaltsansatz 2024 ist für notwendige Vorplanungsarbeiten vorgesehen und wurde aus 2023 neu veranschlagt. | | | | | | | |
| E12013004 Matzerath, Baugebiet Kauler Weg - Straßenbau | -22.757 -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.328 -31.328 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 68.283 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.283 68.283 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -5.360 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.360 -5.360 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -85.680 -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.252 -94.252 |
| E12014007 Granterath, Brunnenstr. (zw. Hs.Nr. 10 u. Oststr.) | -4.922 -16.000 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.446 -44.446 |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 80 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 164.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.000 180.000 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -765 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.386 -27.386 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -4.237 -180.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.140 -197.140 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Mittelbereitstellung für Abschlussarbeiten. | | | | | | | |
| E12015008 Lövenich,Bruchstr.,Straßenbau (In Lövenich b. Ende | 0 -300.000 | -450.000 | -758.000 | -100.000 | 130.000 | 0 | -302.862 -272.862 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 150.000 | 75.000 | 0 | 200.000 | 194.000 | 0 | 150.000 544.000 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 150.000 | 75.000 | 0 | 200.000 | 194.000 | 0 | 150.000 544.000 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.989 -1.989 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -600.000 | -600.000 | -758.000 | -500.000 | -258.000 | 0 | -600.873 -1.358.873 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <p>Der Straßenausbau soll im Jahr 2024 erfolgen. Zur möglichen Vergabe der ersten Bauaufträge im Jahr 2024 wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 und 2026 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Erschließungsbeiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge eingeplant.</p> | | | | | | | |
| E12015012 Löv. Am Lerchenpfad (v.Baug. bi. 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> | | | | | | | |
| Der Haushaltsansatz 2024 ist für planerische Vorarbeiten für einen etwaigen Endausbau vorgesehen. Die Mittel wurden aus dem Vorjahr neu veranschlagt. | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | |
| Der Haushaltsansatz 2024 ist für planerische Vorarbeiten vorgesehen und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt. | | | | | | | |
| E12016011 Kückhoven, Baugebiet Zur Malter | -42.245 -57.500 | -57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.832 -117.832 |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 40 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 40 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 517.500 | 517.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.500 517.500 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -42.285 -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.372 -110.372 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -525.000 | -525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525.000 -525.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Neuveranschlagung der Straßenbaukosten (aus 2023) für die Erschließung des Baugebietes "Zur Malter" in Kückhoven. Auf Einnahmeseite sind Mittel nach BauGB eingeplant. | | | | | | | |
| E12017012 Venrath, Wickrathberger Straße, Straßenbau | -5.893 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.204 -110.204 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.500 62.500 |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 140 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 140 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.500 62.500 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -6.033 -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.451 -56.451 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.893 -178.893 |
| E12017013 Wockerath, Jacobstr. (Nr. 1-35) - Straßenbau | 0 0 | 0 | 0 | -9.600 | 0 | 0 | 0 -9.600 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 7.200 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 7.200 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 -24.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| E12017014 Wockerath, Annastr. - Straßenbau | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| E12017015 Wockerath, In Wockerath - Straßenbau | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| E12017016 Wockerath, Jacobstr. (Nr. 39-59) - Straßenbau | 0 | 0 | 0 | -3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| E12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.908 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.908 |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264.693 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264.693 |
| E12018002 Borschemich, Umsiedlungsstandort | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.130 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.130 |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.617.915 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.617.915 |
| E12018004 Straßenbau "Dorferneuerung Holzweiler" | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.488 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.488 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| E12018005 Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | -12.156 | 266.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.488 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -54.000 | 486.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.488 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.000 |
| | 486.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.000 |
| | -12.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.104 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.104 |
| | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -542.280 |
| | -540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -542.280 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für Restarbeiten zur Fertigstellung der Gesamtmaßnahme; aus 2023 neu veranschlagt. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| Straßenbaumaßnahme Holzweiler "In der Weidwäsch", reduziert auf den ersten Bauabschnitt östlich. Es handelt sich um eine Maßnahme nach dem Baugesetzbuch. | | | | | | | |
| E12018006 Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Str. - Straßenbau | 0 -22.700 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.700 -25.000 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 204.300 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.300 225.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -227.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.000 -250.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung für den Straßenbau. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 227.000 €. Auf der Einzahlungsseite wurden anteilige Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. | | | | | | | |
| E12018007 Holzweiler, Weyer Weg zw. Im Grünfeld u. Seilerweg | 0 0 | 0 | 0 | -5.000 | -20.000 | 0 | 0 -25.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 50.000 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 50.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | -5.000 | -120.000 | 0 | 0 -125.000 |
| E12018008 Holzweiler, Seilerweg zw. Weyer Weg und KiTa - Str | 0 0 | 0 | 0 | -5.000 | -24.000 | 0 | 0 -29.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 58.000 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 58.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | -5.000 | -140.000 | 0 | 0 -145.000 |
| E12018009 Holzweiler, Ausbau zw. Klosterstr. und Landstr. (z | 0 0 | -17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -17.200 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 34.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 34.400 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 34.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 34.400 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -86.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Straßenausbau in Holzweiler zwischen Klosterstr. und Landstr. Es werden Mittel nach KAG eingeplant. | | | | | | | |
| G12010001 Erwerb und Verkauf von Straßenland | 51.106 -40.000 | -32.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -273.221 -401.221 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 1.048 |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 99.653 60.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 285.104 477.104 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 1.000 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -48.547 -100.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -560.373 -880.373 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für den Erwerb und Verkauf von Straßenland. | | | | | | | |
| S12010101 Umgestaltung / Aufwertung Franziskanerplatz (InHK) | -1.087.158 -440.000 | 1.696.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.060.900 -2.424.900 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 511.159 1.060.000 | 1.846.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.671.823 2.457.823 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -1.598.317 -1.500.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.732.723 -4.882.723 |
| <i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung und Aufwertung des Franziskanerplatzes im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK). | | | | | | | |
| S12010102 Umgestaltung/Aufw. Aachener Str./Kirchstr. (InHK) | 0 -58.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.147 -59.147 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 87.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.020 87.020 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -145.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -146.167 -146.167 |
| S12010103 Umgestaltung Atelierstraße (InHK) | 0 -26.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.607 -26.607 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 39.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.905 39.905 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -66.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.512 -66.512 |
| S12010104 EntreeBerufskolleg,Musiksch."Grünring Westpr" | -48.180 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.996 -204.996 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 375.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 375.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -48.180 -325.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -579.996 -579.996 |
| S12010105 Verb. Querbez. "Grünring Westpr-Aachener (InHK) | 0 -7.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.143 -21.143 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 11.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.850 11.850 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -19.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.993 -32.993 |
| S12010106 Umg./ Aufwertung Konrad-Adenauer-Platz Bhf. (InHK) | 0 -17.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.847 -35.694 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 26.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.770 53.540 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -44.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.617 -89.234 |
| S12010109 Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK) | 121.288 -780.774 | -1.543.264 | -989.000 | -539.000 | 0 | 0 | -874.671 -2.390.603 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 141.195 1.171.170 | 2.856.736 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 1.312.365 3.585.433 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -19.907 -1.951.944 | -4.400.000 | -989.000 | -989.000 | 0 | 0 | -2.187.036 -5.976.036 |
| <i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung und Aufwertung des Marktplatz im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK). | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| Es wurden zum Vorjahr Kostenanpassungen vorgenommen. Ein Großteil der Auszahlungen (1.600.000 €) ist aus dem Vorjahr neu veranschlagt | | | | | | | |
| S12010110 Umgestaltung Hülsersgässchen (InHK) | 0 -3.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.876 -3.876 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 5.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.820 5.820 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -9.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.696 -9.696 |
| S12010111 Kölner Tor: Neuordnung und Aufwertung (InHK) | -2.902 -45.904 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | -408.207 | -48.806 -485.013 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 68.860 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 612.309 | 68.860 723.169 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -2.902 -114.764 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -1.020.516 | -117.666 -1.208.182 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Neuordnung und Aufwertung des Kölner Tores im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK). Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | |
| S12010112 Ostpr. Nord: Verkehrsberuhigung u. Aufw. (InHK) | -9.768 -34.000 | -584.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.600 -629.600 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 51.000 | 876.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 927.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -9.768 -85.000 | -1.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.600 -1.556.600 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Verkehrsberuhigung und Aufwertung im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes Erkelenz Mitte" (InHK) des nördlichen Teils der Ostpromenade. | | | | | | | |
| S12010115 Ostpr. Süd: Verkehrsberuhigung u. Aufw. (InHK) | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -56.000 | 0 -176.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 84.000 | 0 264.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -140.000 | 0 -440.000 |
| T12010003 Nordtangente - 3. BA | 0 -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.642 -46.642 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.642 -46.642 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Bereitstellung von Mitteln für eine mögliche Rückforderung aus Fördermaßnahmen aus Nachprüfungen des staatlichen Rechnungshofes. | | | | | | | |
| T12010004 Umbau ZOB II | 0 -49.600 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.850 29.850 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.450 79.450 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 -1.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 -48.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.600 -48.600 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwendungen an den Fördergeber. | | | | | | | |
| T12010005 Beseitigung Bahnübergang Mennekrath-Neuhaus | 0 -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.861 -41.861 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.861 -41.861 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| T12010006 Anpassung Aachener Str./Gewerbestr. Süd (Kreisverk | 0 -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.160 -46.160 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.500 139.500 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.660 -185.660 |
| T12010007 Knoten B 57/A 46/Aachener Straße | 0 -20.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.229 -61.229 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 30.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.229 -91.229 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme wird voraussichtlich in 2024 erstellt. Für eventuelle Rückforderungen zu viel erhaltener Zuweisungen wurde der Betrag vorsorglich neu veranschlagt. | | | | | | | |
| T12010016 Kreisverkehr Brückstr./Nordpromenade/Th.-Körner-St | 0 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.965 -139.965 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.600 153.600 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -292.565 -293.565 |
| 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> | | | | | | | |
| Mittelbereitstellung für kleinräumige Umbaumaßnahmen zur Schaffung einer neuen Radfahrtrasse. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2023 der Maßnahme. | | | | | | | |
| T12010021 Kreisverkehr Am Hagelkreuz-Aachener Str.-Neumühle | 0 -5.700 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.700 -5.700 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 11.300 | 0 | 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> | | | | | | | |
| Anpassung der Nebenanlagen des Kreisverkehrs im Rahmen des Radprogramms. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. | | | | | | | |
| T12010024 Brückenbau GIPCO | 0 -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.390 -15.390 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.390 -15.390 |
| T12010025 Tenholt, Grundhafte Brückensanierung"Zum Wannenbu" | 0 -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.172 -330.172 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.172 -330.172 |
| T12010026 Tenholter Str.- zw. W-Weg Bellinghoven und KV Tenh | 0 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -45.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -45.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Mittelansatz für notwendige planerische Vorarbeiten für den geplanten Straßenausbau der Tenholter Straße zwischen dem Wirtschaftsweg nach Bellinghoven und dem Kreisverkehr vor Tenholt. | | | | | | | |
| T12010028 Radwegebau MennekratherKirchw(zwDdorfer u Mennekra | 0 -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 -12.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 18.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 -30.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Mittelansatz für den Bau eines Radweges am Mennekrather Kirchweg zwischen Düsseldorfer Straße und Mennekrath. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | |
| T12010029 Mennekrath,Ausbau neue Haltestelle am Kreisverkehr | -1.428 -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.428 -16.428 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -1.428 -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.428 -16.428 |
| T12010030 Atelierstr., Umbau zw. Amtsgericht und Tiefgarage | 0 -5.000 | -20.000 | -200.000 | -150.000 | -50.000 | 0 | -5.000 -225.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -5.000 | -20.000 | -200.000 | -150.000 | -50.000 | 0 | -5.000 -225.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| In den Jahren 2024/2025 soll der Ausbau der Nebenanlagen (Bürgersteig, Radweg u.a.) zwischen dem Amtsgericht und der Tiefgarage erfolgen. | | | | | | | |
| T12010031 Freiheitsplatz, Ausbau Nebenanlagen vor altem G-Am | 0 -2.000 | -2.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -2.000 -17.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -2.000 | -2.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -2.000 -17.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Der Haushaltsansatz 2024 ist für notwendige planerische Vorarbeiten eingeplant. Im Jahr 2025 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. - Nebenanl. | 0 -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 -75.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 -75.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für Arbeiten an den Nebenanlagen am Knoten Krefelder Straße / Roermonder Straße. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | |
| T12010034 Burgstr., Barrierefreier Zugang zum Aufzug Burg | 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> | | | | | | | |
| Ansatz für den barrierefreien Zugang zum Aufzug der Burg (Burgstr.). | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 aus 2023 mitsamt Kostenanpassungen.</p> | | | | | | | |
| T12012001 Genfeld, Ausbau Rad- und Fußweg nach Schwanenberg | -139.026 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.477 -3.477 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.200 137.200 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -139.026 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.677 -140.677 |
| T12015002 Brückenerneuerung Lövenich, Kasernenstr. | 0 -105.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 -125.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -105.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 -125.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz für den Erwerb eines Grundstücks.</p> | | | | | | | |
| T12018000 Holzweiler, Landstr. - Radwegbau - (L19 bis Ortsei | -111.756 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.928 -117.428 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 20.000 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.528 -4.528 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -111.756 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.400 -132.900 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz für den Erwerb eines Grundstücks.</p> | | | | | | | |
| T12018001 Holzweiler, Weststr. - Erschließung Straßenbau | -67.537 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.349 16.349 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 100.000 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -208 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208 -208 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -67.330 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.443 -83.443 |
| T12018002 Fahrbahns.. Kofferer Str.(L12)v. Holzw. Mark b.L19 | 62.526 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.693 -22.693 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 85.254 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.254 85.254 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -22.728 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.947 -107.947 |
| T12019002 Haltestellenumb. einschl. Mobiliar alle Stadtteile | 0 -15.000 | -15.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -15.000 -40.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 135.000 | 135.000 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 135.000 360.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -150.000 | -150.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | -150.000 -400.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| Haltestellenumbau aufgrund gesetzlicher Verpflichtung zur barrierefreien Erschließung der Haltestellen im ÖPNV als Straßenbaulastträger. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. | | | | | | | |
| T12019003 Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP) | 0 -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.769 -56.769 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 720 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.489 -57.489 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Voraussichtliche Planungs- u. Ausbaukosten im Zuge der Umsetzung des Projektes "Fahrradfreundliche Stadt". Es handelt sich um eine teilw. Neuveranschlagung (20.000 €) aus 2023. | | | | | | | |
| T12019004 Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangroutenkonzept | 0 -90.000 | -38.000 | -1.400.000 | -140.000 | -140.000 | -300.000 | -90.000 -670.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 210.000 | 152.000 | 0 | 560.000 | 560.000 | 1.200.000 | 210.000 2.530.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -300.000 | -190.000 | -1.400.000 | -700.000 | -700.000 | -1.500.000 | -300.000 -3.200.000 |
| <i>Erläuterungen:</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 2024 durchführen zu können, wurden zusätzlich Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025/2026 eingeplant. | | | | | | | |
| T12019005 Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften | -128.475 -95.000 | -10.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -223.475 -333.475 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 82.000 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000 87.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -210.475 -100.000 | -10.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -310.475 -420.475 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für den weiteren Ausbau von Fahrradabstellanlagen im Erkelenzer Stadtgebiet. | | | | | | | |
| T12019006 Wegweisung Radtourennetz | 0 -10.000 | -15.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -10.000 -35.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -10.000 | -15.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -10.000 -35.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Die Wegweiser für Radtouren durch das Stadtgebiet Erkelenz sollen in den nächsten Jahren, nach entsprechender Befahrung und Bedarfsermittlung, erweitert werden. | | | | | | | |
| T12019007 Fahrradreparaturstationen | -3.703 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.472 -7.472 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -3.703 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.472 -7.472 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| 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 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| Veranschlagung eines Pauschalbetrages. | | | | | | | |
| B12010180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -805 -38.000 | -45.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -805 -38.000 | -45.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Haushaltsmittel für die Beschaffung von Verkehrszeichen. Anpassung des Ansatzes aufgrund abgeschätzten Bedarfs an Verkehrszeichen sowie aufgrund von Kostensteigerungen. | | | | | | | |
| E12019990 Straßenanliegerbeiträge | 4.518 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.571 193.571 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.518 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.571 193.571 |
| E12019991 Anliegerbeiträge KAG | 240 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.477 60.477 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 240 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.477 60.477 |
| T12010205 Sonstige Parkplatzausbauten | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.198 -63.198 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.198 -63.198 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Veranschlagung eines Pauschalansatzes für sonstige Parkplatzausbauten < 10.000 €. | | | | | | | |
| T12019000 Brückensanierungen, Einzelmaßnahmen < 10.000 € | 0 -15.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -41.592 -71.592 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 362 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -15.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -41.954 -71.954 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Für kleinere Brückensanierungsmaßnahmen wird ein pauschaler Ansatz eingeplant. | | | | | | | |
| T12019001 Sonstiger Straßenausbau; Einzelmaßn. < 10.000 € | 0 -15.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -65.196 -90.196 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.363 -4.363 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -15.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -60.833 -90.833 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Veranschlagung eines Pauschalansatzes für Straßenausbauten < 10.000 €. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 120102 | | | | |
| Parkplätze u. Parkbauten | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen | | |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | | |
| Produkt | 120102 | Parkplätze u. Parkbauten | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 30 | | 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. S12010207 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S12010207 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 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz | 452,29 € | 188,38 € | 259,80 € | 459,24 € |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.938 | 61.630 | 116.000 | 112.190 | 113.120 | 114.060 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 38.938 | 61.630 | 116.000 | 112.190 | 113.120 | 114.060 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225.556 | 26.130 | 129.410 | 304.480 | 304.560 | 304.560 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 224.010 | 25.000 | 125.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen | 1.546 | 1.130 | 4.410 | 4.480 | 4.560 | 4.560 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.767 | 3.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 11.767 | 3.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 276.261 | 90.760 | 245.510 | 416.770 | 417.780 | 418.720 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.614 | 11.980 | 13.674 | 13.810 | 13.948 | 14.087 |
| | 501100 Beamte | 2.741 | 2.823 | 2.330 | 2.353 | 2.377 | 2.401 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 6.754 | 7.106 | 8.644 | 8.730 | 8.817 | 8.905 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 523 | 550 | 719 | 726 | 733 | 740 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.418 | 1.491 | 1.971 | 1.991 | 2.011 | 2.031 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 52.261 | 80.600 | 102.600 | 79.050 | 79.940 | 80.840 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.058 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 521130 bauliche Parkplatzunterhaltung | 3.039 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 5.535 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 33.629 | 60.000 | 81.400 | 57.830 | 58.700 | 59.580 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 0 | 1.500 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 124.873 | 174.700 | 288.500 | 283.700 | 288.600 | 293.700 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 124.873 | 174.700 | 288.500 | 283.700 | 288.600 | 293.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 194.748 | 268.780 | 406.274 | 378.060 | 383.988 | 390.127 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 81.513 | -178.020 | -160.764 | 38.710 | 33.792 | 28.593 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 111.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 111.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | -111.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 81.513 | -289.020 | -160.864 | 38.610 | 33.692 | 28.493 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 81.513 | -289.020 | -160.864 | 38.610 | 33.692 | 28.493 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.918 | 40.100 | 35.100 | 35.800 | 36.510 | 37.240 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 31.918 | 40.000 | 35.000 | 35.700 | 36.410 | 37.140 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 49.594 | -329.120 | -195.964 | 2.810 | -2.818 | -8.747 |

Erläuterungen

zum Produkt 120102

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

Voraussichtliche Erträge aus Parkgebühren. Der höhere Ansatz ist durch die Wiederaufnahme der Parkgebührenerhebung nach Fertigstellung des Parkdeckneubaus Ostpromenade bedingt.

Aufwand

521130 Bauliche Parkplatzunterhaltung

Unterhaltungsaufwand für städtische Parkautomaten.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Aufwendungen insbesondere für Versicherungen und Niederschlagswassergebühren.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie 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 2024

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 77.000 192.000 | 552.900 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 04 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.000 307.000 | 552.900 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 89.699 4.766.000 | 3.417.000 | 500.000 | 510.000 | 10.000 | 10.000 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 308.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.699 5.094.300 | 3.417.000 | 500.000 | 510.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -12.699 -4.787.300 | -2.864.100 | -500.000 | -460.000 | 40.000 | 40.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen | | | | | |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | |
| Produkt | 120102 | Parkplätze u. Parkbauten | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| H12010201 Neubau eines Parkhauses "Ostpromenade" | -89.699 -4.580.000 | -2.970.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -4.999.999 -6.069.999 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -89.699 -4.580.000 | -2.970.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -4.999.999 -6.069.999 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <p>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 ab dem Jahr 2023 und 2024 geplant, sodass die Fertigstellung vor Beginn der Arbeiten zur Marktplatzumgestaltung abgeschlossen ist. In den Ansätzen sind Kosten für aufwendige archäologische Voruntersuchungen sowie Planänderungen zum Erhalt von Resten der Stadtmauer enthalten. Die Maßnahme hat ein geplantes Gesamtvolumen von rund 6.069.999 € (netto). Es bestehen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten von 2025. Ein Großteil des Ansatzes (2.400.000 €) ist aus 2023 neu veranschlagt.</p> | | | | | | | |
| M12010201 Stellplatzentgelte | 77.000 5.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 237.500 437.500 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 77.000 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 178.600 378.600 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.900 58.900 |
| S12010207 Fassadenbegrünung Mobilitätshub | 0 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -10.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 15.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -25.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für die Fassadenbegrünung der neuen Mobilitätsstation im Rahmen der Fördermaßnahme "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW". | | | | | | | |
| T12010201 Park-and-Ride-Anlage Neußer Straße | 0 -178.300 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.231.254 -1.131.254 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.987.700 2.087.700 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 110.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -60.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.966.530 -2.966.530 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.124 -54.124 |
| 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 -308.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -308.300 -308.300 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz zur Mittelbereitstellung von Restarbeiten/Schlussrechnungen. | | | | | | | |
| T12010208 Park-and-Bike-Anlage - Neußer Straße | 0 -19.000 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 73.800 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 76.000 | 244.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.000 320.800 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -95.000 | -247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 -247.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120102 Parkplätze u. Parkbauten | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 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 teilw. Neuveranschlagung der Maßnahme. | | | | | | | |
| T12010209 Park-and-Bike-Anlage Anton-Raky-Allee | 0 -4.000 | -15.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 100 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 16.000 | 143.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 159.100 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -20.000 | -159.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 -159.000 |
| <i>Erläuterungen:</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. Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme. | | | | | | | |
| T12010210 Erweiterung Parkplatz Dr.-Josef-Hahn-Platz | 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 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| T12010205 Sonstige Parkplatzausbauten | 0 -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Veranschlagung eines Pauschalansatzes für sonstige Parkplatzausbauten < 10.000 €. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 120103 | | | | |
| Tiefgarage | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen | | |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | | |
| Produkt | 120103 | Tiefgarage | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 30 | | Henrik Nießen | | |
| Beschreibung | Parkraumbewirtschaftung; Führung der Tiefgarage H.-J.-Gormanns-Straße als Betrieb gewerblicher Art. | | | |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer | | | |
| Auftragsgrundlage | Körperschaftssteuergesetze, StVG, StVO | | | |
| Ziele | Das bisherige Produktziel wird weiter verfolgt. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung von Parkgebühren ordnungspolitischen Charakter hat und nicht aus Gründen der Einnahmenerzielung erfolgt. | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| Ertrag pro öffentlich bewirtschaftetem Stellplatz | 249,76 € | 252,56 € | 340,66 € | 274,73 € |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120103 Tiefgarage

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 400 | 470 | 660 | 850 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 0 | 0 | 400 | 470 | 660 | 850 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.109 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.109 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.874 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 14.874 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 1 | 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 | 22.984 | 31.000 | 25.400 | 25.470 | 25.660 | 25.850 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.378 | 4.560 | 4.435 | 4.479 | 4.524 | 4.569 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 3.344 | 3.432 | 3.435 | 3.469 | 3.504 | 3.539 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 259 | 274 | 264 | 267 | 270 | 273 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 703 | 744 | 726 | 733 | 740 | 747 |
| | 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 | 19.494 | 25.900 | 28.100 | 20.620 | 20.840 | 21.060 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.794 | 14.100 | 14.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 825 | 1.000 | 1.000 | 700 | 700 | 700 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.093 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 2.885 | 8.100 | 11.000 | 7.820 | 7.940 | 8.060 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 473 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 423 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.802 | 12.900 | 13.700 | 13.900 | 14.400 | 14.900 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 13.802 | 12.900 | 13.700 | 13.900 | 14.400 | 14.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.456 | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 542925 Honorar Wirtschaftsprüfer | 4.270 | 5.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.185 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 43.130 | 49.860 | 54.235 | 46.999 | 47.764 | 48.529 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -20.146 | -18.860 | -28.835 | -21.529 | -22.104 | -22.679 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -20.146 | -18.860 | -28.835 | -21.529 | -22.104 | -22.679 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -20.146 | -18.860 | -28.835 | -21.529 | -22.104 | -22.679 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.667 | 18.200 | 18.400 | 18.770 | 19.150 | 19.530 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 12.498 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.610 | 15.920 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 3.169 | 3.200 | 3.400 | 3.470 | 3.540 | 3.610 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -35.813 | -37.060 | -47.235 | -40.299 | -41.254 | -42.209 |

Erläuterungen

zum Produkt 120103

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zu erwartende Benutzungsgebühren für die Nutzung der Tiefgarage H.-J.-Gormanns-Str. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 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 5.000 €

b) Wartungsverträge 9.000 €

Gesamt: 14.000 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

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

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 120103
Tiefgarage**

Stadt Erkelenz

des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| Produkt | 120103 | Tiefgarage |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 927 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 927 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -927 -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 120103 Tiefgarage

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| Produkt | 120103 | Tiefgarage |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

| | | | | | | | |
|---|----------------|--------|---|--------|--------|--------|--|
| B12010380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Tiefgarage | -927 -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -927 -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|---|--------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 120200 | | |
| Verkehrsanlagen | | |
| Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen |
| Produktgruppe | 1202 | Verkehrsanlagen |
| Produkt | 120200 | Verkehrsanlagen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 66 | | 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 | | |
| <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020087 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020087 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024021 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024021 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024022 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024022 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12024023 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12024023 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025018 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025018 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025020 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025020 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025028 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025028 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025029 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025029 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025030 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025030 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025031 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025031 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025032 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025032 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025034 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025034 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025035 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025035 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025037 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025037 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025038 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025038 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026004 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026004 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026002 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026002 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026010 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026010 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026012 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026012 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026003 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026003 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026018 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026018 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026021 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026021 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026022 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026022 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12026023 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12026023 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028010 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028010 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028021 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028021 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12028022 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12028022 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12029001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12029001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. T12020014 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. T12020014 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> | | |

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12020092 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12020092 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. E12025027 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. E12025027 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage OBG, Ratsbeschlüsse

Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.

| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Aufwand für die Straßenbeleuchtung | 844.529,89 € | 877.454,11 € | 870.000 € | 985.000 € |
| Anzahl Leuchten je tausend Einwohner | 171 | 171 | 176 | 172 |
| Aufwand je Leuchte | 114,31 € | 118,75 € | 113,93 € | 129,72 € |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.988 | 83.010 | 73.710 | 76.060 | 78.410 | 80.760 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 62.988 | 83.010 | 73.710 | 76.060 | 78.410 | 80.760 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.401 | 70.270 | 77.460 | 77.280 | 77.280 | 77.280 |
| | 437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen | 70.401 | 70.270 | 77.460 | 77.280 | 77.280 | 77.280 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.046 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 56.046 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.587 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.587 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 31.010 | 17.600 | 20.800 | 20.900 | 23.100 | 19.800 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 31.010 | 17.600 | 20.800 | 20.900 | 23.100 | 19.800 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 222.031 | 220.880 | 182.070 | 184.340 | 188.890 | 187.940 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.187 | 44.852 | 36.536 | 36.900 | 37.268 | 37.640 |
| | 501100 Beamte | 297 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 29.619 | 35.219 | 28.705 | 28.992 | 29.282 | 29.575 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.290 | 2.733 | 2.207 | 2.229 | 2.251 | 2.274 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.804 | 6.790 | 5.514 | 5.569 | 5.625 | 5.681 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 883.685 | 885.150 | 1.001.800 | 895.760 | 896.010 | 896.260 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 4.000 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | 522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen | 5.448 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 783 | 3.150 | 4.300 | 3.060 | 3.110 | 3.160 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 877.454 | 870.000 | 985.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 311.089 | 340.500 | 339.600 | 351.500 | 363.800 | 373.300 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 311.089 | 340.500 | 339.600 | 351.500 | 363.800 | 373.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.512 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.512 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.235.473 | 1.274.202 | 1.381.936 | 1.288.160 | 1.301.078 | 1.311.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -1.013.441 | -1.053.322 | -1.199.866 | -1.103.820 | -1.112.188 | -1.123.260 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.013.441 | -1.053.322 | -1.199.866 | -1.103.820 | -1.112.188 | -1.123.260 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -1.013.441 | -1.053.322 | -1.199.866 | -1.103.820 | -1.112.188 | -1.123.260 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.634 | 100.000 | 70.000 | 71.400 | 72.830 | 74.290 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 58.634 | 100.000 | 70.000 | 71.400 | 72.830 | 74.290 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.072.075 | -1.153.322 | -1.269.866 | -1.175.220 | -1.185.018 | -1.197.550 |

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.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Erstattungen von Energieaufwendungen durch den Energieversorger. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

471100 Aktivierte Eigenleistung

Ertragswirksame Gegenposition zu den für die Erstellung von Anlagevermögen angefallenen Aufwendungen.

Aufwand

522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen

Aufwendungen für die Wartung von Verkehrssignalanlagen.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie am voraussichtlichen 2023er 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 2024

Teilfinanzplan Produkt 120200 Verkehrsanlagen

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120200 Verkehrsanlagen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 351.977 158.250 | 434.320 | 0 | 26.000 | 12.000 | 12.000 |
| 02 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 04 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 173.584 286.950 | 389.520 | 0 | 26.000 | 12.000 | 12.000 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 525.562 445.200 | 823.840 | 0 | 77.000 | 24.000 | 24.000 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 608.079 945.000 | 1.407.400 | 305.000 | 370.000 | 310.000 | 310.000 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 52.431 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 660.511 945.000 | 1.407.400 | 305.000 | 370.000 | 310.000 | 310.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -134.949 -499.800 | -583.560 | -305.000 | -293.000 | -286.000 | -286.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen | | | | | |
| Produktgruppe | 1202 | Verkehrsanlagen | | | | | |
| Produkt | 120200 | Verkehrsanlagen | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| E12020050 Markt - Öffentl. Beleuchtung | 625 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.199 -55.199 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 625 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.805 42.805 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.004 -98.004 |
| E12020061 Am Hagelkreuz - Öffentl. Beleuchtung | 21.950 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.727 -84.727 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 21.950 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.950 21.950 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.677 -106.677 |
| E12020062 Am Schneller - Öffentl. Beleuchtung | -36.900 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.900 -36.900 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 22.664 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.664 22.664 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -59.564 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.564 -59.564 |
| E12020063 Gewerbestraße Süd - Öffentl. Beleuchtung | 58.146 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.359 -85.359 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 7.948 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.948 7.948 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 50.198 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.198 50.198 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.505 -143.505 |
| E12020067 Oestricher Str. - Öffentl. Beleuchtung | 1.951 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.965 -14.965 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.951 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.074 14.074 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.039 -29.039 |
| E12020069 Bischof-Ketteler-Hof - Öffentl. Beleuchtung | 1.091 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.972 -43.972 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.091 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.423 38.423 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.395 -82.395 |
| E12020070 Cusanushof - Öffentl. Beleuchtung | 79.494 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.853 -81.853 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 79.494 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.494 79.494 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.347 -161.347 |
| E12020072 Reinhold-Klügel-Hof - Öffentl. Beleuchtung | 5.126 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.637 -49.637 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 5.126 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.414 49.414 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.051 -99.051 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| E12020074 Paul-Rüttchen-Str. - Öffentl. Beleuchtung | 2.475 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.216 -28.216 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.475 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.679 21.679 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.895 -49.895 |
| E12020075 Rudolf-Diesel-Str. - Öffentl. Beleuchtung | 5.408 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.509 -5.509 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 5.408 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.408 5.408 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.918 -10.918 |
| E12020077 Tenholt, Zum Wahrenbusch - Öffentl. Beleuchtung | 3.926 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.926 -3.926 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 3.926 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.926 3.926 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.852 -7.852 |
| E12020081 Am Bongert - Öffentl. Beleuchtung | 11.074 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.101 -11.101 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 11.074 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.074 11.074 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.175 -22.175 |
| E12020083 Im Pangel - Öffentl. Beleuchtung | 0 -21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.700 -66.700 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.700 -66.700 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung des 2023er Haushaltsansatzes. | | | | | | | |
| E12020084 Mennekrath Haus Nrn. 1-6 und 7-8c - Öffentl. Beleu | -28.560 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.427 -33.427 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -28.560 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.427 -33.427 |
| E12020087 Franz-Halcour-Str. - Öffentl. Beleuchtung | 0 -2.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 -2.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 10.000 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 18.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 18.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 -20.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. | | | | | | | |
| E12020088 Bellinghoven, Erschließung Beleu a. ehemObdachlose | -1.262 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.262 -1.262 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.845 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.845 4.845 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -6.107 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.107 -6.107 |
| E12020089 Heinrich-Jansen-Weg (Haus 10-18) - Öffentl. Beleuc | -11.045 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.045 -11.045 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -11.045 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.045 -11.045 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| E12020090 Koepestraße - Öffentl. Beleuchtung | 0 -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 -35.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 17.500 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 17.500 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 -70.000 |
| E12020091 Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg - Öffentl. Bel. | 0 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 25.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 -25.000 |
| E12020092 Am Stadtpark, Erschließung südlich - Öfftl. Bel. | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3.500 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -3.500 |
| E12021008 Gerderath, Johann-Seb.-Bach-Str. - Öffentl. Bel. | 0 -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.500 -22.500 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 11.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.250 11.250 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 11.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.250 11.250 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 -45.000 |
| E12021011 Gerderath, Spartastr. - Öffentl. Beleuchtung | 97 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.441 -22.441 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 97 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.301 11.301 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.742 -33.742 |
| E12021012 Gerderath, Fr.-Nekes-Str. - Öffentl. Beleuchtung | 0 -32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.500 -32.500 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 16.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.250 16.250 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 16.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.250 16.250 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 -65.000 |
| E12021014 Gerderath, Friedhofstr. - Öffentl. Beleuchtung | 517 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.194 -22.194 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 9.252 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.505 18.505 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 519 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.254 9.254 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.699 -40.699 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -9.254 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.254 -9.254 |
| E12021015 Gerderath, Weidbruchweg - Öffentl. Beleuchtung | -42.978 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.978 -42.978 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 18.121 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.121 18.121 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -61.099 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.099 -61.099 |
| E12021018 Gerderath, Wachtelstr. - Öffentl. Beleuchtung | 11.877 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.877 -11.877 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 11.877 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.877 11.877 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.754 -23.754 |
| E12021020 Gerderath, Gendering (Nr. 11 -23) - Öffentl. Beleu | -3.792 -27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.292 -31.292 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 13.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.750 13.750 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 13.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.750 13.750 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -3.792 -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.792 -58.792 |
| E12021021 Gerderath, Schlesierstr. (Nr. 25 - 31) - Öffentl.B | -3.610 -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.110 -16.110 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.250 6.250 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.250 6.250 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -3.610 -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.610 -28.610 |
| E12021022 Gerderath, Schlesierstr. (Nr. 2 - 16) - Öffentl.Be | 0 -27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.500 -27.500 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 13.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.750 13.750 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 13.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.750 13.750 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 -55.000 |
| E12021023 Gerderath, Fronderath - Öffentl. Beleuchtung | 15.722 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.554 -17.554 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 15.722 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.722 15.722 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.277 -33.277 |
| E12022001 Geneiken, Dyker Str. - Öffentl. Beleuchtung | 53 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.149 -12.149 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 6.075 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.149 12.149 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 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 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -6.021 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.021 -6.021 |
| E12022002 Schwanenberg, Buscherbahn - Öffentl. Beleuchtung | 1.443 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.079 -36.079 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.443 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.839 13.839 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.918 -49.918 |
| E12022004 Grambusch, Rheinweg - Öffentl. Beleuchtung | 996 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.014 -59.014 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 996 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.835 6.835 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.849 -65.849 |
| E12022005 Grambusch, Oerather Weg - Öffentl. Beleuchtung | 1.391 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.293 -9.293 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.391 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.096 9.096 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.389 -18.389 |
| E12022006 Grambusch, In Grambusch - Öffentl. Beleuchtung | 1.849 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.294 -12.294 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.849 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.225 12.225 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.520 -24.520 |
| E12023003 Hoven, Hoven - Öffentl. Beleuchtung | 566 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.132 -61.132 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 12.985 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.985 12.985 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.433 25.433 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.102 -87.102 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -12.449 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.449 -12.449 |
| E12023004 Houverath, Houverather Heide HsNr16-23 - Öffentl.B | -19.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 -19.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 9.500 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 9.500 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000 -38.000 |
| E12023005 Matzerath, Baugebiet Kauler Weg - Öffentl. Beleuch | -2.607 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.607 -2.607 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.821 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.821 1.821 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -4.428 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.428 -4.428 |
| E12023006 Golkrath, Terreicken - Öffentliche Beleuchtung | -20.642 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.642 -20.642 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -20.642 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.642 -20.642 |
| E12024006 Granterath, Heerstr. - Öffentl. Beleuchtung | -38.144 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.144 -38.144 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 4.227 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.227 4.227 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -42.371 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.371 -42.371 |
| E12024007 Granterath, In Granterath - Öffentl. Beleuchtung | 3.914 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.701 -40.701 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 3.914 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.133 32.133 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.834 -72.834 |
| E12024012 Granterath, Am Vogelbusch - Öffentl. Beleuchtung | 2.104 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.815 -20.815 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 10.408 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.815 20.815 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.195 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.498 10.498 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.630 -41.630 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -10.499 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.499 -10.499 |
| E12024013 Granterath, Hetzerather Str. - Öffentl. Beleuchtung | 8.859 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.432 -11.432 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 8.859 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.859 8.859 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.290 -20.290 |
| E12024014 Hetzerath, Heideweg - Öffentl. Beleuchtung | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 -9.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 98 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.701 7.701 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.701 -16.701 |
| E12024015 Hetzerath, Houverather Str. - Öffentl. Beleuchtung | 8.632 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.450 -12.450 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 8.632 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.632 8.632 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.082 -21.082 |
| E12024016 Hetzerath, Peter-Holzmann-Str.-Öffentl. Beleuchtung | 5.153 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.153 -5.153 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 5.153 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.153 5.153 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.306 -10.306 |
| E12024018 Hetzerath, An der Sandgrube - Öffentl. Beleuchtung | 1.012 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.695 -3.695 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.012 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.734 3.734 |
| 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 | 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 |
| E12024020 Tenholt, In Tenholt - Öffentl. Beleuchtung | -28.170 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.170 -28.170 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -28.170 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.170 -28.170 |
| E12024021 Granterath, An der Renne - öffentl. Bel. | 0 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -2.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4.000 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12024022 Granterath, Zum Kämpen - Öffentl. Bel. | 0 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -2.400 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4.800 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4.800 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -12.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12024023 Tenholt, Baaler Weg - Öffentl. Bel. | 0 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -5.600 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 11.200 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 11.200 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -28.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12025010 Lövenich, Am Hasenloch - Öffentl. Beleuchtung | 221 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.142 -7.142 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 221 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.011 7.011 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.153 -14.153 |
| E12025013 Lövenich, Dingbuchenweg - Öffentl. Beleuchtung | -306 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.008 -13.008 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 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 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -306 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -306 -306 |
| E12025014 Lövenich, Schweizerstr. - Öffentl. Beleuchtung | 11.142 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.292 -11.292 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 11.142 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.142 11.142 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.434 -22.434 |
| E12025015 Lövenich, St.-Michaelis-Weg - Öffentl. Beleuchtung | -12.658 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.658 -12.658 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -12.658 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.658 -12.658 |
| E12025017 Löv. Am Lerchenpfad v.Dingbuchenweg-Körrenziger St | 17.620 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.414 -18.414 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 17.620 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.620 17.620 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.034 -36.034 |
| E12025018 Lövenich, St.-Gallen-Weg - Öffentl. Beleuchtung | 0 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -2.600 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5.200 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5.200 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -13.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12025019 Lövenich, An der Hofkirche - Öffentl. Beleuchtung | 7.960 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.960 -7.960 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 7.960 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.960 7.960 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.920 -15.920 |
| E12025020 Katzem, In Katzem - Öffentl. Beleuchtung | 0 0 | -12.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -12.480 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 24.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | | 24.960 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 24.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | | 24.960 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -62.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | | -62.400 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12025021 Katzem, Hubertushöhe - Öffentl. Beleuchtung | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.708 |
| | 0 | | | | | | -19.708 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.841 |
| | 0 | | | | | | 17.841 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.549 |
| | 0 | | | | | | -37.549 |
| E12025023 Lövenich, Hauptstr. - Öffentl. Beleuchtung | 7.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.049 |
| | 0 | | | | | | -73.049 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 7.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.906 |
| | 0 | | | | | | 7.906 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.955 |
| | 0 | | | | | | -80.955 |
| E12025025 Lövenich, Stettenerberg - Öffentl. Beleuchtung | -6.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.376 |
| | 0 | | | | | | -6.376 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -6.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.376 |
| | 0 | | | | | | -6.376 |
| E12025027 Lövenich, Bruchstr. - Öfftl. Beleuchtung | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | | -7.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | | 14.000 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | | 14.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | | -35.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12025028 Lövenich, A.d. Vogelstange - Öffentl. Bel. | 0 | -3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | | -3.400 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | | 6.800 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | | 6.800 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | | -17.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12025029 Lövenich, Buchholzbushstr. - Öffentl. Bel. | 0 | -2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | | -2.520 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 5.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | | 5.040 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 5.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | | 5.040 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | | -12.600 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12025030 Lövenich, Gasberg - Öffentl. Bel. | 0 0 | -2.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -2.080 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4.160 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4.160 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -10.400 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12025031 Lövenich, in Lövenich - Öffentl. Bel. | 0 0 | -8.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -8.560 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 17.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 17.120 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 17.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 17.120 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -42.800 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12025032 Lövenich, Kirchplatz - Öffentl. Bel. | 0 0 | -3.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -3.120 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 6.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6.240 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 6.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6.240 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -15.600 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12025034 Lövenich, Zum Königsberg - Öffentl. Bel. | 0 0 | -11.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -11.880 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 23.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 23.760 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 23.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 23.760 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -59.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -59.400 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12025035 Katzem, Buschstr. - Öffentl. Bel. | 0 0 | -7.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -7.280 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 14.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 14.560 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 14.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 14.560 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -36.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -36.400 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12025037 Kleinbouslar Nr. 1-35 - Öffentliche Beleuchtung | 0 0 | -5.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -5.112 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 10.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 10.094 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 10.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 10.094 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -25.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -25.300 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12025038 Kleinbouslar Nr.4-4a,25-25a,36-51 - Öffentl. Bel. | 0 0 | -2.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -2.788 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 5.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5.506 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 5.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5.506 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -13.800 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12025039 Lövenich, St.-Gallen-Weg - Öffentl. Beleuchtung | 0 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 -7.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 14.000 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 14.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 -35.000 |
| E12026002 Kückhoven, Servatiusstraße - Öffentl. Beleuchtung | 0 0 | -3.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -3.280 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 6.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6.560 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 6.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6.560 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -16.400 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12026003 Kückhoven, Bellinghovener Weg - Öffentl. Bel. | 0 0 | -2.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -2.640 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 5.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5.280 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 5.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5.280 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -13.200 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| E12026004 Kückhoven, Baugebiet Zur Malter - Öffentl.Bel.- | 0 -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 -5.000 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 45.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 -50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem Baugesetzbuch eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. | | | | | | | |
| E12026009 Kückhoven, Waldweg - Öffentl. Beleuchtung | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.830 -8.830 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.901 8.901 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.732 -17.732 |
| E12026010 Kückhoven, Amselweg - Öffentl. Beleuchtung | 0 0 | -4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -4.160 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 8.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 8.320 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 8.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 8.320 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -20.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -20.800 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12026011 Kückhoven, Im Klüschgarten - Öffentl. Beleuchtung | 397 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.187 -8.187 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 397 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.182 8.182 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.370 -16.370 |
| E12026012 Kückhoven, Kiefernweg - Öffentl. Beleuchtung | 0 0 | -3.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -3.640 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 7.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 7.280 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 7.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 7.280 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -18.200 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12026013 Kückhoven, Quickstr. 1-13 - Öffentl. Beleuchtung | -13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.178 -9.178 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 4.207 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.415 8.415 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 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 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -4.221 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.221 -4.221 |
| E12026014 Kückhoven, Kirchweg - Öffentl. Beleuchtung | 430 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.356 -21.356 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 10.112 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.225 20.225 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 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 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -9.682 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.682 -9.682 |
| E12026018 Kückhoven, In Kückhoven - Öffentlich Beleuchtung | 0 0 | -9.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -9.920 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 19.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 19.840 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 19.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 19.840 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -49.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -49.600 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12026021 Kückhoven, Thingstr. - Öffentl. Bel. | 0 0 | -3.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -3.640 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 7.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 7.280 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 7.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 7.280 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -18.200 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12026022 Kückhoven, Ulmenweg - Öffentl. Bel. | 0 0 | -2.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -2.080 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4.160 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4.160 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -10.400 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12026023 Kückhoven, Zedernweg - Öffentl. Bel. | 0 0 | -2.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -2.080 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4.160 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 0 | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4.160 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -10.400 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| E12027004 Venrath, Wickrathberger Straße, Beleuchtung | -10.157 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.157 -10.157 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -10.157 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.157 -10.157 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| E12027006 Venrath, Leinenweberstr. - Öffentl. Beleuchtung | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.282 -9.282 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 57 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.400 9.400 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.681 -18.681 |
| E12027007 Terheeg, In Terheeg - Öffentl. Beleuchtung | 1.062 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.753 -44.753 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.062 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.279 39.279 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.032 -84.032 |
| E12027008 Terheeg, Am Grubusch - Öffentl. Beleuchtung | 593 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.773 -40.773 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 593 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.913 9.913 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.686 -50.686 |
| E12027009 Wockerath, In Wockerath - Öffentl. Beleuchtung | 6.463 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.463 -6.463 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 6.463 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.463 6.463 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.926 -12.926 |
| E12027010 Wockerath, Kölner Heerweg - Öffentl. Beleuchtung | 7.170 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.185 -7.185 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 7.170 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.170 7.170 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.355 -14.355 |
| E12027011 Venrath, Am Westend - Öffentl. Beleuchtung | -8.990 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.990 -8.990 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 8.908 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.908 8.908 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -17.898 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.898 -17.898 |
| E12027012 Kaulhausen, komplett - Öffentl. Beleuchtung | 22.414 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.012 -59.012 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 22.414 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.414 22.414 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.426 -81.426 |
| E12028001 Holzweiler, Am Berg - Öffentl. Beleuchtung | -11.900 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.000 -33.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -11.900 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.000 -33.000 |
| E12028003 Holzweiler, Im Grünfeld - Öffentl. Beleuchtung | -4.760 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.760 -4.760 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 4.760 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.760 4.760 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -9.519 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.519 -9.519 |
| E12028005 Holzweiler, Landstraße (Ortseing b Ecke Im Grünfel) | 3.144 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.644 -9.644 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 3.144 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144 3.144 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.787 -12.787 |
| E12028006 Holzweiler, Weyer Weg (bis Ecke Seilerweg) Bele | 6.646 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.682 -6.682 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 6.646 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.646 6.646 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.328 -13.328 |
| E12028007 Holzweiler, Schützenweg - Öffentl. Beleuchtung | 5.210 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.644 -6.644 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 5.210 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.210 5.210 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.854 -11.854 |
| E12028009 Holzweiler, Klosterstr. - Öffentl. Beleuchtung | -23.800 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.955 -48.955 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -23.800 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.955 -48.955 |
| E12028010 Holzweiler, Hellenstr. - Öffentl. Beleuchtung | 0 -17.500 | -2.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.500 -19.580 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 8.750 | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.750 12.910 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 8.750 | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.750 12.910 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -35.000 | -10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 -45.400 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant.</p> <p>Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von im Jahr 2023 nicht fertig gestellten Beleuchtungsmaßnahmen.</p> | | | | | | | |
| E12028011 Holzweiler, Seilerweg (Nr. 12 bis 16b) - Öffentl.B | -5.918 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.918 -5.918 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 5.918 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.918 5.918 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -11.835 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.835 -11.835 |
| E12028012 Holzweiler, Weyerweg (Stichweg Seilerweg 2 bis 22) | -18.904 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.904 -18.904 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 18.904 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.904 18.904 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -37.808 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.808 -37.808 |
| E12028013 Holzweiler, Niederstr. (Weyerw.-Kirche)-Öffentl.B. | -3.287 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.338 -7.338 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -3.287 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.338 -7.338 |
| E12028014 Holzweiler, Landstr. (Im Grünf-Holzweilermarkt)Öff | -47.600 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.622 -100.622 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -47.600 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.622 -100.622 |
| E12028015 Holzweiler, Kofferer Str. - Öffentl. Beleuchtung | -41.925 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.925 -41.925 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 4.658 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.658 4.658 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -46.583 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.583 -46.583 |
| E12028016 Holzweiler, Holzweilermarkt - Öffentl. Beleuchtung | 1.394 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.443 -12.443 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 1.394 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 1.394 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.837 -13.837 |
| E12028018 Holzweiler, Landstr. (Stichweg Klosterstr.) - Öffentl. | 0 -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 -10.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 5.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 5.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 -20.000 |
| E12028019 Holzweiler, Landstr. (Holweilerm. b Ortsausg) - Öff | -35.700 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.204 -68.204 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -35.700 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.204 -68.204 |
| E12028020 Holzweiler, Titzer Straße - Öffentl. Beleuchtung | 0 -27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.500 -27.500 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 13.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.750 13.750 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 13.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.750 13.750 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 -55.000 |
| E12028021 Holzweiler, In der Weidwäsch-Nord - öffentl. Bel. | 0 -3.900 | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.900 -3.900 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 35.100 | 35.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.100 35.100 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -39.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 -39.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem BauGB eingeplant. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von Im Jahr 2023 nicht fertig gestellten Beleuchtungsmaßnahmen. | | | | | | | |
| E12028022 Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Str. - öffentl. Bel. | 0 -2.400 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.400 -13.400 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 21.600 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.600 34.600 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -24.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 -48.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ausbaukosten für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem BauGB eingeplant. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von in 2023 nicht fertig gestellten Beleuchtungsmaßnahmen. | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | |
| Erneuerung Erdkabel für die öffentliche Straßenbeleuchtung. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. | | | | | | | |
| T12020014 Parkleitsystem Erneuerung der Technikkomponenten | 0 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -40.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 160.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -200.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für neues Parkleitsystem, da das alte teilweise abgängig ist. | | | | | | | |
| T12028002 Holzweiler, Landstr. Radweg (L 19 b. Ortseingang) | -25.839 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.839 -25.839 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -25.839 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.839 -25.839 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 120200 Verkehrsanlagen | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| T12028003 Holzweiler, Weststr. - Erschließung Beleuchtung | -7.922 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.922 -7.922 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -7.922 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.922 -7.922 |
| T12028004 Holzweiler, In der Weidwäsch - öffentl. Beleucht. | 0 -39.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 -39.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -39.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 -39.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Mittel für den Ausbau der öffentlichen Beleuchtung. | | | | | | | |
| T12028005 Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Str. - öffentl. Bel. | 0 -24.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 -24.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -24.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 -24.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Mittel für den Ausbau der öffentlichen Beleuchtung. | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| E12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung | -21.637 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 1.887 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 135 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -23.659 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E12029001 Öffentlich Beleuchtung - Allgemein | 0 -85.000 | -24.920 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 42.500 | 49.840 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 42.500 | 49.840 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -170.000 | -124.600 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Mittelansatz für die Durchführung verschiedener, noch nicht näher bezifferter, Beleuchtungsmaßnahmen auf Grundlage des neu vergebenen Vertrags für den "Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung in der Stadt Erkelenz", der bis zur Einbringung des Haushalts nicht vollständig vergeben sein wird. Auf der Einzahlungsseite wurden Beiträge nach dem KAG sowie Landesfördermittel aus der Förderrichtlinie "Straßenbaubeiträge" bzw. dem Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW eingeplant. | | | | | | | |
| T12029000 Alle Stadtteile - Öffentl. Beleuchtung <10.000 | -6.149 -40.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -6.149 -40.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschalbetrag für nicht beitragspflichtige Straßenbeleuchtungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet <10.000 €. Insbesondere beinhaltet der Ansatz Mittel zur Umstellung der noch herkömmlichen Straßenbeleuchtung auf LED-Köpfe, sowie für die Entflechtung aus dem Niederspannungsnetz der NEW. Hierzu müssen Schaltschränke u.ä. ausgelagert und neu aufgestellt werden. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 120400 | | | | |
| Straßenreinigungs- und Winterdienst | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen | | |
| Produktgruppe | 1204 | Straßenreinigungs- und Winterdienst | | |
| Produkt | 120400 | Straßenreinigungs- und Winterdienst | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 30 | | 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 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| Allgemein: | | | | |
| Aufwand pro lfd. Meter gereinigter Straße | 1,14 € | 1,18 € | 1,41 € | 1,49 € |
| zu 1. | | | | |
| Aufwand pro gereinigtem Kehrkilometer | 1.137,34 € | 1.181,01 € | 1.409,62 € | 1.489,84 € |
| Ertrag pro gereinigtem Kehrkilometer | 862,45 € | 974,26 € | 997,12 € | 1.091,74 € |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen
Produktgruppe 1204 Straßenreinigungs- und Winterdienst
Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.254 | 22.500 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.254 | 22.500 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.254 | 22.500 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 28.333 | 33.369 | 25.646 | 25.902 | 26.161 | 26.422 |
| | 501100 Beamte | 10.718 | 10.867 | 10.530 | 10.635 | 10.741 | 10.848 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 13.205 | 17.517 | 11.591 | 11.707 | 11.824 | 11.942 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.056 | 1.356 | 890 | 899 | 908 | 917 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.817 | 3.619 | 2.625 | 2.651 | 2.678 | 2.705 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 536 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 28.170 | 34.200 | 36.400 | 36.740 | 37.090 | 37.440 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 28.170 | 34.200 | 36.400 | 36.740 | 37.090 | 37.440 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 544700 Zuschreibung Sonderposten | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 57.587 | 67.569 | 62.046 | 62.642 | 63.251 | 63.862 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -36.332 | -45.069 | -34.946 | -35.542 | -36.151 | -36.762 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -36.332 | -45.069 | -34.946 | -35.542 | -36.151 | -36.762 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -36.332 | -45.069 | -34.946 | -35.542 | -36.151 | -36.762 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.392 | 6.000 | 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 - | 4.392 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 234.213 | 250.000 | 250.000 | 255.000 | 260.100 | 265.300 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 234.213 | 250.000 | 250.000 | 255.000 | 260.100 | 265.300 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -266.154 | -289.069 | -278.946 | -284.422 | -290.011 | -295.702 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 120400 Straßenreinigungs- und Winterdienst

Stadt Erkelenz

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 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

| Produktbereich | | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|----------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 224.072 | 247.110 | 263.120 | 243.820 | 203.170 | 203.160 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 54.264 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 5.250 | 6.500 | 9.500 | 9.510 | 9.520 | 9.530 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 164.558 | 195.410 | 193.420 | 174.110 | 133.450 | 133.430 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 729.818 | 741.100 | 751.600 | 759.100 | 766.675 | 774.326 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 729.818 | 741.100 | 751.600 | 759.100 | 766.675 | 774.326 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 129 | 1.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 29 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.536 | 54.100 | 69.200 | 69.280 | 69.361 | 69.442 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 1.495 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SoV. | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 70.041 | 51.000 | 66.000 | 66.060 | 66.121 | 66.182 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.359 | 9.200 | 12.700 | 12.751 | 12.803 | 12.855 |
| | 456220 Erträge aus Ersatzvornahmen | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 10.359 | 9.100 | 12.600 | 12.650 | 12.701 | 12.752 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 94.019 | 45.200 | 55.400 | 57.000 | 64.900 | 52.500 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 94.019 | 45.200 | 55.400 | 57.000 | 64.900 | 52.500 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.129.932 | 1.098.010 | 1.152.820 | 1.142.751 | 1.117.709 | 1.113.083 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 405.706 | 443.247 | 378.602 | 382.386 | 386.210 | 390.071 |
| | 501100 Beamte | 65.752 | 107.419 | 36.350 | 36.713 | 37.081 | 37.452 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 258.872 | 263.070 | 260.716 | 263.323 | 265.956 | 268.616 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 20.769 | 20.394 | 22.261 | 22.483 | 22.708 | 22.935 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 54.417 | 52.314 | 59.225 | 59.817 | 60.415 | 61.018 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 5.895 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 371.176 | 452.500 | 542.500 | 400.730 | 401.240 | 401.750 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.499 | 25.000 | 33.900 | 20.000 | 20.200 | 20.400 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 13.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 265.910 | 327.000 | 401.500 | 287.000 | 287.000 | 287.000 |
| | 522105 Unterhaltung von Springbrunnen | 402 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen - | 13.313 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 522115 Instandsetzung von Hochkreuzen | 1.943 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 522125 Aufwendungen für Grabbereitungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 522135 Pflege der Kriegsgräber | 1.297 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 522140 Unterhaltung von Gedenkstätten | 542 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe | 2.067 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 8.136 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 21.482 | 33.300 | 38.900 | 30.530 | 30.840 | 31.150 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 10.832 | 15.000 | 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. | 236 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 267 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 769.877 | 852.500 | 831.200 | 856.000 | 770.400 | 786.600 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 769.877 | 852.500 | 831.200 | 856.000 | 770.400 | 786.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 618.538 | 725.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| | 531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 618.538 | 725.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.729 | 11.900 | 12.400 | 12.500 | 12.600 | 12.700 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 1.370 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 4.898 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 543110 Mitgliedsbeiträge | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 407 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 1.054 | 1.400 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.173.026 | 2.485.147 | 2.474.702 | 2.361.616 | 2.280.450 | 2.301.121 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -1.043.094 | -1.387.137 | -1.321.882 | -1.218.865 | -1.162.741 | -1.188.038 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.043.094 | -1.387.137 | -1.321.882 | -1.218.865 | -1.162.741 | -1.188.038 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.043.094 | -1.387.137 | -1.321.882 | -1.218.865 | -1.162.741 | -1.188.038 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 114.075 | 125.000 | 120.000 | 122.400 | 124.850 | 127.350 |
| | 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. | 114.075 | 125.000 | 120.000 | 122.400 | 124.850 | 127.350 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.334.613 | 1.397.200 | 1.387.300 | 1.415.040 | 1.443.340 | 1.472.200 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 1.332.139 | 1.395.000 | 1.385.000 | 1.412.700 | 1.440.960 | 1.469.780 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 2.474 | 2.200 | 2.300 | 2.340 | 2.380 | 2.420 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.263.632 | -2.659.337 | -2.589.182 | -2.511.505 | -2.481.231 | -2.532.888 |

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 130100 Öffentliches Grün | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 1301 | Öffentliches Grün | | |
| Produkt | 130100 | Öffentliches Grün | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 60 | | Kurt Nigl | | |
| Beschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen; Planung und Bauleitung bei der Herstellung bzw. Erneuerung oder Änderung von Freiflächen an öffentlichen Gebäuden, Grünflächen aller Art, auch Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhöfen; Entwicklung von Unterhaltungskonzepten; Durchführung der Baumkontrolle | | | |
| Zielgruppe | Einwohner/Innen | | | |
| Bewirtsch.-Regeln | 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. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S13010029 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S13010029 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. | | | |
| Auftragsgrundlage | Landschaftsgesetz NRW, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Rats- bzw. Ausschussbeschluss | | | |
| Ziele | Die bestehenden Einsparkonzepte für die Grünanlagen werden weiter überprüft und entwickelt. Einsparzenarien und deren Auswirkungen sind aufzuzeigen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen bleiben konstant. | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| Unterhaltung der Grünanlagen | | | | |
| - Aufwand pro m ² Grünfläche | 1,32 € | 1,17 € | 1,33 € | 1,37 € |
| - Aufwand pro Einwohner | 19,32 € | 17,14 € | 19,47 € | 20,02 € |
| - Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen | 66 | 66 | 64 | 64 |
| - m ² der zu unterhaltenden Grünanlagen | 634.640 | 634.640 | 633.505 | 633.505 |
| - m ² pro Einwohner | 14,59 | 14,59 | 14,56 | 14,56 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119.262 | 143.460 | 141.070 | 122.910 | 84.280 | 84.210 |
| | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 119.262 | 142.960 | 140.570 | 122.410 | 83.780 | 83.710 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 718 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 718 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.809 | 20.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 62.809 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 790 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 790 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 9.669 | 33.200 | 23.300 | 22.300 | 22.100 | 26.300 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 9.669 | 33.200 | 23.300 | 22.300 | 22.100 | 26.300 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 193.349 | 198.960 | 192.170 | 173.010 | 134.180 | 138.310 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 175.293 | 180.795 | 172.961 | 174.690 | 176.436 | 178.199 |
| | 501100 Beamte | 13.360 | 19.439 | 14.144 | 14.285 | 14.428 | 14.572 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 124.392 | 126.696 | 120.223 | 121.425 | 122.639 | 123.865 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 10.075 | 9.800 | 10.622 | 10.728 | 10.835 | 10.943 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 26.216 | 24.850 | 27.962 | 28.242 | 28.524 | 28.809 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.251 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 91.173 | 119.500 | 193.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 86.681 | 100.000 | 175.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 522105 Unterhaltung von Springbrunnen | 402 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 4.050 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 152.225 | 221.800 | 198.000 | 200.700 | 131.100 | 131.700 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 152.225 | 221.800 | 198.000 | 200.700 | 131.100 | 131.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 390 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 390 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 419.082 | 523.195 | 565.461 | 484.890 | 417.036 | 419.399 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -225.733 | -324.235 | -373.291 | -311.880 | -282.856 | -281.089 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -225.733 | -324.235 | -373.291 | -311.880 | -282.856 | -281.089 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -225.733 | -324.235 | -373.291 | -311.880 | -282.856 | -281.089 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 448.209 | 462.000 | 472.100 | 481.540 | 491.170 | 500.990 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 445.927 | 460.000 | 470.000 | 479.400 | 488.990 | 498.770 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 2.282 | 2.000 | 2.100 | 2.140 | 2.180 | 2.220 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -673.942 | -786.235 | -845.391 | -793.420 | -774.026 | -782.079 |

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.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

| | |
|--|------------------|
| a) Externe Unterhaltungspflege Grünzug Süd | 25.000 € |
| b) Wegeausbau (Grünzüge) | 30.000 € |
| c) Forstmulcharbeiten | 10.000 € |
| d) Entwicklungspflege Fahrradüberdachung (Begrünung) | 1.500 € |
| e) Unterhaltungspflege Keyenberg (neu) | 8.000 € |
| f) Unterhaltungspflege Immerath (neu) | 7.500 € |
| g) Unterhaltung Tagebauranddörfer | 10.000 € |
| h) Baumpflanzungen und Baumpflegearbeiten | 70.000 € |
| i) kleinere, sonstige Unterhaltungsmaßnahmen | 13.000 € |
| Gesamt | 175.000 € |

524200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Engelle für Energie bedingt.

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 11.250 1.445.000 | 735.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.250 1.445.000 | 735.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 160.458 2.175.000 | 488.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 8.624 15.000 | 45.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 169.082 2.195.000 | 538.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -157.832 -750.000 | 197.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 1301 | Öffentliches Grün | | | | | |
| Produkt | 130100 | Öffentliches Grün | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| S13010014 Grünflächen Grünzug West (Klimaschutzsiedlung) | -302 -10.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.908 -24.908 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -302 -10.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.908 -24.908 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Neuanlage von weiteren Grünflächen und Wegen im Grünzug West im unmittelbaren Anschluss an der Klimaschutzsiedlung. | | | | | | | |
| S13010017 Dorfentwicklung Tagebaurand Holzweiler | 0 -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -15.237 -35.237 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -15.237 -35.237 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Weitere kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand. | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | |
| Weitere kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand. | | | | | | | |
| S13010019 Dorfentwicklung Tagebaurand Kaulhausen | 0 -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -7.654 -27.654 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -7.654 -27.654 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Weitere kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand. | | | | | | | |
| S13010020 Dorfentwicklung Tagebaurand Kückhoven | 0 -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 -45.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 -45.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Weitere kleinere Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung im Zusammenhang mit dem Tagebaurand. | | | | | | | |
| S13010022 Umgestaltung Grünring Westpromenade | -160.156 -675.000 | 282.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.219.920 -1.657.920 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 1.445.000 | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445.000 1.445.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -160.156 -2.120.000 | -438.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.664.920 -3.102.920 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Umgestaltung des Grünrings Westpromenade. Im Jahr 2024 sind noch verschiedene Aufträge abzurechnen. Es sind Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Grüne Infrastruktur" eingeplant, die aus dem Vorjahr neu veranschlagt wurden. | | | | | | | |
| S13010028 Grünanlage Bürgerhaus Gerderath | 0 -15.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 -35.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -15.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 -35.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Außenanlage neben dem Anbau zum Bürgerhaus in Gerderath soll neu angelegt werden. | | | | | | | |
| S13010029 Stadtliegen für öffentliche Grünflächen | 0 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -10.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 15.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -25.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Anschaffung weiterer Stadtliegen (entsprechend Stadtpark) für den Ziegelweiherpark im Rahmen der Fördermaßnahme "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW". | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B13010001 Möblierung der Grünanlagen/Maßnahmen > 800 € | 4.322 -10.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 11.250 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -6.928 -10.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2024 sollen insbesondere Bänke und Tische zur Möblierung der städtischen Grünflächen angeschafft werden. | | | | | | | |
| B13010800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -1.695 -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.695 -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2024 sollen insbesondere Mülleimer u.ä. für die städtischen Grünflächen angeschafft werden. | | | | | | | |
| G13010001 Grunderwerb öffentl. Grün | 0 -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 30.405 10.405 |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.405 35.405 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0 -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 -25.000 |
| S13011000 Sonstiger Neubau öffentl. Grünflächen | 0 -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -29.161 -49.161 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -29.161 -49.161 |
| <i>Erläuterungen:</i> Für kleinere Grünordnungsprojekte (< 10.000,00 €) im Jahr 2024 wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Produktbeschreibung Produkt 130200 Natur und Landschaft | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 1302 | Natur und Landschaft | | |
| Produkt | 130200 | Natur und Landschaft | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 60 | | 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. | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| Ökopunkte | 54.559 | 54.559 | 175.837 | 155.837 |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.859 | 10.960 | 13.960 | 14.040 | 13.930 | 9.500 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 4.750 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 5.109 | 5.860 | 5.860 | 5.940 | 5.830 | 1.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 20.000 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 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 | 9.859 | 31.060 | 44.160 | 44.240 | 44.130 | 39.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.931 | 23.234 | 26.807 | 27.075 | 27.346 | 27.619 |
| | 501100 Beamte | 2.624 | 4.183 | 2.743 | 2.770 | 2.798 | 2.826 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 15.407 | 15.073 | 17.654 | 17.831 | 18.009 | 18.189 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.330 | 1.166 | 1.758 | 1.776 | 1.794 | 1.812 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 3.390 | 2.802 | 4.642 | 4.688 | 4.735 | 4.782 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 32.309 | 62.000 | 59.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 32.309 | 62.000 | 59.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.286 | 12.900 | 12.700 | 13.100 | 12.600 | 6.100 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 11.286 | 12.900 | 12.700 | 13.100 | 12.600 | 6.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 543110 Mitgliedsbeiträge | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 66.526 | 98.634 | 99.107 | 70.275 | 70.046 | 63.819 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -56.667 | -67.574 | -54.947 | -26.035 | -25.916 | -24.119 |
| 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) | -56.667 | -67.574 | -54.947 | -26.035 | -25.916 | -24.119 |
| 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) | -56.667 | -67.574 | -54.947 | -26.035 | -25.916 | -24.119 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.590 | 70.000 | 80.000 | 81.600 | 83.230 | 84.890 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 63.590 | 70.000 | 80.000 | 81.600 | 83.230 | 84.890 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -120.256 | -137.574 | -134.947 | -107.635 | -109.146 | -109.009 |

Erläuterungen

zum Produkt 130200

Ertrag

414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Geldspenden für Bäume durch Privatpersonen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

| | |
|---|-----------------|
| a) Wegebau Ortsränder | 15.000 € |
| b) Pflege Obstwiesen (Matzerath, Venrath, Borschemich, Immerath) | 5.000 € |
| c) Externe Unterhaltungspflege Keyenberg | 14.000 € |
| d) Externe Unterhaltungspflege Borschemich, Unterhahn, Zum Königsberg | 4.000 € |
| e) Externe Unterhaltungspflege Immerath, Klüschgarten | 7.500 € |
| f) Baumpflege | 11.000 € |
| g) Nachpflanzungen | 3.000 € |
| Gesamt | 59.500 € |

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 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 50.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 50.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 60.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | 0 -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 130200 Natur und Landschaft | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 1302 | Natur und Landschaft | | | | | |
| Produkt | 130200 | Natur und Landschaft | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| G13021000 Grunderwerb Natur- u. Landschaftspflege | 0 -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 8.500 -31.500 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.500 18.500 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0 -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 -50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung der Grünordnungspläne. | | | | | | | |
| S13020001 Baumschulpark Mennekrath | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.982 314.982 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 50.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 470.262 750.262 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -50.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -95.280 -435.280 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Entwicklung des Baumschulparks von der Baumschule zur ökologischen Ausgleichsfläche, für den Ausbau wassergebundener Wege und Pflanzmaßnahmen. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Produktbeschreibung Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 1303 | Wald-, Forst- und Landwirtschaft | | |
| Produkt | 130300 | Wald-, Forst- und Landwirtschaft | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 60 | | 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 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| Aufwand der Waldflächenunterhaltung | | | | |
| Waldfläche in m ² | 976.000 | 983.500 | 983.500 | 983.500 |
| Aufwand pro m ² | 0,045 € | 0,045 € | 0,043 € | 0,043 € |
| zu 2. | | | | |
| Sachaufwand für Wirtschaftswegeunterhaltung | 3.900,00 € | 89.563,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117 | 820 | 590 | 4.040 | 7.480 | 10.870 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 117 | 720 | 490 | 3.940 | 7.380 | 10.770 |
| 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 | 29 | 1.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.231 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.231 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.450 | 8.120 | 8.790 | 12.240 | 15.680 | 19.070 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.042 | 11.963 | 13.620 | 13.756 | 13.893 | 14.032 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 9.307 | 9.314 | 10.266 | 10.369 | 10.473 | 10.578 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 766 | 728 | 923 | 932 | 941 | 950 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.969 | 1.811 | 2.421 | 2.445 | 2.469 | 2.494 |
| | 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 | 103.062 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 89.563 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen - | 13.313 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 186 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 459.483 | 460.800 | 460.200 | 477.600 | 469.300 | 485.800 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 459.483 | 460.800 | 460.200 | 477.600 | 469.300 | 485.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.167 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 187 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.980 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 578.754 | 593.763 | 594.820 | 612.356 | 604.193 | 620.832 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -577.304 | -585.643 | -586.030 | -600.116 | -588.513 | -601.762 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -577.304 | -585.643 | -586.030 | -600.116 | -588.513 | -601.762 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -577.304 | -585.643 | -586.030 | -600.116 | -588.513 | -601.762 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.180 | 30.000 | 25.000 | 25.500 | 26.010 | 26.530 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 22.180 | 30.000 | 25.000 | 25.500 | 26.010 | 26.530 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -599.484 | -615.643 | -611.030 | -625.616 | -614.523 | -628.292 |

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 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 25.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 35.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | 0 -35.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 130300 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1303 | Wald-, Forst- und Landwirtschaft |
| Produkt | 130300 | Wald-, Forst- und Landwirtschaft |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|

1. Oberhalb der Wertgrenze

| | | | | | | | |
|--|--------------|---------|---|---------|---------|---------|--------------------|
| G13031000 Grunderwerb - Aufforstungsmaßnahmen | 0 -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -22.782 -62.782 |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.920 33.920 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0 -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -56.701 -96.701 |

Erläuterungen:

Grunderwerb für Aufforstungsmaßnahmen zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 17.12.2008.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------|---|---------|---------|---------|--|
| S13030001 Aufforstungsmaßnahmen | 0 -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |

Erläuterungen:

Für die Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen < 10.000,00 € erfolgt die Veranschlagung als Pauschalbetrag.

| | | | | | | | |
|--|--------------|---------|---|---------|---------|---------|--|
| T13030001 Neu-/Ausbau v. Wirtschaftswegen, Maßn. < 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:

Für die Durchführung von kleineren Neu- und Ausbauten von Wirtschaftswegen (< 10.000,00 €) wird für 2024 ein Pauschalbetrag eingeplant.

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 1304 | Wasser und Wasserbau | | |
| Produkt | 130400 | Wasser und Wasserbau | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 66 | | 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| zu 1. | | | | |
| Nettoaufwand pro Einwohner | 16,45 € | 14,29 € | 16,67 € | 16,06 € |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.430 | 150 | 510 | 870 | 1.220 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 0 | 1.430 | 150 | 510 | 870 | 1.220 |
| 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 | 3.947 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.947 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.947 | 6.430 | 5.150 | 5.510 | 5.870 | 6.220 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 39.263 | 39.207 | 38.418 | 38.801 | 39.190 | 39.582 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 30.672 | 30.596 | 30.149 | 30.450 | 30.755 | 31.063 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.396 | 2.400 | 2.339 | 2.362 | 2.386 | 2.410 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.195 | 6.101 | 5.920 | 5.979 | 6.039 | 6.099 |
| | 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 | 768 | 6.000 | 12.100 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 768 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 47.681 | 50.800 | 48.000 | 49.800 | 51.600 | 53.600 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 47.681 | 50.800 | 48.000 | 49.800 | 51.600 | 53.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 618.538 | 725.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| | 531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 618.538 | 725.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 407 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 407 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 706.657 | 822.907 | 810.218 | 812.401 | 814.690 | 817.182 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -702.710 | -816.477 | -805.068 | -806.891 | -808.820 | -810.962 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -702.710 | -816.477 | -805.068 | -806.891 | -808.820 | -810.962 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -702.710 | -816.477 | -805.068 | -806.891 | -808.820 | -810.962 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113.279 | 150.000 | 120.000 | 122.400 | 124.850 | 127.350 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 113.279 | 150.000 | 120.000 | 122.400 | 124.850 | 127.350 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -815.988 | -966.477 | -925.068 | -929.291 | -933.670 | -938.312 |

Erläuterungen

zum Produkt 130400

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand.

531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Es handelt sich um Aufwendungen für die Zuweisungen an die Wasserverbände (Wasserverbandsumlage). Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | 0 -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1304 | Wasser und Wasserbau |
| Produkt | 130400 | Wasser und Wasserbau |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------|---|--------|--------|--------|--|
| T13040001 Sonstige Maßnahmen an Vorflutern < 10.000 € | 0 -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |

Erläuterungen:

Voraussichtlicher Bedarf für sonstige Maßnahmen an Vorflutern (Einzelmaßnahmen < 10.000 €).

Haushaltsplan 2024

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe | | | | |
| Stadt Erkelenz | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 1305 | Friedhöfe | | |
| Produkt | 130500 | Friedhöfe | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Amt 60 | | Anja Minkenberg | | |
| 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. | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
| Anzahl der Friedhöfe | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Friedhofsfläche gesamt in m ² | 188.134 | 186.765 | 186.765 | 186.765 |
| Friedhofsfläche pro Einwohner in m ² | 4,33 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| Unterhaltung pro m ² | 4,44 | 4,47 | 4,36 | 4,36 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.833 | 90.440 | 107.350 | 102.320 | 96.610 | 97.360 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 54.264 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 40.069 | 44.440 | 46.350 | 41.310 | 35.590 | 36.330 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 729.027 | 740.000 | 750.000 | 757.500 | 765.075 | 772.726 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 729.027 | 740.000 | 750.000 | 757.500 | 765.075 | 772.726 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.495 | 8.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 1.495 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.622 | 3.100 | 5.100 | 5.151 | 5.203 | 5.255 |
| | 456220 Erträge aus Ersatzvornahmen | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.622 | 3.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 84.350 | 11.900 | 32.100 | 34.700 | 42.800 | 26.200 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 84.350 | 11.900 | 32.100 | 34.700 | 42.800 | 26.200 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 921.327 | 853.440 | 902.550 | 907.751 | 917.849 | 909.783 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 156.177 | 188.048 | 126.796 | 128.064 | 129.345 | 130.639 |
| | 501100 Beamte | 49.768 | 83.597 | 19.463 | 19.658 | 19.855 | 20.054 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 79.094 | 81.391 | 82.424 | 83.248 | 84.080 | 84.921 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 6.201 | 6.300 | 6.619 | 6.685 | 6.752 | 6.820 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 16.647 | 16.750 | 18.280 | 18.463 | 18.648 | 18.834 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 4.466 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 143.864 | 149.500 | 162.400 | 135.130 | 135.540 | 135.950 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.499 | 24.000 | 23.900 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 13.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 56.589 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 522115 Instandsetzung von Hochkreuzen | 1.943 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 522125 Aufwendungen für Grabbereitungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 522135 Pflege der Kriegsgräber | 1.297 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 522140 Unterhaltung von Gedenkstätten | 542 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe | 2.067 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 8.096 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 17.432 | 21.300 | 28.900 | 20.530 | 20.840 | 21.150 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 10.832 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 267 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 99.202 | 106.200 | 112.300 | 114.800 | 105.800 | 109.400 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 99.202 | 106.200 | 112.300 | 114.800 | 105.800 | 109.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.764 | 2.900 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 1.183 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 528 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 1.054 | 1.400 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 402.008 | 446.648 | 405.096 | 381.694 | 374.485 | 379.889 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 519.320 | 406.792 | 497.454 | 526.057 | 543.364 | 529.894 |
| 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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 519.320 | 406.792 | 497.454 | 526.057 | 543.364 | 529.894 |
| 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) | 519.320 | 406.792 | 497.454 | 526.057 | 543.364 | 529.894 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 114.075 | 125.000 | 120.000 | 122.400 | 124.850 | 127.350 |
| | 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. | 114.075 | 125.000 | 120.000 | 122.400 | 124.850 | 127.350 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 687.356 | 685.200 | 690.200 | 704.000 | 718.080 | 732.440 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 687.164 | 685.000 | 690.000 | 703.800 | 717.880 | 732.240 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 192 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -53.961 | -153.408 | -72.746 | -55.543 | -49.866 | -75.196 |

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 € |
| c) Allgemeine Zuweisungen | 15.000 € |
| Gesamt: | 60.000 € |

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 2024 einschließlich der Auflösung von passiven

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Rechnungsabgrenzungsposten. Die Ansatzserhöhung orientiert sich am letzten Jahresergebnis sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2023.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erwartete Erstattungen durch RWE Power AG für Umbettungsmaßnahmen im Rahmen der Umsiedlung.

459100 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Versicherungsentschädigungen, Guthaben aus Energieabrechnungen u.ä.

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 | 5.000 € |
| b) Wartungsverträge | 400 € |
| c) Friedhofshalle Erkelenz Mitte: Innenanstrich | 10.000 € |
| d) Leichenhalle Holzweiler: Instandsetzung Dach | 5.000 € |
| e) Leichenhalle Kückhoven: Renovierungsanstrich Fenster und Türen | 3.500 € |
| Gesamt: | 23.900 € |

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

| | |
|---------------------------------------|----------|
| a) Eibenschnitt | 15.000 € |
| b) Instandsetzung von Wegen | 10.000 € |
| c) Grabsteinprüfungen | 5.000 € |
| d) Heckenpflanzungen | 5.000 € |
| e) externe Baumarbeiten | 25.000 € |
| f) sonstige Unterhaltungsaufwendungen | 5.000 € |
| Gesamt: | 65.000 € |

522125 Aufwendungen für Grabbereitungen

Aufwendungen für Exhumierungen (Enterdigung) im Rahmen von Umbettungen.

522135 Pflege der Kriegsgräber

Aufwendungen für die Kriegsgräberpflege.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2023.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Friedhöfe
Produkt 130500 Friedhöfe

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 2.600 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.600 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 128.671 145.000 | 120.000 | 35.000 | 55.000 | 20.000 | 20.000 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 2.249 8.000 | 10.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.920 153.000 | 130.000 | 35.000 | 61.000 | 26.000 | 26.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -128.320 -153.000 | -130.000 | -35.000 | -61.000 | -26.000 | -26.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 1305 | Friedhöfe | | | | | |
| Produkt | 130500 | Friedhöfe | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| H13050009 Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu) | -88.950 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.077 -72.077 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.420 138.420 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -88.950 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.497 -210.497 |
| S13050011 Friedhof Keyenberg (neu) | 0 -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.594 -28.594 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.759 283.759 |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.302 45.302 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357.655 -357.655 |
| S13050014 Bau von Urnengrabkammern Friedhof Holzweiler | 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> | | | | | | | |
| Umbau der Trauerhalle zur Herstellung von ca. 55 Urnengrabkammern. Vorliegend handelt es sich um eine teilw. Neuveranschlagung der Maßnahme. | | | | | | | |
| S13050015 Bau von Urnengrabkammern Friedhof Hetzerath | 0 -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 -30.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 -30.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Umbau des bisherigen Aufbahrungsraumes im Jahr 2023 zur Herstellung von ca. 32 Urnengrabkammern. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | |
| S13050016 Erweiterung Kolumbarium Trauerhalle ZFH Erkelenz | -2.447 -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.447 -42.447 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -2.447 -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.447 -42.447 |
| S13050017 Bau von Urnengrabkammern FH Lövenich | -11.174 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.174 -11.174 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 2.600 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 2.600 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -13.774 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.774 -13.774 |
| S13050018 Erweiterung Kolumbarium Trauerhalle Granterath | 0 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -20.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -20.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für die Erweiterung des Kolumbariums in Granterath. | | | | | | | |
| 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 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| B13050001 Einrichtung der Friedhofshallen/Friedhöfe > 800 € | -2.249 -3.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -2.249 -3.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschalansatz zur Ausstattung der Friedhofshallen mit Gegenständen > 800 €, sowie Mittel für den Sargwagen und Deko. | | | | | | | |
| B13050800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | 0 -5.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -5.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). | | | | | | | |
| S13050001 Ausbau Friedhofswege | -6.819 -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -64.553 -104.553 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -6.819 -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -64.553 -104.553 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz zur Sanierung bestehender und zur Anlegung neuer Friedhofswege. | | | | | | | |
| S13051000 Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe - | -16.680 -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -28.594 -68.594 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -16.680 -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -28.594 -68.594 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Friedhöfen. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -150.161 | -242.469 | -186.524 | -233.632 | -352.930 | -355.028 |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 140100 Klimaschutz | | |
| Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1401 | Klimaschutz |
| Produkt | 140100 | Klimaschutz |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Referat für Klimaschutz | | Oliver Franz |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Teilnahme am Zertifizierungsverfahren European Energy Award - Einführung einer prozessorientierten Energie- und Klimaschutzpolitik und fachübergreifende Energie- und Klimaschutzarbeit in der Verwaltung - Systematische Ist-Analyse und Bewertung aller energie- und klimaschutzrelevanten Maßnahmen - Erstellung einer konkreten Maßnahmenplanung im Rahmen eines Energiepolitischen Arbeitsprogramms - Durchführung interner Erfolgskontrollen und Optimierung der kommunalen Energie- und Klimaschutzarbeit - Erstellung einer stadtweiten Energie- und CO²- Bilanz | |
| Zielgruppe | Rat, Fachämter, öffentliche Gebäude, Verkehr, Privathaushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, Industrie | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss | |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Klimaschutz
Produkt 140100 Klimaschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.269 | 93.350 | 197.750 | 152.570 | 22.020 | 21.890 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 90.400 | 195.000 | 146.250 | 0 | 0 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 500 | 2.000 | 1.000 | 5.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 769 | 950 | 1.750 | 1.320 | 1.020 | 890 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.555 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 4.555 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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 | 5.824 | 93.350 | 202.250 | 157.070 | 26.520 | 26.390 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 82.706 | 175.619 | 187.994 | 189.874 | 191.773 | 193.690 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 64.742 | 137.662 | 140.991 | 142.401 | 143.825 | 145.263 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 5.015 | 10.672 | 12.872 | 13.001 | 13.131 | 13.262 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 12.948 | 27.185 | 34.031 | 34.371 | 34.715 | 35.062 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 5.117 | 41.100 | 27.280 | 27.428 | 15.077 | 15.228 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 0 | 35.000 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.117 | 6.100 | 14.780 | 14.928 | 15.077 | 15.228 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.161 | 1.600 | 3.000 | 2.800 | 1.900 | 1.700 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 1.161 | 1.600 | 3.000 | 2.800 | 1.900 | 1.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.001 | 25.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 66.518 | 25.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 543110 Mitgliedsbeiträge | 483 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 155.985 | 333.819 | 383.774 | 385.602 | 374.250 | 376.118 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -150.161 | -240.469 | -181.524 | -228.532 | -347.730 | -349.728 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -150.161 | -240.469 | -181.524 | -228.532 | -347.730 | -349.728 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -150.161 | -240.469 | -181.524 | -228.532 | -347.730 | -349.728 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 0 | 2.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -150.161 | -242.469 | -186.524 | -233.632 | -352.930 | -355.028 |

Erläuterungen

zum Produkt 140100

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Der Ansatz umfasst die voraussichtliche Zuweisung für Sach- und Personalaufwendungen 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).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrigen Bereichen

Aufwendungen für Zuschüsse gem. Ratsbeschluss und der Richtlinie zum Förderprogramm "Klimaschutz und Klimaanpassung".

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen zur Umsetzung von Öffentlichkeitsaufgaben im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes (Kampagne, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung). Die höheren Aufwendungen sind im Wesentlichen durch die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes bedingt.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|--------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1401 | Klimaschutz |
| Produkt | 140100 | Klimaschutz |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 3.240 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.240 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 5.515 6.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.515 6.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -2.275 -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 140100 Klimaschutz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|--------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1401 | Klimaschutz |
| Produkt | 140100 | Klimaschutz |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B14010001 Auszahlungen < 10.000 € Klimaschutz > 800 €/ netto | -2.275 -5.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 3.240 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -5.515 -5.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für Maßnahmen mit einem Auszahlungsbedarf zwischen 800 € und 10.000 € netto. | | | | | | | |
| 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 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung von Anlagevermögen bis 800 €. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 292.481 | 731.129 | 697.650 | 492.720 | 241.590 | 196.950 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 252.459 | 258.500 | 203.500 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 229.662 | 340.500 | 291.150 | 172.000 | 135.000 | 101.000 |
| | 414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 57.819 | 135.670 | 143.000 | 117.220 | 106.590 | 95.950 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.486 | 57.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 2.160 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 50.326 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.396 | 66.300 | 35.900 | 35.900 | 3.500 | 3.500 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 38.256 | 65.800 | 35.400 | 35.400 | 3.000 | 3.000 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 140 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.753 | 10.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 27.753 | 10.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 411.115 | 864.729 | 818.550 | 613.620 | 330.090 | 285.450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 376.749 | 525.714 | 404.052 | 408.094 | 412.174 | 416.297 |
| | 501100 Beamte | 67.708 | 107.961 | 46.736 | 47.203 | 47.675 | 48.152 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 236.423 | 325.542 | 274.675 | 277.422 | 280.196 | 282.999 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 18.038 | 25.133 | 21.620 | 21.837 | 22.055 | 22.276 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 50.256 | 67.038 | 60.981 | 61.592 | 62.208 | 62.830 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 4.323 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 619.353 | 1.014.300 | 1.006.500 | 827.270 | 892.712 | 838.206 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 101.549 | 208.400 | 164.800 | 121.000 | 122.200 | 123.400 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 1.100 | 800 | 800 | 800 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 812 | 4.500 | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 49.222 | 56.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 120.377 | 209.700 | 284.400 | 202.070 | 205.100 | 208.170 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung- | 69.040 | 80.000 | 110.000 | 111.100 | 112.211 | 113.333 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 5.975 | 5.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 17.564 | 17.000 | 12.000 | 12.100 | 12.201 | 12.303 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 151.711 | 296.000 | 231.000 | 190.000 | 250.000 | 190.000 |
| | 529105 Zentrenmanagement | 51.583 | 67.500 | 58.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 529140 Werbemaßnahmen | 46.522 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 407.788 | 485.500 | 480.700 | 459.300 | 463.400 | 472.100 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 335.020 | 412.700 | 407.900 | 386.500 | 390.600 | 399.300 |
| | 574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen | 72.768 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.622 | 28.100 | 75.150 | 40.150 | 40.150 | 10.150 |
| | 531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen | 2.622 | 28.000 | 73.000 | 38.000 | 38.000 | 8.000 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 100 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 196.045 | 212.650 | 315.150 | 225.250 | 95.350 | 95.450 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 115.983 | 159.500 | 168.000 | 168.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 41.660 | 44.000 | 100.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 542940 Planungs- und Gutachterkosten | 27.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 8.272 | 5.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 543110 Mitgliedsbeiträge | 3.055 | 3.300 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 544200 Kapitalertragsteuer u.a. | 0 | 100 | 31.650 | 31.650 | 31.650 | 31.650 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.602.556 | 2.266.264 | 2.281.552 | 1.960.064 | 1.903.786 | 1.832.203 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -1.191.442 | -1.401.535 | -1.463.002 | -1.346.444 | -1.573.696 | -1.546.753 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 100 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 100 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 100 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.191.442 | -1.401.435 | -1.263.002 | -1.146.444 | -1.373.696 | -1.346.753 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -1.191.442 | -1.401.435 | -1.263.002 | -1.146.444 | -1.373.696 | -1.346.753 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 291.822 | 279.800 | 288.200 | 293.960 | 299.840 | 305.820 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 284.576 | 272.000 | 280.000 | 285.600 | 291.310 | 297.120 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 7.246 | 7.800 | 8.200 | 8.360 | 8.530 | 8.700 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.482.349 | -1.681.235 | -1.551.202 | -1.440.404 | -1.673.536 | -1.652.573 |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung | | |
| Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 150100 | Wirtschaftsförderung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 80 | | 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 370 | 129.130 | 129.000 | 510 | 510 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 128.500 | 128.500 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 0 | 370 | 630 | 500 | 510 | 510 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.078 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 1.078 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.078 | 1.370 | 130.130 | 130.000 | 1.510 | 1.510 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 109.989 | 255.667 | 133.606 | 134.942 | 136.292 | 137.655 |
| | 501100 Beamte | 37.494 | 60.843 | 23.129 | 23.360 | 23.594 | 23.830 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 54.568 | 152.267 | 83.029 | 83.859 | 84.698 | 85.545 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 4.653 | 12.404 | 7.469 | 7.544 | 7.619 | 7.695 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 11.309 | 30.143 | 19.969 | 20.169 | 20.371 | 20.575 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.965 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 21.890 | 30.150 | 30.200 | 30.140 | 30.140 | 30.140 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 0 | 150 | 200 | 140 | 140 | 140 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 21.890 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.025 | 1.800 | 2.200 | 2.000 | 1.400 | 1.400 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 1.025 | 1.800 | 2.200 | 2.000 | 1.400 | 1.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 47.000 | 32.000 | 32.000 | 2.000 |
| | 531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | 0 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 714 | 1.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 714 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543110 Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 133.618 | 288.617 | 219.806 | 205.882 | 206.632 | 177.995 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -132.540 | -287.247 | -89.676 | -75.882 | -205.122 | -176.485 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -132.540 | -287.247 | -89.676 | -75.882 | -205.122 | -176.485 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -132.540 | -287.247 | -89.676 | -75.882 | -205.122 | -176.485 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 694 | 2.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 694 | 2.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -133.234 | -289.247 | -94.676 | -80.982 | -210.322 | -181.785 |

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.

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Aufwendungen für nicht zweckgebundene Zuschüsse an Vereine nach dem LEADER-Programm.

543110 Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz enthält im Wesentlichen den Mitgliedsbeitrag an den "LAG Rheinisches Revier an Inde und Rur e.V.".

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 150100 | Wirtschaftsförderung |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 6.367 16.000 | 11.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.367 16.000 | 11.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -6.367 -16.000 | -11.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Produkt | 150100 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B15010001 Wirtschaftsförderung <10.000 € > 800 € | -6.367 -15.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -6.367 -15.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen > 800 € (netto) < 10.000 € für den Bereich Wirtschaftsförderung. | | | | | | | |
| Zusätzlicher Ansatz zur Beschilderung des GIPCO - neu veranschlagt aus 2023. | | | | | | | |
| 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 | |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle | | |
| Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen |
| Produkt | 150201 | Stadthalle |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 20 | | 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150201 Stadthalle

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 |
| | 574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen | 72.768 | 72.800 | 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 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -72.768 | -72.800 | -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 | -72.800 | -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 | -72.800 | -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 | -72.800 | -72.800 | -72.800 | -72.800 | -72.800 |

Erläuterungen

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 2024

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 150202 Mehrzweckgebäude | | |
| Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen |
| Produkt | 150202 | Mehrzweckgebäude |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 40 | | 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. S15020207 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S15020207 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H15020212 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H15020212 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H15020211 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H15020211 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. | |
| Auftragsgrundlage | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Ratsbeschluss, Verträge mit Vereinsvereinigungen | |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.454 | 242.560 | 266.630 | 186.340 | 100.680 | 90.020 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 112.750 | 130.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 49.454 | 129.810 | 136.630 | 111.340 | 100.680 | 90.020 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 600 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.454 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 26.454 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 76.508 | 257.060 | 288.630 | 208.340 | 122.680 | 112.020 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.017 | 42.633 | 42.795 | 43.223 | 43.655 | 44.091 |
| | 501100 Beamte | 12.063 | 9.923 | 10.508 | 10.613 | 10.719 | 10.826 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 24.379 | 24.542 | 24.297 | 24.540 | 24.785 | 25.033 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.202 | 1.205 | 1.177 | 1.189 | 1.201 | 1.213 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.873 | 6.953 | 6.803 | 6.871 | 6.940 | 7.009 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 338.468 | 551.450 | 606.800 | 485.640 | 490.831 | 496.073 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 96.563 | 207.400 | 163.800 | 120.000 | 121.200 | 122.400 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 1.000 | 700 | 700 | 700 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 812 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 49.222 | 56.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie- | 110.057 | 199.050 | 270.000 | 191.840 | 194.720 | 197.640 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung- | 69.040 | 80.000 | 110.000 | 111.100 | 112.211 | 113.333 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 5.975 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 320.418 | 400.000 | 397.400 | 376.800 | 385.000 | 393.800 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 320.418 | 400.000 | 397.400 | 376.800 | 385.000 | 393.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.622 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen | 2.622 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.058 | 9.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 5.058 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 711.583 | 1.011.583 | 1.062.495 | 921.163 | 934.986 | 949.464 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -635.075 | -754.523 | -773.865 | -712.823 | -812.306 | -837.444 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -635.075 | -754.523 | -773.865 | -712.823 | -812.306 | -837.444 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -635.075 | -754.523 | -773.865 | -712.823 | -812.306 | -837.444 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 150.772 | 157.700 | 148.100 | 151.060 | 154.090 | 157.170 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 143.526 | 150.000 | 140.000 | 142.800 | 145.660 | 148.570 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 7.246 | 7.700 | 8.100 | 8.260 | 8.430 | 8.600 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -785.847 | -912.223 | -921.965 | -863.883 | -966.396 | -994.614 |

Erläuterungen

zum Produkt 150202

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen. Der Ansatz ist zum Teil neuveranschlagt.

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. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|---|------------------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 60.000 € |
| b) Wartungsverträge | 34.000 € |
| c) MZH Gerderhahn: Erneuerung LED-Beleuchtung | 18.000 € |
| d) MZH Houverath: Erneuerung LED-Beleuchtung | 15.000 € |
| e) Bürgerhaus Gerderath: Erneuerung LED-Beleuchtung | 36.800 € |
| Gesamt: | 163.800 € |

**Teilergebnisplan Produkt 150202
Mehrzweckgebäude**

Stadt Erkelenz

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

524200 Bewirtschaftung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

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

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Der Ansatz orientiert sich an dem zu erwartenden Ergebnis 2023 sowie u.a. unter Berücksichtigung der neuen MZH Keyenberg (neu).

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen |
| Produkt | 150202 | Mehrzweckgebäude |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 602.428 717.600 | 188.000 | 0 | 1.035.000 | 720.000 | 765.000 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 602.428 717.600 | 188.000 | 0 | 1.035.000 | 720.000 | 765.000 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 2.731.667 2.545.000 | 2.076.000 | 2.470.000 | 820.000 | 800.000 | 900.000 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 103.900 264.000 | 105.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.835.566 2.809.000 | 2.181.000 | 2.490.000 | 850.000 | 820.000 | 920.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -2.233.138 -2.091.400 | -1.993.000 | -2.490.000 | 185.000 | -100.000 | -155.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 150202 | Mehrzweckgebäude | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B15020207 Küche Alte Schule Holzweiler | 0 -25.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 -40.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -25.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 -40.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Mittelansatz für die Beschaffung einer Küche für die Alte Schule Holzweiler. | | | | | | | |
| H15020209 Neubau MZH Keyenberg (neu) | -1.234.638 -737.500 | -176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.560.293 -1.560.293 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 380.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.655.325 2.655.325 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -1.614.638 -737.500 | -176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.215.618 -4.215.618 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz zur Mittelbereitstellung von Restarbeiten/Schlussrechnungen. | | | | | | | |
| H15020210 Quartierszentrum Oerather Mühlenfeld | -365.231 55.600 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -408.733 -408.733 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 105.428 165.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.428 519.428 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -470.659 -110.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -928.161 -928.161 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz zur Mittelbereitstellung von Restarbeiten/Schlussrechnungen. | | | | | | | |
| H15020211 Neubau MZH Kückhoven | 0 0 | -49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -49.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Planungsansatz für einen eventuellen Neubau einer Mehrzweckhalle in Kückhoven. | | | | | | | |
| H15020212 Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler | -411.010 -600.500 | -333.000 | -30.000 | 240.000 | 0 | 0 | -2.194.000 -1.954.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 117.000 367.000 | 117.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 636.000 906.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -528.010 -967.500 | -450.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | -2.830.000 -2.860.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Im Rahmen des Konzeptes zur Dorferneuerung Holzweiler wird die "Alte Schule" in ein Dorfzentrum umgebaut. Die Fertigstellung wird 2024 erfolgen. Die Maßnahme wird über Mittel der Dorferneuerung gefördert. | | | | | | | |
| H15020213 Neubau Abstellraum MZH Hetzerath | 0 -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 -50.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 -50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflichtungsermächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| Die Mehrzweckhalle Hetzerath soll durch eine Erweiterung des Gebäudes im Bereich des Foyers einen Abstellraum erhalten. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | |
| H15020214 Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg | 0 0 | -200.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -214 -250.214 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -200.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -214 -250.214 |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Nebenräume der Mehrzweckhalle Schwanenberg sollen saniert werden. Hierfür sind insgesamt 250.000 € vorgesehen. | | | | | | | |
| H15020216 Sanierung Nebenräume MZH Lövenich | 0 -200.000 | -200.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | -200.000 -240.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -200.000 | -200.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | -200.000 -240.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Die vorliegende Investitionsmaßnahme sieht vor, die Nebenräume insgesamt in einen Rohbauzustand zu versetzen und anschließend komplett neu herzustellen. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| H15020219 Umbau+energetische Sanierung MZH Hetzerath | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 -750.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 -750.000 |
| H15020220 Umbau, Sanierung MZH Kückhoven | 0 0 | -150.000 | -2.350.000 | 65.000 | -80.000 | -85.000 | 0 -250.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 765.000 | 720.000 | 765.000 | 0 2.250.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -150.000 | -2.350.000 | -700.000 | -800.000 | -850.000 | 0 -2.500.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Umbau der Mehrzweckhalle in Kückhoven soll 2024 ausgeschrieben und vergeben werden. Neben dem Haushaltsansatz werden daher entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung gestellt. Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Es ist eine Förderung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eingeplant. | | | | | | | |
| S15020203 Herstellung Außenanlagen MZH Keyenberg (neu) | -92.321 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -418.869 -618.869 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -92.321 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -418.869 -618.869 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln. | | | | | | | |
| S15020204 Herstellung Außengelände "Alte Schule" Holzweiler | -26.039 -295.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321.039 -321.039 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 185.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -26.039 -480.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -506.039 -506.039 |
| <i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) und parallel zur Maßnahme "Umbau Dorfzentrum Alte Schule Holzweiler (sh. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------------------|----------|--|----------------|-----------|----------|
| <p>H15020212) soll das Außengelände der Alten Schule Holzweiler neu hergestellt werden. Die bauliche Umsetzung erfolgt 2024. Aufgrund des Wegfalls von Fördermitteln ist die Umsetzung in kleinerer Form zur Vorjahresplanung mit Eigenmitteln geplant.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| S15020206 Öffentliches WLAN in städt. Gebäuden (MZH) | 0 -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 -140.000 | | | | | | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -70.000 | | | | | | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 -70.000 | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Ausbau des öffentlich zugänglichen W-LAN Netzes in städtischen Gebäuden/Anlagen (hier: Mehrzweckhallen).</p> | | | | | | | | | | | | | |
| S15020207 "Alte Schule" Holzweiler - Erneuerung Bushaltestel | 0 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -10.000 | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 70.000 | | | | | | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -80.000 | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) und parallel zur Maßnahme "Umbau Dorfzentrum Alte Schule Holzweiler" soll gleichzeitig die Bushaltestelle auf aktuellen Standard umgebaut werden (Förderprojekt NVR).</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)</p> | | | | | | | | | | | | | |
| B15020202 Anschaffungen > 800 € Mehrzweckgebäude | -2.370 -12.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -2.370 -12.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Jahr 2024 sind folgende Anschaffungen > 800 € (netto) < 10.000 € für die Mehrzweckhallen geplant:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">2 Teeküchen Alte Schule Holzweiler</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td><u>Ersatzbeschaffungen nach Sicherheitsüberprüfungen</u></td> <td style="text-align: right;"><u>5.000 €</u></td> </tr> <tr> <td>insgesamt</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> </tr> </table> | | | | | | | | 2 Teeküchen Alte Schule Holzweiler | 10.000 € | <u>Ersatzbeschaffungen nach Sicherheitsüberprüfungen</u> | <u>5.000 €</u> | insgesamt | 15.000 € |
| 2 Teeküchen Alte Schule Holzweiler | 10.000 € | | | | | | | | | | | | |
| <u>Ersatzbeschaffungen nach Sicherheitsüberprüfungen</u> | <u>5.000 €</u> | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 15.000 € | | | | | | | | | | | | |
| B15020206 Ersteinrichtung Quartierzentrum OEM > 800 €/ netto | 0 -40.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 -50.000 | | | | | | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -40.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 -50.000 | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz für die Ersteinrichtung des Jugendraums des Quartierzentrums Oerather Mühlenfeld.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| B15020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -94.646 -87.000 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | | | | | | | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -94.646 -87.000 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2024 sind folgende Anschaffungen geplant:</p> | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 150202 Mehrzweckgebäude

Stadt Erkelenz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Mobiliar Alte Schule Holzweiler | 20.000 € | | | | | | |
| Kosten aus Sicherheitsüberprüfungen | 5.000 € | | | | | | |
| Mobiliar Nebenraum MZH Lövenich | 5.000 € | | | | | | |
| insgesamt | 30.000 € | | | | | | |
| B15020281 Ersteinrichtung Quartierzentrum OEM <= 800 €/netto | -6.883 -30.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.883 -59.883 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -6.883 -30.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.883 -59.883 |

Erläuterungen:

Ansatz für die Ersteinrichtung des Quartierzentrums Oerather Mühlenfeld, welches im Jahr 2023 fertiggestellt wurde.
Es handelt sich um den Ansatz für den Jugendraum.

Haushaltsplan 2024

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen |
| Produkt | 150203 | Märkte |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 30 | | Henrik Nießen |
| 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.486 | 57.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 2.160 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 50.326 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 249 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 249 | 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 | 52.734 | 57.390 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.861 | 44.835 | 43.842 | 44.281 | 44.723 | 45.171 |
| | 501100 Beamte | 3.152 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 32.812 | 34.696 | 33.968 | 34.308 | 34.651 | 34.998 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.543 | 2.696 | 2.609 | 2.635 | 2.661 | 2.688 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.925 | 7.333 | 7.155 | 7.227 | 7.299 | 7.372 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 429 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 31.069 | 26.700 | 25.500 | 21.490 | 21.741 | 21.993 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.986 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie- | 10.320 | 10.500 | 14.200 | 10.090 | 10.240 | 10.390 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 15.764 | 15.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 150 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 76.930 | 72.285 | 84.442 | 80.871 | 81.564 | 82.264 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -24.196 | -14.895 | -21.442 | -17.871 | -18.564 | -19.264 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -24.196 | -14.895 | -21.442 | -17.871 | -18.564 | -19.264 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -24.196 | -14.895 | -21.442 | -17.871 | -18.564 | -19.264 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.925 | 60.100 | 55.100 | 56.200 | 57.320 | 58.460 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 56.925 | 60.000 | 55.000 | 56.100 | 57.220 | 58.360 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -80.205 | -74.995 | -76.542 | -74.071 | -75.884 | -77.724 |

Erläuterungen

zum Produkt 150203

Ertrag

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus Marktstandsgebühren. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

Aufwand

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsbedarf

In dem Ansatz sind u.a. Santätsdienste 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 2024

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 150300 Stadtmarketing | | |
| Stadt Erkelenz | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1503 | Stadtmarketing |
| Produkt | 150300 | Stadtmarketing |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 80 | | Karin Masuch |
| | | |
| Beschreibung | Strategisches Handlungskonzept zur Profilierung und positiven Darstellung der Stadt nach innen und außen, Citymanagement und Stärkung des Innenstadt Einzelhandels | |
| | | |
| Zielgruppe | Einwohner und Bürger, Besucher, Einzelhandel, Verbände, Vereine, Gastronomie, (Hoch-)schulen, Medien, Investoren | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | Daseinsvorsorge | |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Stadtmarketing
Produkt 150300 Stadtmarketing

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 243.027 | 487.909 | 301.890 | 177.380 | 140.400 | 106.420 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 139.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 229.662 | 340.500 | 291.150 | 172.000 | 135.000 | 101.000 |
| | 414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 8.365 | 5.200 | 5.740 | 5.380 | 5.400 | 5.420 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.718 | 60.800 | 32.900 | 32.900 | 500 | 500 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 36.578 | 60.300 | 32.400 | 32.400 | 0 | 0 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 140 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.050 | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.050 | 200 | 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 | 280.794 | 548.909 | 336.790 | 212.280 | 142.900 | 108.920 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 175.881 | 182.579 | 183.809 | 185.648 | 187.504 | 189.380 |
| | 501100 Beamte | 14.998 | 37.095 | 12.999 | 13.129 | 13.260 | 13.393 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 124.665 | 114.037 | 133.381 | 134.715 | 136.062 | 137.423 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 9.640 | 8.828 | 10.365 | 10.469 | 10.574 | 10.680 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 25.149 | 22.609 | 27.054 | 27.325 | 27.598 | 27.874 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.429 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 227.925 | 406.000 | 344.000 | 290.000 | 350.000 | 290.000 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 2.500 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 129.820 | 266.000 | 201.000 | 160.000 | 220.000 | 160.000 |
| | 529105 Zentrenmanagement | 51.583 | 67.500 | 58.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 529140 Werbemaßnahmen | 46.522 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.578 | 10.300 | 8.300 | 7.700 | 4.200 | 4.100 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 13.578 | 10.300 | 8.300 | 7.700 | 4.200 | 4.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 20.100 | 20.150 | 150 | 150 | 150 |
| | 531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 187.773 | 201.800 | 253.100 | 163.200 | 33.300 | 33.400 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 115.983 | 154.500 | 150.000 | 150.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 41.660 | 44.000 | 100.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 542940 Planungs- und Gutachterkosten | 27.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543110 Mitgliedsbeiträge | 3.055 | 3.300 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 605.157 | 820.779 | 809.359 | 646.698 | 575.154 | 517.030 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -324.362 | -271.870 | -472.569 | -434.418 | -432.254 | -408.110 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -324.362 | -271.870 | -472.569 | -434.418 | -432.254 | -408.110 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -324.362 | -271.870 | -472.569 | -434.418 | -432.254 | -408.110 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.432 | 60.000 | 80.000 | 81.600 | 83.230 | 84.890 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 83.432 | 60.000 | 80.000 | 81.600 | 83.230 | 84.890 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -407.794 | -331.870 | -552.569 | -516.018 | -515.484 | -493.000 |

Erläuterungen

zum Produkt 150300

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Für das Jahr 2024 werden folgende Zuweisungen eingeplant:

| | |
|--|------------------|
| a) Förderung Fahrradwerbemaßnahmen (siehe Sachkonto 529140) | 64.770 € |
| b) Sonderprogramm "Stärkung Innenstädte" (siehe Sachkonto 542200) | 48.600 € |
| c) Einrichtung eines Citymanagements zur Ergänzung des bestehenden Stadtmarketings (InHK) (siehe Sachkonten 542900 und 531700) | 95.000 € |
| d) Verfügungsfonds (InHK) (siehe Sachkonto 542900) | 10.000 € |
| e) Öffentlichkeitsarbeit (InHK) (siehe Sachkonto 529100) | 3.600 € |
| f) Zentrenmanagement (siehe Sachkonto 529105) | 34.380 € |
| g) Betrieb eines Citybüros (siehe Sachkonten 542200 und 542900) | 10.800 € |
| h) Erkelenz blüht auf - Förderung Stadtgrün | 15.000 € |
| i) Wallpainting Außenmauer Haus Spieß (siehe Sachkonto 529100) | 9.000 € |
| insgesamt | 291.150 € |

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

414700 Aufwendungen für Zuschüsse von privaten Unternehmen

Der Ansatz enthält Zuschüsse zu Maßnahmen aus dem Verfügungsfonds. Aufgrund des in 2025 auslaufenden Förderprogramms, wird ab 2026 nicht mit weiteren Zuschüssen gerechnet.

441100 Mieten und Pachten

Erträge aus Untervermietungen im Rahmen des Zentrenmanagements anhand der bestehenden

Teilergebnisplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Mietverträge. Sämtliche Verträge laufen in 2024 aus.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz enthält Aufwendungen für die Wartung der WLAN Access Points sowie für die Instandhaltung der Radwegebeschilderung.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lt. Ratsbeschluss vom 04.10.2017 sind für projektbezogene Stadtmarketingmaßnahmen jährlich nach Beschlussfassung mindestens 70.000 € bereitzustellen. In 2024 werden für Maßnahmen aus dem "Integrierten Handlungskonzept (InHK)" (116.000 €), für die Veranstaltung "Stadt der Märkte - Erkelenz trifft sich" (30.000 €), für einen Sonderzuschuss für den Lambertusmarkt aufgrund des Stadtumbaus (20.000 €), für Stadtgrün zu "Erkelenz blüht auf" (20.000 €), sowie das Wallpainting der Außenmauer Haus Spieß (15.000 €) 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). Im Einzelnen werden die Mittel insbesondere für das Bike 'n BBQ (50.000 €), den Niederrheinischen Randwandertag (8.300 €), für das Stadtradeln (3.500 €), sowie den Mobilitätstag (5.000 €).

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).

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen angemietete Objekte im Rahmen des Förderprogramms 'Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren' (114.000 €), die Anmietung des City-Büros (11.500 €) sowie beweglicher Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen (24.500 EUR).

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

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 150300
Stadtmarketing**

Stadt Erkelenz

des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 150300 Stadtmarketing

Stadt Erkelenz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Stadtmarketing
Produkt 150300 Stadtmarketing

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 18.200 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.200 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 7.620 18.000 | 35.000 | 25.000 | 35.000 | 60.000 | 60.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.620 68.000 | 85.000 | 25.000 | 35.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | 10.580 -65.000 | -85.000 | -25.000 | -35.000 | -60.000 | -60.000 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 150300 Stadtmarketing | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 1503 | Stadtmarketing | | | | | |
| Produkt | 150300 | Stadtmarketing | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B15030005 2 touristische Hinweistafeln an Autobahn | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 -50.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 -50.000 |
| S15030002 Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften | 0 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 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.440 -7.440 |
| S15030003 Aktives Mobilitätsmanagement | 0 -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 -2.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 3.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 -5.000 |
| S15030004 Digitales Info-System | 0 -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 -100.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 -100.000 |
| <i>Erläuterungen:</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. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B15030001 Anschaffungen < 10.000 € Stadtmarketing > 800 € | 12.012 -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 13.400 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.388 -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen > 800 € (netto) für das Stadtmarketing. | | | | | | | |
| - Ausbau des freien WLAN | 10.000 € | | | | | | |
| Insgesamt | 10.000 € | | | | | | |
| B15030800 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -1.432 -3.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 4.800 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -6.232 -3.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ansatz für allg. Beschaffungen, sowie für die Anschaffung hochwertiger und mitwachsender Lichterketten zur Illumination der Weihnachtsbäume im Stadtgebiet. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 15 1504 150400 Wirtschaft und Tourismus Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Sonstige wirtschaftliche Unternehmen |
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20 | Verantwortliche Person(en) 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 Mehraufwendungen/ -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 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 2.500 | 200 | 32.650 | 32.650 | 32.650 | 32.650 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.500 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 544200 Kapitalertragsteuer u.a. | 0 | 100 | 31.650 | 31.650 | 31.650 | 31.650 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.500 | 200 | 32.650 | 32.650 | 32.650 | 32.650 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -2.500 | -200 | -32.650 | -32.650 | -32.650 | -32.650 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 100 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 100 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 100 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.500 | -100 | 167.350 | 167.350 | 167.350 | 167.350 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -2.500 | -100 | 167.350 | 167.350 | 167.350 | 167.350 |
| 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) | -2.500 | -100 | 167.350 | 167.350 | 167.350 | 167.350 |

Erläuterungen

zum Produkt 150400

Ertrag

465600 Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen

Voraussichtliche Gewinnausschüttung von der Kreissparkasse Heinsberg (siehe auch Konto 544200).

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 150400 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Erkelenz

Aufwand

544200 Kapitalertragsteuer u. a.

Zu entrichtende Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag für die voraussichtliche Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Heinsberg (siehe auch Konto 465600).

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 25.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -25.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Investitionen 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 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| S15040001 Genossenschaftsanteile regio iT Beteiligungsg. eG | -25.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 -25.000 |
| 27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -25.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 -25.000 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

| Produktbereich | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|----------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 16 | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 64.675.234 | 61.080.000 | 64.819.326 | 67.842.076 | 70.261.668 | 72.218.713 |
| | 401100 Grundsteuer A | 254.311 | 260.000 | 253.000 | 256.000 | 259.100 | 262.000 |
| | 401200 Grundsteuer B | 6.630.576 | 6.824.300 | 6.906.200 | 6.989.100 | 7.073.000 | 7.150.800 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 26.051.079 | 21.000.000 | 23.100.000 | 23.873.900 | 24.446.900 | 24.825.900 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 25.082.946 | 25.997.900 | 27.360.200 | 29.248.100 | 30.856.700 | 32.214.400 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.379.576 | 3.421.300 | 3.563.400 | 3.666.700 | 3.736.400 | 3.807.400 |
| | 403100 Vergnügungssteuer | 531.870 | 540.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| | 403200 Hundesteuer | 301.061 | 300.000 | 325.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| | 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 2.443.817 | 2.736.500 | 2.741.526 | 2.903.276 | 2.984.568 | 3.053.213 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.074.715 | 15.224.515 | 11.699.922 | 12.226.469 | 12.911.113 | 13.466.285 |
| | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 12.681.041 | 12.730.936 | 9.161.931 | 9.574.218 | 10.110.374 | 10.545.120 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale - | 146.497 | 161.506 | 163.700 | 171.067 | 180.647 | 188.415 |
| | 413120 Allgemeine Zuweisungen - Corona-Hilfen - | 955.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale - | 678.306 | 1.825.768 | 1.866.530 | 1.950.524 | 2.059.753 | 2.148.322 |
| | 413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale | 497.583 | 498.623 | 499.570 | 522.100 | 551.300 | 575.000 |
| | 413400 Forst- und Klimaschutzpauschale | 7.637 | 7.682 | 8.191 | 8.560 | 9.039 | 9.428 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 108.637 | 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 | 401.824 | 226.200 | 192.700 | 192.700 | 192.700 | 192.700 |
| | 456200 Säumniszuschläge und dgl. | 177.018 | 225.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen | 195 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 224.611 | 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 | 80.151.773 | 76.530.715 | 76.711.948 | 80.261.245 | 83.365.481 | 85.877.698 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.803.340 | 25.433.000 | 28.505.000 | 28.880.000 | 29.238.000 | 29.579.000 |
| | 534100 Gewerbesteuerumlage | 2.066.401 | 1.583.000 | 1.925.000 | 1.990.000 | 2.038.000 | 2.069.000 |
| | 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 22.146.057 | 23.060.000 | 25.850.000 | 26.150.000 | 26.450.000 | 26.750.000 |
| | 537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO | 590.883 | 790.000 | 730.000 | 740.000 | 750.000 | 760.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.276 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 1.276 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 24.804.616 | 25.433.100 | 28.505.100 | 28.880.100 | 29.238.100 | 29.579.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 55.347.157 | 51.097.615 | 48.206.848 | 51.381.145 | 54.127.381 | 56.298.598 |
| 19 | + Finanzerträge | 62.578 | 40.500 | 320.100 | 320.100 | 320.100 | 320.100 |
| | 461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV | 59.296 | 40.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 461700 Zinserträge Kreditinstitute | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig. | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 261.683 | 380.100 | 365.100 | 349.100 | 323.100 | 244.100 |
| | 551100 Zinsaufwendungen an das Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen | 769 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 34.637 | 58.000 | 49.000 | 40.000 | 30.000 | 1.000 |
| | 551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche | 81.100 | 75.000 | 74.000 | 67.000 | 51.000 | 1.000 |
| | 559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 145.178 | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | -199.105 | -339.600 | -45.000 | -29.000 | -3.000 | 76.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 55.148.052 | 50.758.015 | 48.161.848 | 51.352.145 | 54.124.381 | 56.374.598 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 1.622.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 491100 Außerordentliche Erträge | 0 | 1.622.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 1.622.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | 55.148.052 | 52.380.415 | 48.161.848 | 51.352.145 | 54.124.381 | 56.374.598 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.911 | 21.100 | 13.500 | 13.770 | 14.050 | 14.330 |
| | 481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 13.911 | 21.100 | 13.500 | 13.770 | 14.050 | 14.330 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 365 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 365 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 55.161.598 | 52.401.015 | 48.174.848 | 51.365.405 | 54.137.911 | 56.388.398 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| Produkt | 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 20 | Kämmerer Norbert Schmitz |
| Beschreibung | Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A + B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Bearbeitung von Schlüsselzuweisungen , Finanzausgleich, Umlagen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuerumlage und Gewerbesteuervollziehung. |
| Zielgruppe | Bürger, Gewerbetreibende, Grundbesitzer |
| Bewirtsch.-Regeln | Mehrerträge / -einzahlungen 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. |
| Auftragsgrundlage | Gesetzliche Bestimmungen, Satzungen |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 64.675.234 | 61.080.000 | 64.819.326 | 67.842.076 | 70.261.668 | 72.218.713 |
| | 401100 Grundsteuer A | 254.311 | 260.000 | 253.000 | 256.000 | 259.100 | 262.000 |
| | 401200 Grundsteuer B | 6.630.576 | 6.824.300 | 6.906.200 | 6.989.100 | 7.073.000 | 7.150.800 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 26.051.079 | 21.000.000 | 23.100.000 | 23.873.900 | 24.446.900 | 24.825.900 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 25.082.946 | 25.997.900 | 27.360.200 | 29.248.100 | 30.856.700 | 32.214.400 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.379.576 | 3.421.300 | 3.563.400 | 3.666.700 | 3.736.400 | 3.807.400 |
| | 403100 Vergnügungssteuer | 531.870 | 540.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| | 403200 Hundesteuer | 301.061 | 300.000 | 325.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| | 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 2.443.817 | 2.736.500 | 2.741.526 | 2.903.276 | 2.984.568 | 3.053.213 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.074.715 | 15.224.515 | 11.699.922 | 12.226.469 | 12.911.113 | 13.466.285 |
| | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 12.681.041 | 12.730.936 | 9.161.931 | 9.574.218 | 10.110.374 | 10.545.120 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale - | 146.497 | 161.506 | 163.700 | 171.067 | 180.647 | 188.415 |
| | 413120 Allgemeine Zuweisungen - Corona-Hilfen - | 955.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale - | 678.306 | 1.825.768 | 1.866.530 | 1.950.524 | 2.059.753 | 2.148.322 |
| | 413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale | 497.583 | 498.623 | 499.570 | 522.100 | 551.300 | 575.000 |
| | 413400 Forst- und Klimaschutzpauschale | 7.637 | 7.682 | 8.191 | 8.560 | 9.039 | 9.428 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 108.637 | 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 | 401.824 | 226.200 | 192.700 | 192.700 | 192.700 | 192.700 |
| | 456200 Säumniszuschläge und dgl. | 177.018 | 225.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen | 195 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 224.611 | 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 | 80.151.773 | 76.530.715 | 76.711.948 | 80.261.245 | 83.365.481 | 85.877.698 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.803.340 | 25.433.000 | 28.505.000 | 28.880.000 | 29.238.000 | 29.579.000 |
| | 534100 Gewerbesteuerumlage | 2.066.401 | 1.583.000 | 1.925.000 | 1.990.000 | 2.038.000 | 2.069.000 |
| | 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 22.146.057 | 23.060.000 | 25.850.000 | 26.150.000 | 26.450.000 | 26.750.000 |
| | 537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO | 590.883 | 790.000 | 730.000 | 740.000 | 750.000 | 760.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.276 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 1.276 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 24.804.616 | 25.433.100 | 28.505.100 | 28.880.100 | 29.238.100 | 29.579.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 55.347.157 | 51.097.615 | 48.206.848 | 51.381.145 | 54.127.381 | 56.298.598 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 145.178 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| | 559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 145.178 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | -145.178 | -235.000 | -235.000 | -235.000 | -235.000 | -235.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 55.201.979 | 50.862.615 | 47.971.848 | 51.146.145 | 53.892.381 | 56.063.598 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | 55.201.979 | 50.862.615 | 47.971.848 | 51.146.145 | 53.892.381 | 56.063.598 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.911 | 21.100 | 13.500 | 13.770 | 14.050 | 14.330 |
| | 481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 13.911 | 21.100 | 13.500 | 13.770 | 14.050 | 14.330 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 55.215.890 | 50.883.715 | 47.985.348 | 51.159.915 | 53.906.431 | 56.077.928 |

Erläuterungen

zum Produkt 160100

Ertrag

401100 Grundsteuer A

Der 2024er Ansatz wurde unter Berücksichtigung des erwarteten 2023er Ergebnisses berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses (OD-Erlass) vom 16.08.2023 berechnet.

401200 Grundsteuer B

Der 2024er Ansatz wurde aufgrund des erwarteten 2023er Ergebnisses berechnet sowie unter Berücksichtigung des geltenden Hebesatzes berechnet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 16.08.2023 berechnet.

401300 Gewerbesteuer

Der 2024er Ansatz wurde anhand des Durchschnitts der letzten Jahre sowie unter Berücksichtigung der Entwicklung des laufenden Jahres ermittelt. Die Folgejahre wurden auf Basis des OD-Erlasses vom 16.08.2023 berechnet.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der 2024er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2023er Jahresergebnisses sowie auf Basis des OD-Erlasses vom 16.08.2023 berechnet.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der 2024er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 2023er Jahresergebnisses sowie auf Basis des OD-Erlasses vom 16.08.2023 berechnet.

403100 Vergnügungssteuer

Erwarteter Ertrag aufgrund der aktuellen Entwicklung bei der Vergnügungssteuer.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

403200 Hundesteuer

Der 2024er Haushaltsansatz wurde auf Basis des voraussichtlichen 2023er Jahresergebnisses berechnet.

405100 Familienleistungsausgleich

Der 2024er Haushaltsansatz und die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des erwarteten 2023er Ergebnisses sowie auf Basis des OD-Erlasses vom 16.08.2023 berechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Erwartete Schlüsselzuweisungen in 2024 auf Basis einer Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023.

413100 Allgemeine Zuweisungen - Sportpauschale -

Erwartete Sportpauschale in 2024 auf Basis einer Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 16.08.2023 berechnet.

413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale -

Erwartete Schulpauschale in 2024 auf Basis einer Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 16.08.2023 berechnet.

413300 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Erwartete Aufwands- und Unterhaltungspauschale in 2024 auf Basis einer Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 16.08.2023 berechnet.

413400 Klima- und Forstpauschale

Erwartete Aufwands- und Klimapauschale in 2024 unter Berücksichtigung des OD-Erlasses vom 16.08.2023.

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 151,088 Mio. € und unter Berücksichtigung der anteiligen Finanzkraft, errechnet sich eine zu zahlende Kreisumlage von gerundet 25,850 Mio. €.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage

Mehrbelastungen zur Kreisumlage für Aufwendungen der Kreismusikschule sowie der Jakob-Muth-Schule.

559900 Sonstige Finanzaufwendungen

Erwartete Gewerbesteuererstattungszinsen aufgrund der durchschnittlichen Ergebnisse der letzten drei Jahre.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| Produkt | 160100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtig- ung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 3.761.978 3.010.755 | 3.046.455 | 0 | 3.183.493 | 3.361.944 | 3.506.619 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.761.978 3.010.755 | 3.046.455 | 0 | 3.183.493 | 3.361.944 | 3.506.619 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | 3.761.978 3.010.755 | 3.046.455 | 0 | 3.183.493 | 3.361.944 | 3.506.619 |

Haushaltsplan 2024

| Investitionen Produkt 160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 1601 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| Produkt | 160100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2022 Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Verpflich- tungser- mächtigung | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| M16010001 Investitionspauschale/Zuweisung v. Land | 2.761.978 3.010.755 | 3.046.455 | 0 | 3.183.493 | 3.361.944 | 3.506.619 | 20.943.658 34.042.169 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 2.761.978 3.010.755 | 3.046.455 | 0 | 3.183.493 | 3.361.944 | 3.506.619 | 20.943.658 34.042.169 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Einplanung der Investitionspauschale 2024 bis 2027 auf Basis einer Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023. | | | | | | | |
| M16010002 Schulpauschale/Zuweisung vom Land - | 1.000.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.505.400 4.505.400 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 1.000.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.505.400 4.505.400 |

Haushaltsplan 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Stadt Erkelenz | |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 20 | 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 2024

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 62.578 | 40.500 | 320.100 | 320.100 | 320.100 | 320.100 |
| | 461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV | 59.296 | 40.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 461700 Zinserträge Kreditinstitute | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig. | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 116.505 | 145.100 | 130.100 | 114.100 | 88.100 | 9.100 |
| | 551100 Zinsaufwendungen an das Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen | 769 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 34.637 | 58.000 | 49.000 | 40.000 | 30.000 | 1.000 |
| | 551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen - Liquiditätskredite | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche | 81.100 | 75.000 | 74.000 | 67.000 | 51.000 | 1.000 |
| | 559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | -53.927 | -104.600 | 190.000 | 206.000 | 232.000 | 311.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -53.927 | -104.600 | 190.000 | 206.000 | 232.000 | 311.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 1.622.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 491100 Außerordentliche Erträge | 0 | 1.622.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 1.622.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -53.927 | 1.517.800 | 190.000 | 206.000 | 232.000 | 311.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 365 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 365 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -54.293 | 1.517.300 | 189.500 | 205.490 | 231.480 | 310.470 |

Erläuterungen

zum Produkt 160200

Ertrag

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Geschätzte Zinserstattungen von verbundenen Unternehmen u.ä.

461700 Zinserträge - sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Erwartete Zinserträge aus der kurzfristigen Anlage von liquiden Mittel bei Sparkassen u.ä. Instituten.

Aufwand

551600 - 551800 Zinsaufwendungen

Die Summe aller Zinsaufwendungen ist im Zusammenhang zu betrachten und bildet die erwarteten Zinsaufwendungen der Jahre 2024-2027 ab.

Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Erkelenz

| Produktbereich 17 | | Stiftungen | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 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 | 2.938 | 3.050 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 3.060 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 544700 Zuschreibung Sonderposten | 2.892 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.004 | 3.160 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 3.170 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 4 | -140 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 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) | 4 | -40 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | 4 | -40 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 365 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| | 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. | 365 | 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 | -140 | -150 | -150 | -150 | -150 |

Haushaltsplan 2024

| Teilergebnisplan Produkt 170101 Becker von-Berg-Stiftung | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Erkelenz | | | | | | | |
| Produktbereich | 17 | Stiftungen | | | | | |
| Produktgruppe | 1701 | Stiftungen | | | | | |
| Produkt | 170101 | Becker von-Berg-Stiftung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 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 | 2.938 | 3.050 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 3.060 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 544700 Zuschreibung Sonderposten | 2.892 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.004 | 3.160 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 3.170 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 4 | -140 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 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) | 4 | -40 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | 4 | -40 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 365 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| | 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. | 365 | 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 | -140 | -150 | -150 | -150 | -150 |

Stellenplan

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2024
- Stellenplan 2024, Teil A: Beamte /Beamtinnen
- Stellenplan 2024, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVöD
- Stellenplan 2024, Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst

| Gesamtübersicht Stellenplan 2024 | Zahl der Stellen davon | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------|
| | | Summe der Stellen bezogen auf Vollzeitstellen | besetzt am 30.06.2023 |
| | 2024 | 2023 | |
| Beamte: | 95 | 99 | 73,41 |
| Tarifbeschäftigte TVöD: | 306,86 | 286,69 | 259,61 |
| Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst: | 243,45 | 205,67 | 162,48 |
| Gesamt: | 645,31 | 591,36 | 495,50 |

| nachrichtlich: | 2024 | 2023 | 01.10.2023 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Inspektoranwärter/in: | 7 | 6 | 4 |
| Aufstiegsbeamte/innen: | 1 | 3 | 1 |
| Auszubildende: | 33 | 25 | 25 |
| Sekretäranwärter/-innen: | 3 | 1 | 1 |
| Brandmeisteranwärter/-innen: | 0 | 0 | 0 |
| Dualer Studiengang Soziale Arbeit | 1 | 0 | 0 |
| Praktikanten: | 10 | 7 | 5 |
| Gesamt: | 54 | 42 | 36 |

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 2024 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 2024 Besoldungs- gruppe | insgesamt | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|--|--|-----------|-----------------------------|--|---------------|
| <u>Wahlbeamte</u> | | | | | |
| Bürgermeister | B 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Erster Beigeordneter | B 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Technischer Beigeordneter | B 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| <u>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</u> | | | | | |
| Ltd. Stadtverwaltungsdirektor / in | A 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stadtverwaltungsdirektor / in | A 15 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 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 | 8,00 | 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 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | |
| <u>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</u> | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat / -in | A 13 | 4,00 | 6,00 | 3,88 | |
| Stadtrechtsverwaltungsrat/ -in | A 13 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | |
| Stadtsozialverwaltungsrat/ -in | A 13 | 0,00 | 1,00 | 0,95 | |
| Stadtamtsrat / -in | A 12 | 13,00 | 14,00 | 11,76 | |
| Stadtsozialamtsrat / -in | A 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stadtamtman/-frau | A 11 | 18,00 | 15,00 | 7,56 | |
| Stadtbrandamtman/-frau | A 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stadtoberinspektor / -in | A 10 | 15,00 | 19,00 | 13,92 | |
| Stadtsozialoberinspektor / -in | A 10 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 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 | 9,00 | 10,00 | 9,15 | |
| Hauptbrandmeister/-in | A 9 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Oberbrandmeister/-in | A 8 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stadthauptsekretär/-in | A 8 | 9,00 | 12,00 | 9,86 | |
| Stadtobersekretär/-in | A 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Brandmeister/in | A 7 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Stadtsekretär/-in | A 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt</u> | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt: | | 95,00 | 99,00 | 73,41 | |

Teil B: Tarifbeschäftigte

| TVöD | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen | |
| | | | 30.06.2023 | Erläuterungen |
| 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 14 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 13 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 12 | 13,00 | 11,00 | 10,35 | |
| 11 | 28,09 | 25,09 | 22,56 | |
| 10 | 12,87 | 13,38 | 11,36 | |
| 9c | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 9b | 18,51 | 18,00 | 16,28 | |
| 9a | 19,32 | 11,91 | 10,29 | |
| 8 | 28,45 | 23,62 | 20,84 | |
| 7 | 23,17 | 24,41 | 22,48 | |
| 6 | 58,25 | 59,70 | 54,80 | |
| 5 | 39,88 | 38,61 | 36,96 | |
| 4 | 30,90 | 29,85 | 29,03 | |
| 3 | 7,90 | 7,90 | 5,40 | |
| 2 | 14,52 | 12,22 | 8,26 | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 306,86 | 286,69 | 259,61 | |

Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem Sozial- u. Erziehungsdienst

| TV Sozial- u. Erziehungsdienst | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| Entgeltgruppe | | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
| S | 18 | 1,00 | 1,00 | 0,77 | |
| S | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S | 16 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | |
| S | 15 | 10,00 | 9,00 | 8,54 | |
| S | 14 | 10,77 | 11,27 | 9,00 | |
| S | 13 | 10,00 | 8,00 | 5,87 | |
| S | 12 | 4,77 | 3,00 | 1,50 | |
| S | 11b | 4,83 | 6,48 | 5,08 | |
| 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 | 0,76 | |
| S | 8a | 181,43 | 148,55 | 118,92 | |
| 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 | 14,65 | 10,37 | 8,04 | |
| S | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 243,45 | 205,67 | 162,48 | |

Stellenübersicht

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2024, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2024, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVöD)
- Stellenübersicht 2024, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst)
- Stellenübersicht 2024, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit
- Stellenübersicht 2024, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

| Stellenübersicht 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|-----|---|---|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------------------|------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|--------|
| 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 | |
| 01 | 01 | Politische Gremien | 00 | | | | | | | 0,10 | | | | 0,80 | | | | | 0,90 | |
| | 02 | Verwaltungsführung | 00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | | 0,10 | | | | | 0,25 | | | | 3,65 | |
| | 03 | Gleichstellung von Mann und Frau | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 04 | Beschäftigtenvertretung | 00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | |
| | 05 | Rechnungsprüfung | 00 | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 2,00 | |
| | 06 | Zentrale Dienste | 00 | | | | | | 0,30 | | 0,20 | 0,10 | 1,70 | | | | | | 2,30 | |
| | 07 | Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | 00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| | 08 | Personalmanagement | 00 | | | | | | | 1,00 | | 0,90 | 2,30 | | | 1,00 | | | 5,20 | |
| | 08 | Personalmanagement | 00 | Temporäre Stellenvakanzen* | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 4,00 | 1,00 | | 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 | |
| | 10 | Organisationsangelegenheiten u. technischerunterstützte Informationsverarbeitung | 00 | | | | | | | 0,40 | | 0,50 | 1,00 | 1,00 | | | | | 2,90 | |
| | 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 | | | | | | | | | 0,20 | | | | 0,20 | 0,60 | | 1,00 | |
| | 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 | | 1,45 | | | | 2,20 | |
| | 10 | Einwohnerangelegenheiten | 00 | | | | | | | | 0,10 | | | | | 0,80 | 2,40 | | 3,30 | |
| | 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 | 5,00 | | 8,50 | |
| | 18 | Öffentliche Toilettenanlagen | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 03 | 01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 01 | Grundschulen | | | | | | 0,09 | | | | 0,17 | | 0,09 | | 0,64 | 0,99 | |
| | | | 02 | Hauptschule | | | | | | 0,18 | | | | 0,15 | | 0,18 | | 0,70 | 1,21 | |
| | | | 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 | | | | | | | | 0,05 | |
| | | | 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 | | | | | | | | 0,20 | | | 0,60 | | 0,40 | | 1,20 | |
| | | | 02 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | | | | | | | | 0,25 | | | 0,60 | | 1,40 | | 2,25 | |
| | | | 03 | Leistungen nach dem AsylbLG | | | | | | | 0,10 | | | | 1,90 | | 0,67 | | 2,67 | |
| | | | 04 | Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl. | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | 0,05 | |

| Stellenübersicht 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|-----|---|---|----|----|-----|--------------------------------------|------|------|------|------------------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|--------|
| 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 | |
| | | | 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 | | | | | 0,30 | | | | 0,40 | |
| | 02 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 01 | KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz- | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| | | | 02 | KG Granterath | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| | | | 05 | KG Gerderath | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| | | | 06 | KG Am Hagelkreuz -Erkelenz- | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| | | | 07 | KG Hetzerath | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| | | | 08 | KG Buscherhof -Erkelenz- | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| | | | 09 | KG Lövenich | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| | | | 10 | KG Bauxhof -Erkelenz- | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | 11 | KG Venrath | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| | | | 12 | KG Kückhoven | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| | | | 13 | KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz- | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| | | | 14 | KG Kamp-Lintforter-Straße -Erkelenz- | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| | | | 15 | KG Südpromenade -Erkelenz- | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| | | | 16 | Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade / Zehnthofweg | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| | | | 17 | KG Immerath (neu) | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| | | | 19 | KG Schulring -Erkelenz- | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| | | | 20 | Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 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 | | 1,75 | | 1,20 | | 1,00 | 6,05 | |
| 08 | 01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 00 | | | | | | | 0,08 | | | 0,18 | | 0,08 | | | 0,48 | | 0,82 | |
| | 02 | Sportförderung | 00 | | | | | | | 0,08 | | | | | 0,08 | | | 0,09 | | 0,25 | |
| | 03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 00 | | | | | | | 0,07 | | | 0,18 | | 0,07 | | | 0,21 | | 0,53 | |
| 09 | 01 | Räumliche Planung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 02 | Räumliche Entwicklung | 00 | | | | | | | 0,60 | | 0,10 | 0,15 | 0,30 | 0,25 | | | | | 1,40 | |
| | 03 | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 10 | 01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 00 | | | | | | | 0,25 | | | | | 0,85 | | | | | 1,10 | |
| | 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 | | | | | | | | | 0,05 | |
| | 06 | Hilfen bei Wohnproblemen | 01 | Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | 0,05 | |
| | | | 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 | | | | 0,10 | | 0,33 | | | 0,48 | |
| 11 | 01 | 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 | 01 | Öffentliche Verkehrsflächen | 01 | Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. | | | | | | 0,05 | | | | 0,30 | | | | | | 0,35 | |
| | | | 02 | Parkplätze und Parkbauten | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,05 | |

| Stellenübersicht 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----|--|-----|---|-----------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------------------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|-----------|--------|----|----|
| Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | Beamte Landesbesoldungsgesetz A/B | | | | | | | | | | | | Besoldungsgruppen | | 2024 | 2023 | Differenz | | | |
| | | | | | | Wahlbeamte | | | | Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt | | | | Laufbahngruppe 2 | | | | Laufbahngruppe 1 ab 2. Einstiegsamt | | | | | Summe: | | |
| | | | | | | B6 | B3 | B2 | A16 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | | | | | A8 | A7 |
| 01 | Innere Verwaltung | 01 | Politische Gremien | 00 | | | | | | | 0,10 | | | | 0,80 | | | | | 0,90 | 0,80 | 0,10 | | | |
| | | 02 | Verwaltungsführung | 00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 0,30 | 0,10 | | | | 0,25 | | | | | 3,65 | 5,50 | -1,85 | | | |
| | | 03 | Gleichstellung von Mann und Frau | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 04 | Beschäftigtenvertretung | 00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| | | 05 | Rechnungsprüfung | 00 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | 2,00 | 3,00 | -1,00 | | | |
| | | 06 | Zentrale Dienste | 00 | | | | | | 0,30 | | 0,20 | 0,10 | 1,70 | | | | | | 2,30 | 2,40 | -0,10 | | | |
| | | 07 | Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | 00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 0,25 | 0,75 | | | |
| | | 08 | Personalmanagement | 00 | | | | | | | 1,00 | | 0,90 | 2,30 | | | 1,00 | | | 5,20 | 6,20 | -1,00 | | | |
| | | | | 00 | Temporäre Stellenvakanzen* | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 4,00 | 1,00 | 1,00 | | | 9,00 | 9,00 | 0,00 | | | | |
| | | 09 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen | 00 | | | | | 0,70 | | | | 1,80 | 0,85 | 1,70 | 0,75 | 0,85 | 0,50 | | 7,15 | 7,15 | 0,00 | | | |
| | | 10 | Organisationsangelegenheiten u. technischer Unterstützung | 00 | | | | | | 0,40 | | 0,50 | 1,00 | 1,00 | | | | | | 2,90 | 2,65 | 0,25 | | | |
| | | 11 | Recht | 00 | | | | | | | | 0,90 | | 1,00 | 1,00 | | | | | 2,90 | 2,90 | 0,00 | | | |
| | | 12 | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | 00 | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,00 | | | |
| | | 13 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 01 | Grundstücks- und Gebäudeverwaltung | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | | | | 5,00 | 5,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 02 | Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung | | | | | 0,45 | | | | | | | | | | 0,45 | 0,45 | 0,00 | | | |
| | | 14 | Bürgerbüro | 00 | | | | | | | | | 0,20 | | | | 0,20 | 0,60 | | 1,00 | 1,05 | -0,05 | | | |
| | | 15 | Städtepartnerschaften | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 18 | Baubetriebshof | 00 | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,00 | | | |
| 02 | Sicherheit u. Ordnung | 01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 00 | | | | | | | | 0,45 | 0,05 | | 0,40 | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,00 | | | |
| | | 02 | Gewerbewesen | 00 | | | | | | | | 0,10 | | | 1,40 | | | | | 1,50 | 1,50 | 0,00 | | | |
| | | 07 | Verkehrsangelegenheiten | 00 | | | | | | | | | 0,75 | | 1,45 | | | | | 2,20 | 1,20 | 1,00 | | | |
| | | 10 | Einwohnerangelegenheiten | 00 | | | | | | | | 0,10 | | | | | 0,80 | 2,40 | | 3,30 | 3,40 | -0,10 | | | |
| | | 11 | Personenstandswesen | 00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | 4,00 | 4,00 | 0,00 | | | |
| | | 13 | Statistik und Wahlen | 00 | | | | | | | | | 0,20 | 0,75 | | | | | | 0,95 | 0,95 | 0,00 | | | |
| | | 15 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | 00 | | | | | | | | | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 5,00 | | | | 8,50 | 5,50 | 3,00 | | | |
| | | 18 | Öffentliche Toilettenanlagen | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 01 | Grundschulen | | | | | | 0,09 | | 0,17 | | 0,09 | | 0,64 | | | 0,99 | 0,69 | 0,30 | | | |
| | | | | 02 | Hauptschule | | | | | | 0,18 | | 0,15 | | 0,18 | | 0,70 | | | 1,21 | 0,91 | 0,30 | | | |
| | | | | 03 | Realschule | | | | | | 0,09 | | 0,15 | | 0,09 | | 0,23 | | | 0,56 | 0,56 | 0,00 | | | |
| | | | | 04 | Gymnasium | | | | | | 0,10 | | 0,15 | | 0,10 | | 0,26 | | | 0,61 | 0,61 | 0,00 | | | |
| | | 02 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 01 | Schülerbeförderung | | | | | 0,09 | | | | | 0,09 | | 0,23 | | | 0,41 | 0,41 | 0,00 | | | |
| | | | | 02 | Fördermaßnahmen für Schüler | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 | Kultur | 01 | Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen | 00 | | | | | | 0,08 | | 0,02 | | 0,08 | | 0,08 | | | | 0,26 | 0,26 | 0,00 | | | |
| | | 06 | Stadtbücherei | 00 | | | | | | 0,08 | | 1,00 | | 0,08 | | | | | | 1,16 | 1,16 | 0,00 | | | |
| | | 08 | Archiv | 00 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| 05 | Soziale Hilfen | 01 | Unterstützung von Senioren | 00 | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,00 | | | |
| | | | | 01 | Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,40 | -0,40 | | | |
| | | 02 | Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 03 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | 01 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII | | | | | | | | 0,20 | | | 0,60 | 0,40 | | | 1,20 | 1,20 | 0,00 | | | |
| | | | | 02 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | | | | | | | | 0,25 | | | 0,60 | 1,40 | | | 2,25 | 1,65 | 0,60 | | | |
| | | | | 03 | Leistungen nach dem AsylbLG | | | | | | | 0,10 | | | | 1,90 | 0,67 | | | 2,67 | 2,27 | 0,40 | | | |
| | | | | 04 | Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl. | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,00 | | | |
| | | | | 05 | Grundsicherung nach dem SGB II | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 04 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger) | 00 | | | | | | | 0,10 | | | | 0,30 | | | | | 0,40 | 0,44 | -0,04 | | | |
| | | 02 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 01 | KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz- | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | 0,23 | -0,18 | | | |
| | | | | 02 | KG Granterath | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | 0,12 | -0,07 | | | |
| | | | | 05 | KG Gerderath | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | 0,11 | -0,06 | | | |
| | | | | 06 | KG Am Hagelkreuz -Erkelenz- | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | 0,22 | -0,17 | | | |
| | | | | 07 | KG Hetzerath | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | 0,11 | -0,06 | | | |
| | | | | 08 | KG Buscherhof -Erkelenz- | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | 0,11 | -0,06 | | | |
| | | | | 09 | KG Lövenich | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | 0,11 | -0,06 | | | |
| | | | | 10 | KG Bauxhof -Erkelenz- | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 11 | KG Venrath | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | 0,11 | -0,06 | | | |
| | | | | 12 | KG Kückhoven | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | 0,11 | -0,06 | | | |
| | | | | 13 | KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz- | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | 0,22 | -0,17 | | | |
| | | | | 14 | KG Kamp-Lintforter-Straße -Erkelenz- | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | 0,12 | -0,07 | | | |

| Stellenübersicht 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 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: | |
| | | | | 02 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | |
| | | | | 03 | Leistungen nach dem AsylbLLC | 0,01 | | | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | 0,61 | |
| | | | | 04 | Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. FI | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | |
| | | | | 05 | Grundsicherung nach dem SGB II | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 04 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 00 | | 0,01 | | | | | | | | | | | 0,65 | | | | | | 0,66 | |
| 06 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger) | 00 | | 0,05 | | | 0,09 | | | | | 0,25 | 0,17 | 0,25 | | | | | | | 0,81 | |
| | | 02 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 01 | KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz- | 0,07 | | | 0,11 | | | | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | | | | | | 1,27 | 1,66 | |
| | | | | 02 | KG Granterath | | | | | | | | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | | | | | | 0,50 | 0,71 | |
| | | | | 05 | KG Gerderath | | | | | | | | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | | | | | | 0,82 | 1,02 | |
| | | | | 06 | KG Am Hagelkreuz -Erkelenz- | 0,07 | | | 0,11 | | | | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | | | | | | 0,50 | 0,88 | |
| | | | | 07 | KG Hetzerath | | | | | | | | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | | | | | | 0,50 | 0,70 | |
| | | | | 08 | KG Buscherhof -Erkelenz- | | | | | | | | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | | | | | | 0,51 | 0,71 | |
| | | | | 09 | KG Lövenich | | | | | | | | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | | | | | | 0,50 | 0,70 | |
| | | | | 10 | KG Bauxhof -Erkelenz- | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | 11 | KG Venrath | | | | | | | | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | | | | | | 0,50 | 0,70 | |
| | | | | 12 | KG Kückhoven | | | | | | | | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | | | | | | 1,27 | 1,47 | |
| | | | | 13 | KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz- | 0,07 | | | 0,11 | | | | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | | | | | | 0,50 | 0,88 | |
| | | | | 14 | KG Kamp-Lintforter-Straße -Erkelenz- | | | | | | | | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | | | | | | 1,27 | 1,49 | |
| | | | | 15 | KG Südpromenade -Erkelenz- | | | | | | | | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | | | | | | 0,50 | 0,70 | |
| | | | | 16 | Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg | 0,07 | | | 0,11 | | | | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | | | | | | 0,50 | 0,89 | |
| | | | | 17 | KG Immerath (neu) | | | | | | | | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | | | | | | 0,50 | 0,70 | |
| | | | | 19 | KG Schulring -Erkelenz- | | | | | | | | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | | | | | | 0,50 | 0,70 | |
| | | | | 20 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 0,05 | | | 0,07 | | | | 0,06 | | 0,24 | | | | | | | | | 0,42 |
| | | 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 | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 0,53 | | | | | | | | 4,83 | |
| 08 | Sportförderung | 01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 00 | | | | | | | | | | | | | | 1,73 | 0,56 | | 0,14 | | 2,43 | |
| | | 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 | | | | | | 0,62 | | | | | | | 2,12 | |
| | | 03 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 00 | | | | | | 0,09 | | | | | | | | | | | | | 0,09 | |

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung
Tarifbeschäftigte

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | | | | | | | | | | | | | | | Summe: | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|---|-----|---|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|---|--------|------|
| | | | | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | 3 | 2 | 1 | | |
| | | 05 | Wohnraumsicherung und -versorgung | 00 | | | | | | | | | | | 0,30 | 0,30 | | | | | | | | 0,60 | |
| | | 06 | Hilfen bei Wohnproblemen | 01 | Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung | 0,02 | | | | | | | | | 2,00 | 0,10 | | | | | | | | 2,12 | |
| | | | | 02 | Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | | | | | | 0,08 | 0,08 | | | | | | 0,16 | |
| | | | | 03 | Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge | 0,01 | | | | | | | | | | | 0,35 | | 1,95 | | | | | | 2,31 |
| 11 | Ver- u. Entsorgung | 01 | Abfallwirtschaft | 00 | | | 0,05 | | | | | 0,05 | | 0,12 | 0,71 | 0,91 | 0,33 | | | | | | | 2,17 | |
| | | | | 01 | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | | 0,40 |
| | | 02 | Entwässerung und Abfallbeseitigung | 01 | Abwasserbetrieb | | | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,51 | 1,00 | | 3,00 | 4,00 | | | | | | | 14,51 | |
| | | 03 | Versorgung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 12 | Verkehrsflächen | 01 | Öffentliche Verkehrsflächen | 01 | Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel | | 0,90 | 0,95 | 1,10 | 4,30 | 1,49 | | 1,50 | 1,25 | 1,80 | | | | | | | | | 13,29 | |
| | | | | 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 | | 0,20 | | | | | | | | | 0,45 | |
| | | 03 | Verkehrliche Planung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | 04 | Straßenreinigungsdienst und Winterdienst | 00 | | | | | | | | | | | | 0,27 | 0,15 | | | | | | | | 0,42 |
| 13 | Natur- u. Landschaftspflege | 01 | Öffentliches Grün | 00 | | | | | 0,50 | 0,15 | 1,48 | | 0,35 | 0,51 | | | | | | | | | | 2,99 | |
| | | | | 01 | Förderungsmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | 02 | Natur und Landschaft | 00 | | | | | 0,15 | | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | 0,28 |
| | | 03 | Wald, Forst- und Landwirtschaft | 00 | | | | | 0,05 | | 0,14 | | | | | | | | | | | | | | 0,19 |
| | | 04 | Wasser und Wasserbau | 00 | | | 0,05 | 0,05 | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| | | 05 | Friedhöfe | 00 | | | | | 0,10 | 0,30 | | | 1,10 | 0,70 | | | | | | | | 1,00 | | | 3,20 |
| 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 | 0,20 | | | | | | | | | | | 1,35 |
| | | 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 | | | | | | 1,20 | | | 0,80 | 0,80 | | | | | | | | | | | 2,80 |
| 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 | 3,00 | 13,00 | 28,09 | 12,87 | 5,00 | 18,51 | 19,32 | 28,45 | 23,17 | 58,25 | 39,88 | 30,90 | 7,90 | 14,52 | 0,00 | | 306,86 | |

*Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc.

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung
Tarifbeschäftigte

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | Differenz | | | | |
|-----|-----------------------|-----|---|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|---------------|-----------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,32 | 1,32 | 0,00 | |
| | | 02 | Verwaltungsführung | 00 | | | | 0,60 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
| | | 03 | Gleichstellung von Mann und Frau | 00 | | | | | | 0,64 | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
| | | 04 | Beschäftigtenvertretung | 00 | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,50 | 0,21 | | | | | | | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
| | | 05 | Rechnungsprüfung | 00 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | 06 | Zentrale Dienste | 00 | | | | | | 1,00 | | | 0,85 | | | 1,00 | 1,50 | 1,00 | | | | | | 5,35 | 4,80 | 0,55 |
| | | 07 | Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | 00 | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 0,56 | 0,34 | | | | | | | | | | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
| | | 08 | Personalmanagement | 00 | | | | | | | | 2,00 | 2,41 | | | | | | | | | | | 4,41 | 3,59 | 0,82 |
| | | | | 00 | Temporäre Stellenvakanzen* | | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 3,54 | | 1,00 | | | | | | | | 7,54 | 4,54 | 3,00 |
| | | 09 | Finanzmanagement u. Rechnungsweser | 00 | | | | | 2,00 | 1,00 | 1,95 | | 0,88 | 3,76 | 0,90 | 0,73 | | | | | | | | 11,22 | 11,23 | -0,01 |
| | | 10 | Organisationsangelegenheiten u. technickunterstützte Informationsverarbeitung | 00 | | | | 0,40 | 3,00 | | | 3,00 | | | | | | | | | | | | 6,40 | 5,95 | 0,45 |
| | | 11 | Recht | 00 | | | 0,70 | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| | | 12 | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | 00 | | | | | | | | | | 1,59 | | | | | | | | | | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
| | | 13 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 01 | Grundstücks- und Gebäudeverwaltung | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | | | | 02 | Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung | | | 2,00 | 2,50 | 3,00 | | 1,00 | 1,77 | 2,77 | 1,00 | 0,77 | 0,46 | | | | | | | 15,27 | 14,27 | 1,00 |
| | | 14 | Bürgerbüro | 00 | | | | | | | 0,18 | | | 0,33 | | | 0,74 | 0,80 | | | | | | 2,05 | 1,84 | 0,21 |
| | | 15 | Städtepartnerschaften | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18 | Baubetriebshof | 00 | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 2,95 | 0,13 | 2,64 | 27,20 | 18,00 | 26,00 | | | | | | 78,92 | 76,93 | 1,99 |
| 02 | Sicherheit u. Ordnung | 01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 00 | | | 0,05 | | | | | | | | 1,28 | 0,12 | 0,37 | | | | | | | 1,82 | 1,82 | 0,00 |
| | | 02 | Gewerbewesen | 00 | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| | | 07 | Verkehrsangelegenheiten | 00 | | | 0,05 | | | | | | | | 1,84 | 0,45 | 1,71 | | | | | | | 4,05 | 5,06 | -1,01 |
| | | 10 | Einwohnerangelegenheiten | 00 | | | | | | | 0,82 | | | 1,62 | | | 0,30 | | | | | | | 2,74 | 3,09 | -0,35 |
| | | 11 | Personenstandswesen | 00 | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| | | 13 | Statistik und Wahlen | 00 | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | | | | | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| | | 15 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | 00 | | | | | | | | | | | 0,77 | | | | | | | | | 0,77 | 1,77 | -1,00 |
| | | 18 | Öffentliche Toilettenanlagen | 00 | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 01 | Grundschulen | | | 0,30 | | | | 0,30 | 1,16 | | | 2,00 | 4,57 | 1,10 | | 0,52 | | | | 9,95 | 9,84 | 0,11 |
| | | | | 02 | Hauptschule | | | 0,10 | | | | 0,10 | 0,36 | 0,20 | | 2,00 | 0,58 | 0,65 | | 0,26 | | | | 4,25 | 4,13 | 0,12 |
| | | | | 03 | Realschule | | | 0,20 | | | | 0,20 | 0,26 | 0,20 | | 1,00 | 1,49 | | | 0,51 | | | | 3,86 | 3,80 | 0,06 |
| | | | | 04 | Gymnasium | | | 0,40 | | | | 0,40 | 0,71 | 0,60 | 1,00 | 3,00 | 4,62 | 0,31 | | 1,52 | | | | 12,56 | 12,63 | -0,07 |
| | | 02 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 01 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| | | | | 02 | Fördermaßnahmen für Schüler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Kultur | 01 | Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen | 00 | | | | | | | 1 | | | | 4 | | 1,32 | | 0,88 | | | | | 6,32 | 5,82 | 0,50 |
| | | 06 | Stadtbücherei | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08 | Archiv | 00 | | | | | | | | 1,00 | | | | 0,77 | 0,15 | | | | | | | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| 05 | Soziale Hilfen | 01 | Unterstützung von Seniorer | 00 | | 0,01 | | | | | | | | | 0,05 | | 0,05 | | | | | | | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
| | | | | 01 | Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit | | | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| | | 02 | Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit | 00 | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | | 03 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | 01 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| | | | | 02 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,22 | -0,20 |

| Stellenübersicht 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|------|-----|----|----|----|----|----|------|--------|
| 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 | |
| | | | | 01 | Temporäre Stellenvakanzen* | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| | | 09 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 10 | Organisationsangelegenheiten u. technickunterstützte Informationsverarbeitung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 11 | Recht | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 12 | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 13 | Grundstücks- u. Gebäudemangement | 01 | Grundstücks- und Gebäudeverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | 02 | Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 14 | Bürgerbüro | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 15 | Städtepartnerschaften | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 18 | Baubetriebshof | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 02 | Sicherheit u. Ordnung | 01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 02 | Gewerbewesen | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 07 | Verkehrsangelegenheiten | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 10 | Einwohnerangelegenheiten | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 11 | Personenstandswesen | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 13 | Statistik und Wahlen | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 15 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 18 | Öffentliche Toilettenanlagen | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 01 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | 02 | Hauptschule | | | | | | | | | | | | 0,65 | | | | | | | 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 | | | | | | | 1,00 | |
| | | | | 04 | Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | 05 | Grundsicherung nach dem SGB II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 04 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger) | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |

| Stellenübersicht 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|-----|---|---|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|------|-------|-------|------|------|------|-------|--------|
| 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 | |
| | | 02 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 01 | KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz- | | | | 1,00 | | 1,00 | 0,15 | | | | | | 10,83 | | | 0,91 | 13,89 | |
| | | | | 01 | Temporäre Stellenvakanzen* | | | | | | | | | | | | 0,51 | | | | | 0,51 | |
| | | | | 02 | KG Granterath | | | | | | 1,00 | | | | | | 6,69 | | | | | 7,69 | |
| | | | | 05 | KG Gerderath | | | 1,00 | | 1,00 | | 0,51 | | | | | 12,00 | | 1,00 | | | 15,51 | |
| | | | | 05 | Temporäre Stellenvakanzen* | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | |
| | | | | 06 | KG Am Hagelkreuz -Erkelenz- | | | 1,00 | | 1,00 | 0,15 | | | | | | 10,14 | | | 2,23 | | 14,52 | |
| | | | | 06 | Temporäre Stellenvakanzen* | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | 2,00 | |
| | | | | 07 | KG Hetzerath | | | | | | 1,00 | | | | | | 3,77 | | | | | 5,77 | |
| | | | | 08 | KG Buscherhof -Erkelenz- | | | | | | 1,00 | | | | | | 6,21 | | | | | 7,21 | |
| | | | | 08 | Temporäre Stellenvakanzen* | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | | | | 09 | KG Lövenich | | | 1,00 | | 1,00 | 0,20 | 0,51 | | | | | 10,56 | | | | | 13,27 | |
| | | | | 10 | KG Bauxhof -Erkelenz- | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | 11 | KG Venrath | | | | | | | | | | | 1,00 | 4,00 | | | | | 5,00 | |
| | | | | 11 | Temporäre Stellenvakanzen* | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | | | | 12 | KG Kückhoven | | | | 0,21 | | 1,00 | | | | | | 10,28 | | | | | 11,49 | |
| | | | | 12 | Temporäre Stellenvakanzen* | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | | | | 13 | KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz- | | | 1,00 | 1,00 | | | 0,15 | | | | | 17,90 | | 1,67 | | | 21,72 | |
| | | | | 13 | Temporäre Stellenvakanzen* | | | | | | | | | | | | 8,00 | | | | | 8,00 | |
| | | | | 14 | KG Kamp-Lintforter-Straße -Erkelenz- | | | 1,00 | 1,00 | | | 0,20 | 0,51 | | | | 21,29 | | 1,56 | | | 25,56 | |
| | | | | 15 | KG Südpromenade -Erkelenz- | | | | | | 1,00 | | | | | | 6,00 | | | | | 7,00 | |
| | | | | 15 | Temporäre Stellenvakanzen* | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | |
| | | | | 16 | Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg | | | 1,00 | 1,00 | | | 0,15 | 0,51 | | | | 17,79 | | 2,28 | | | 22,73 | |
| | | | | 17 | KG Immerath (neu) | | | | 0,79 | | | | | | | | 11,54 | | 2,00 | | | 14,33 | |
| | | | | 17 | Temporäre Stellenvakanzen* | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | |
| | | | | 19 | KG Schulring - Erkelenz- | | | 1,00 | 1,00 | | | | 0,51 | | | | 13,27 | | | 1,00 | | 16,78 | |
| | | | | 20 | Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | | | | 1,77 | | | | | | | | | | 1,77 | |
| | | 03 | Kinder- und Jugendarbeit | 01 | Jugendarbeit | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | |
| | | | | 02 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | |
| | | 04 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 00 | | | 1,00 | | 1,00 | 10,77 | | 1,27 | | | | | | | | | | 14,04 | |
| 08 | Sportförderung | 01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 02 | Sportförderung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information | 01 | Räumliche Planung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 02 | Räumliche Entwicklung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 03 | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 02 | Baubehördliche Beratung und Information | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 03 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 05 | Wohnraumsicherung und -versorgung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 06 | Hilfen bei Wohnproblemen | 01 | Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | 02 | Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | 03 | Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 11 | Ver- u. Entsorgung | 01 | Abfallwirtschaft | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 02 | Entwässerung und Abfallbeseitigung | 01 | Abwasserbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 03 | Versorgung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 12 | Verkehrsflächen | 01 | Öffentliche Verkehrsflächen | 01 | Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | 02 | Parkplätze und Parkbauten | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | 03 | Tiefgarage | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 02 | Verkehrsanlagen | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 03 | Verkehrliche Planung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 04 | Straßenreinigungsdienst und Winterdienst | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |

| Stellenübersicht 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----|---|-----|--------------------------|---|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|--------|------|--------|
| 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 | |
| 13 | Natur- u. Landschaftspflege | 01 | Öffentliches Grün | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 02 | Natur und Landschaft | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 03 | Wald, Forst- und Landwirtschaft | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 04 | Wasser und Wasserbau | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 05 | Friedhöfe | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 15 | Wirtschaft u. Tourismus | 01 | Wirtschaftsförderung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 02 | Allgemeine Einrichtungen | 02 | Mehrzweckgebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | 03 | Märkte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 03 | Stadtmarketing | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 01 | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | 02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 17 | Stiftungen | 01 | Stiftung A | 01 | Becker-von-Berg-Stiftung | | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 10,77 | 10,00 | 4,77 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 181,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 243,45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Nicht bewirtschaftete Stellen, teilw. Langzeit-AU u. ATZ ohne unmittelbaren Ersatz, Reserve für evtl. Übernahme Azubi's etc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Stellenübersicht 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-----------|
| Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | Differenz |
| | | | | | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S11a | S10 | S9 | S8b | S8a | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | S1 | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 01 | Politische Gremien | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02 | Verwaltungsführung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 03 | Gleichstellung von Mann und Frau | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 04 | Beschäftigtenvertretung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05 | Rechnungsprüfung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 06 | Zentrale Dienste | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 07 | Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 08 | Personalmanagement | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | Temporäre Stellenvakanzen* | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | 09 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 | Organisationsangelegenheiten u. technickunterstützte Informationsverarbeitung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 | Recht | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 01 | Grundstücks- und Gebäudeverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 02 | Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und Reinigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14 | Bürgerbüro | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 | Städtepartnerschaften | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18 | Baubetriebshof | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sicherheit u. Ordnung | 01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02 | Gewerbewesen | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 07 | Verkehrsangelegenheiten | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 | Einwohnerangelegenheiten | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 | Personenstandswesen | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 | Statistik und Wahlen | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18 | Öffentliche Toilettenanlagen | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 01 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 02 | Hauptschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| | | | | 03 | Realschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | Gymnasium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 01 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 02 | Fördermaßnahmen für Schüler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Kultur | 01 | Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 06 | Stadtbücherei | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 08 | Archiv | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Soziale Hilfen | 01 | Unterstützung von Senioren | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | Sozialplanung, Sozialmonitoring und Gemeinwesenarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02 | Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 03 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | 01 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 02 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 03 | Leistungen nach dem AsylbLG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | Grundsicherung nach dem SGB II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 04 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger) | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 01 | KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | Temporäre Stellenvakanzen* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| | | | | 02 | KG Granterath | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,83 | 10,83 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,69 | 6,69 | 0,00 |

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2024 | beschäftigt am 1. 10. 2023 | Erläuterungen |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|
| Aufstiegsbeamte/-innen geh. Dienst | Besoldung | 1 | 1 | |
| Inspektoranwärter/-innen | Anwärterbezüge | 7 | 4 | |
| Sekretäranwärter/-innen | Anwärterbezüge | 3 | 1 | |
| Brandmeisteranwärter/-innen | Anwärterbezüge | 0 | 0 | |
| Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r /Verwaltungswirt/in | Ausbildungsvergütung | 4 | 4 | |
| Auszubildender (Fachangestellter für Bäderbetriebe) | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 | |
| Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken) | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| Auszubildende (Fachkraft für Abwassertechnik) | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | |
| Dualer Studiengang Soziale Arbeit | Studienentgelt | 1 | 0 | |
| Praxisintegrierte Ausbildung Sozial- und Erziehungsdienst | Ausbildungsvergütung | 25 | 19 | |
| Praktikant(en) / -innen (Sozial-/Erziehungsdienst) | Praktikantenentgelt | 10 | 5 | |

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

| Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2024 | Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2023 | Erläuterungen |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|---------------|
| Rätinnen / Räte | A 13 | 0 | 0 | |
| Inspektorinnen / Inspektoren | A 9 | 7 | 8 | |
| Sekretärinnen / Sekretär | A 6 | 6 | 8 | |
| Brandmeister / Brandmeisterin | A 7 | 0 | 0 | |

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB / PG | Bezeichnung | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanz- ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushalts |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01 | Innere Verwaltung | 2.012.734 | -22.659.044 | -20.646.310 | 139.643 | -20.506.667 | 0 | -20.506.667 |
| 0101 | Politische Gremien | 5.460 | -771.205 | -765.745 | 0 | -765.745 | 0 | -765.745 |
| 0102 | Verwaltungsführung | 207.596 | -609.648 | -402.052 | 0 | -402.052 | 0 | -402.052 |
| 0103 | Gleichstellung v. Mann u. Frau | 200 | -59.439 | -59.239 | 0 | -59.239 | 0 | -59.239 |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung | 0 | -167.854 | -167.854 | 0 | -167.854 | 0 | -167.854 |
| 0105 | Rechnungsprüfung | 100 | -217.454 | -217.354 | 0 | -217.354 | 0 | -217.354 |
| 0106 | Zentrale Dienste | 121.570 | -1.739.984 | -1.618.414 | 0 | -1.618.414 | 0 | -1.618.414 |
| 0107 | Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | 1.030 | -264.224 | -263.194 | 0 | -263.194 | 0 | -263.194 |
| 0108 | Personalmanagement | 378.578 | -7.618.170 | -7.239.592 | 0 | -7.239.592 | 0 | -7.239.592 |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 326.661 | -1.157.552 | -830.891 | -12.857 | -843.748 | 0 | -843.748 |
| 0110 | Organisationsangelegenh./TUI | 3.470 | -2.189.170 | -2.185.700 | 0 | -2.185.700 | 0 | -2.185.700 |
| 0111 | Recht u. ä. | 1.000 | -200.773 | -199.773 | 0 | -199.773 | 0 | -199.773 |
| 0112 | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | 0 | -274.043 | -274.043 | 0 | -274.043 | 0 | -274.043 |
| 0113 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 648.799 | -1.537.455 | -888.656 | 152.500 | -736.156 | 0 | -736.156 |
| 0114 | Bürgerbüro | 0 | -155.400 | -155.400 | 0 | -155.400 | 0 | -155.400 |
| 0115 | Städtepartnerschaften | 0 | -86.300 | -86.300 | 0 | -86.300 | 0 | -86.300 |
| 0118 | Baubetriebshof | 318.270 | -5.610.373 | -5.292.103 | 0 | -5.292.103 | 0 | -5.292.103 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.162.875 | -3.290.125 | -2.127.250 | 0 | -2.127.250 | 0 | -2.127.250 |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 132.200 | -262.333 | -130.133 | 0 | -130.133 | 0 | -130.133 |
| 0202 | Gewerbewesen | 34.500 | -71.156 | -36.656 | 0 | -36.656 | 0 | -36.656 |
| 0207 | Verkehrsangelegenheiten | 210.840 | -340.094 | -129.254 | 0 | -129.254 | 0 | -129.254 |
| 0210 | Einwohnerangelegenheiten | 350.000 | -514.498 | -164.498 | 0 | -164.498 | 0 | -164.498 |
| 0211 | Personenstandswesen | 97.465 | -209.594 | -112.129 | 0 | -112.129 | 0 | -112.129 |
| 0213 | Statistik und Wahlen | 30.500 | -114.090 | -83.590 | 0 | -83.590 | 0 | -83.590 |
| 0215 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | 285.490 | -1.731.110 | -1.445.620 | 0 | -1.445.620 | 0 | -1.445.620 |
| 0218 | Öffentliche Toilettenanlagen | 21.880 | -47.250 | -25.370 | 0 | -25.370 | 0 | -25.370 |

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB / PG | Bezeichnung | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanz- ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushalts |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 5.042.288 | -15.172.847 | -10.130.559 | 0 | -10.130.559 | 0 | -10.130.559 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 4.998.288 | -13.199.591 | -8.201.303 | 0 | -8.201.303 | 0 | -8.201.303 |
| 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 44.000 | -1.973.256 | -1.929.256 | 0 | -1.929.256 | 0 | -1.929.256 |
| 04 | Kultur | 265.100 | -1.533.306 | -1.268.206 | 0 | -1.268.206 | 0 | -1.268.206 |
| 0401 | Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen | 217.600 | -751.548 | -533.948 | 0 | -533.948 | 0 | -533.948 |
| 0406 | Stadtbücherei | 47.400 | -631.175 | -583.775 | 0 | -583.775 | 0 | -583.775 |
| 0408 | Archiv | 100 | -150.583 | -150.483 | 0 | -150.483 | 0 | -150.483 |
| 05 | Soziale Hilfen | 2.264.100 | -3.126.715 | -862.615 | -100 | -862.715 | 0 | -862.715 |
| 0501 | Unterstützung von Senioren u.a. | 100 | -58.387 | -58.287 | 0 | -58.287 | 0 | -58.287 |
| 0502 | Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftig- keit | 0 | -867 | -867 | 0 | -867 | 0 | -867 |
| 0503 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs- leistungen | 2.264.000 | -3.032.267 | -768.267 | -100 | -768.367 | 0 | -768.367 |
| 0504 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 0 | -35.194 | -35.194 | 0 | -35.194 | 0 | -35.194 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 17.920.681 | -35.016.423 | -17.095.742 | 0 | -17.095.742 | 0 | -17.095.742 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 4.836.220 | -6.977.078 | -2.140.858 | 0 | -2.140.858 | 0 | -2.140.858 |
| 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 8.484.591 | -16.514.937 | -8.030.346 | 0 | -8.030.346 | 0 | -8.030.346 |
| 0603 | Kinder und Jugendarbeit | 134.670 | -827.982 | -693.312 | 0 | -693.312 | 0 | -693.312 |
| 0604 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 4.465.200 | -10.696.426 | -6.231.226 | 0 | -6.231.226 | 0 | -6.231.226 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0 | -780.000 | -780.000 | 0 | -780.000 | 0 | -780.000 |
| 0705 | Krankenhäuser | 0 | -780.000 | -780.000 | 0 | -780.000 | 0 | -780.000 |
| 08 | Sportförderung | 1.454.590 | -4.238.568 | -2.783.978 | 0 | -2.783.978 | 0 | -2.783.978 |
| 0801 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 259.480 | -1.076.855 | -817.375 | 0 | -817.375 | 0 | -817.375 |
| 0802 | Sportförderung | 0 | -62.096 | -62.096 | 0 | -62.096 | 0 | -62.096 |
| 0803 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 1.195.110 | -3.099.617 | -1.904.507 | 0 | -1.904.507 | 0 | -1.904.507 |
| 09 | Räumliche Planung | 531.690 | -1.694.804 | -1.163.114 | 0 | -1.163.114 | 0 | -1.163.114 |
| 0901 | Räumliche Planung | 239.060 | -1.031.182 | -792.122 | 0 | -792.122 | 0 | -792.122 |
| 0902 | Räumliche Entwicklung | 292.630 | -645.314 | -352.684 | 0 | -352.684 | 0 | -352.684 |
| 0903 | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | 0 | -18.308 | -18.308 | 0 | -18.308 | 0 | -18.308 |

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB / PG | Bezeichnung | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanz- ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushalts |
|-----------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.695.140 | -3.178.065 | -1.482.925 | 0 | -1.482.925 | 0 | -1.482.925 |
| 1001 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 344.200 | -300.230 | 43.970 | 0 | 43.970 | 0 | 43.970 |
| 1002 | Baubehördliche Beratung und Information | 0 | -187.707 | -187.707 | 0 | -187.707 | 0 | -187.707 |
| 1003 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 18.000 | -67.544 | -49.544 | 0 | -49.544 | 0 | -49.544 |
| 1005 | Wohnraumsicherung und -versorgung | 4.500 | -35.707 | -31.207 | 0 | -31.207 | 0 | -31.207 |
| 1006 | Hilfen bei Wohnproblemen | 1.328.440 | -2.586.877 | -1.258.437 | 0 | -1.258.437 | 0 | -1.258.437 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 7.588.815 | -5.769.647 | 1.819.168 | 6.070.000 | 7.889.168 | 0 | 7.889.168 |
| 1101 | Abfallwirtschaft | 3.926.128 | -3.807.055 | 119.073 | 0 | 119.073 | 0 | 119.073 |
| 1102 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 1.282.687 | -817.592 | 465.095 | 1.520.000 | 1.985.095 | 0 | 1.985.095 |
| 1103 | Versorgung | 2.380.000 | -1.145.000 | 1.235.000 | 4.550.000 | 5.785.000 | 0 | 5.785.000 |
| 12 | Verkehrsflächen | 3.527.002 | -8.002.304 | -4.475.302 | -1.100 | -4.476.402 | 0 | -4.476.402 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 3.317.832 | -6.558.322 | -3.240.490 | -1.100 | -3.241.590 | 0 | -3.241.590 |
| 1202 | Verkehrsanlagen | 182.070 | -1.381.936 | -1.199.866 | 0 | -1.199.866 | 0 | -1.199.866 |
| 1203 | Verkehrliche Planung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1204 | Straßenreinigungs- und Winterdienst | 27.100 | -62.046 | -34.946 | 0 | -34.946 | 0 | -34.946 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.152.820 | -2.474.702 | -1.321.882 | 0 | -1.321.882 | 0 | -1.321.882 |
| 1301 | Öffentliches Grün | 192.170 | -565.461 | -373.291 | 0 | -373.291 | 0 | -373.291 |
| 1302 | Natur und Landschaft | 44.160 | -99.107 | -54.947 | 0 | -54.947 | 0 | -54.947 |
| 1303 | Wald-, Forst- und Landwirtschaft | 8.790 | -594.820 | -586.030 | 0 | -586.030 | 0 | -586.030 |
| 1304 | Wasser und Wasserbau | 5.150 | -810.218 | -805.068 | 0 | -805.068 | 0 | -805.068 |
| 1305 | Friedhöfe | 902.550 | -405.096 | 497.454 | 0 | 497.454 | 0 | 497.454 |
| 14 | Umweltschutz | 202.250 | -383.774 | -181.524 | 0 | -181.524 | 0 | -181.524 |
| 1401 | Klimaschutz | 202.250 | -383.774 | -181.524 | 0 | -181.524 | 0 | -181.524 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 818.550 | -2.281.552 | -1.463.002 | 200.000 | -1.263.002 | 0 | -1.263.002 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 130.130 | -219.806 | -89.676 | 0 | -89.676 | 0 | -89.676 |
| 1502 | Allgemeine Einrichtungen | 351.630 | -1.219.737 | -868.107 | 0 | -868.107 | 0 | -868.107 |
| 1503 | Stadtmarketing | 336.790 | -809.359 | -472.569 | 0 | -472.569 | 0 | -472.569 |
| 1504 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 | -32.650 | -32.650 | 200.000 | 167.350 | 0 | 167.350 |

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB / PG | Bezeichnung | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanz- ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushalts |
|---------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 76.711.948 | -28.505.100 | 48.206.848 | -45.000 | 48.161.848 | 0 | 48.161.848 |
| 1601 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 76.711.948 | -28.505.100 | 48.206.848 | -235.000 | 47.971.848 | 0 | 47.971.848 |
| 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 |
| 17 | Stiftungen | 3.020 | -3.170 | -150 | 100 | -50 | 0 | -50 |
| 1701 | Stiftungen | 3.020 | -3.170 | -150 | 100 | -50 | 0 | -50 |
| Ergebnisplan | insgesamt: | 122.353.603 | -138.110.146 | -15.756.543 | 6.363.543 | -9.393.000 | 0 | -9.393.000 |

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 |
|-----------|---------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.121.056 | -19.376.166 | -18.255.110 | 2.040.000 | -7.183.050 | -5.143.050 | -23.398.160 | 0 | 0 | 0 | -3.810.000 |
| 0101 | Politische Gremien | 1.000 | -764.205 | -763.205 | 0 | 0 | 0 | -763.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Verwaltungsführung | 46.996 | -609.648 | -562.652 | 0 | 0 | 0 | -562.652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Gleichstellung v. Mann u. Frau | 200 | -59.439 | -59.239 | 0 | 0 | 0 | -59.239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung | 0 | -167.854 | -167.854 | 0 | 0 | 0 | -167.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 | Rechnungsprüfung | 0 | -247.454 | -247.454 | 0 | 0 | 0 | -247.454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Zentrale Dienste | 13.000 | -1.487.784 | -1.474.784 | 0 | -351.300 | -351.300 | -1.826.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0107 | Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | -264.124 | -263.124 | 0 | 0 | 0 | -263.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0108 | Personalmanagement | 271.500 | -5.127.435 | -4.855.935 | 0 | 0 | 0 | -4.855.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 275.761 | -980.509 | -704.748 | 0 | 0 | 0 | -704.748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0110 | Organisationsangelegenh./TUI | 500 | -2.119.870 | -2.119.370 | 0 | -261.750 | -261.750 | -2.381.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 | Recht u.ä. | 900 | -200.673 | -199.773 | 0 | 0 | 0 | -199.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0112 | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | 0 | -274.043 | -274.043 | 0 | 0 | 0 | -274.043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0113 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 424.299 | -1.494.855 | -1.070.556 | 2.000.000 | -5.000.000 | -3.000.000 | -4.070.556 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 |
| 0114 | Bürgerbüro | 0 | -155.400 | -155.400 | 0 | 0 | 0 | -155.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0115 | Städtepartnerschaften | 0 | -86.300 | -86.300 | 0 | 0 | 0 | -86.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0118 | Baubetriebshof | 85.900 | -5.336.573 | -5.250.673 | 40.000 | -1.570.000 | -1.530.000 | -6.780.673 | 0 | 0 | 0 | -810.000 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 922.665 | -2.770.725 | -1.848.060 | 120.000 | -1.888.600 | -1.768.600 | -3.616.660 | 0 | 0 | 0 | -1.757.100 |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 132.200 | -262.333 | -130.133 | 0 | 0 | 0 | -130.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | Gewerbewesen | 34.500 | -71.156 | -36.656 | 0 | 0 | 0 | -36.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | Verkehrsangelegenheiten | 210.400 | -336.194 | -125.794 | 0 | 0 | 0 | -125.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0210 | Einwohnerangelegenheiten | 350.000 | -514.498 | -164.498 | 0 | 0 | 0 | -164.498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0211 | Personenstandswesen | 97.465 | -209.594 | -112.129 | 0 | 0 | 0 | -112.129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0213 | Statistik und Wahlen | 30.500 | -114.090 | -83.590 | 0 | 0 | 0 | -83.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0215 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | 58.000 | -1.228.310 | -1.170.310 | 120.000 | -1.888.600 | -1.768.600 | -2.938.910 | 0 | 0 | 0 | -1.757.100 |
| 0218 | Öffentliche Toilettenanlagen | 9.600 | -34.550 | -24.950 | 0 | 0 | 0 | -24.950 | 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 |
|-----------|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|-------------------------------------|
| 03 | Schulträgeraufgaben | 3.550.058 | -13.128.748 | -9.578.690 | 2.956.300 | -6.041.400 | -3.085.100 | -12.663.790 | 0 | 0 | 0 | -8.361.000 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 3.506.058 | -11.155.492 | -7.649.434 | 2.956.300 | -6.041.400 | -3.085.100 | -10.734.534 | 0 | 0 | 0 | -8.361.000 |
| 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 44.000 | -1.973.256 | -1.929.256 | 0 | 0 | 0 | -1.929.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kultur | 171.700 | -1.633.806 | -1.462.106 | 372.541 | -799.000 | -426.459 | -1.888.565 | 0 | 0 | 0 | -205.000 |
| 0401 | Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen | 136.000 | -897.548 | -761.548 | 372.541 | -791.000 | -418.459 | -1.180.007 | 0 | 0 | 0 | -205.000 |
| 0406 | Stadtbücherei | 35.600 | -585.675 | -550.075 | 0 | -8.000 | -8.000 | -558.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0408 | Archiv | 100 | -150.583 | -150.483 | 0 | 0 | 0 | -150.483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Hilfen | 2.264.100 | -3.126.815 | -862.715 | 0 | 0 | 0 | -862.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | Unterstützung von Senioren u.a. | 100 | -58.387 | -58.287 | 0 | 0 | 0 | -58.287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | 0 | -867 | -867 | 0 | 0 | 0 | -867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | 2.264.000 | -3.032.367 | -768.367 | 0 | 0 | 0 | -768.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 0 | -35.194 | -35.194 | 0 | 0 | 0 | -35.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 17.483.221 | -34.206.123 | -16.722.902 | 2.364.700 | -5.877.600 | -3.512.900 | -20.235.802 | 0 | 0 | 0 | -4.328.000 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 4.786.700 | -6.924.578 | -2.137.878 | 1.000 | -81.000 | -80.000 | -2.217.878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 8.137.821 | -15.865.637 | -7.727.816 | 2.363.700 | -4.622.600 | -2.258.900 | -9.986.716 | 0 | 0 | 0 | -4.207.000 |
| 0603 | Kinder und Jugendarbeit | 93.500 | -719.482 | -625.982 | 0 | -1.174.000 | -1.174.000 | -1.799.982 | 0 | 0 | 0 | -121.000 |
| 0604 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 4.465.200 | -10.696.426 | -6.231.226 | 0 | 0 | 0 | -6.231.226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0 | -780.000 | -780.000 | 0 | 0 | 0 | -780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0705 | Krankenhäuser | 0 | -780.000 | -780.000 | 0 | 0 | 0 | -780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 1.207.500 | -3.504.168 | -2.296.668 | 0 | -363.000 | -363.000 | -2.659.668 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 0801 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 51.500 | -677.555 | -626.055 | 0 | -345.000 | -345.000 | -971.055 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 0802 | Sportförderung | 0 | -62.096 | -62.096 | 0 | 0 | 0 | -62.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0803 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 1.156.000 | -2.764.517 | -1.608.517 | 0 | -18.000 | -18.000 | -1.626.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Räumliche Planung | 479.060 | -1.685.304 | -1.206.244 | 0 | -56.000 | -56.000 | -1.262.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901 | Räumliche Planung | 239.060 | -1.031.182 | -792.122 | 0 | 0 | 0 | -792.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0902 | Räumliche Entwicklung | 240.000 | -635.814 | -395.814 | 0 | -56.000 | -56.000 | -451.814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0903 | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | 0 | -18.308 | -18.308 | 0 | 0 | 0 | -18.308 | 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 | Verpflichtungsmächtigungen EUR |
|-----------|---|--|--|---|--|--|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.473.000 | -3.002.265 | -1.529.265 | 0 | -571.500 | -571.500 | -2.100.765 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 1001 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 344.200 | -300.230 | 43.970 | 0 | 0 | 0 | 43.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | Baubehördliche Beratung und Information | 0 | -187.707 | -187.707 | 0 | 0 | 0 | -187.707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 18.000 | -40.944 | -22.944 | 0 | 0 | 0 | -22.944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 | Wohnraumsicherung und -versorgung | 4.500 | -35.707 | -31.207 | 0 | 0 | 0 | -31.207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 | Hilfen bei Wohnproblemen | 1.106.300 | -2.437.677 | -1.331.377 | 0 | -571.500 | -571.500 | -1.902.877 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 13.422.395 | -5.853.547 | 7.568.848 | 0 | -502.500 | -502.500 | 7.066.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 | Abfallwirtschaft | 3.689.708 | -3.890.955 | -201.247 | 0 | -1.500 | -1.500 | -202.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 2.802.687 | -817.592 | 1.985.095 | 0 | 0 | 0 | 1.985.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 | Versorgung | 6.930.000 | -1.145.000 | 5.785.000 | 0 | -501.000 | -501.000 | 5.284.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Verkehrsflächen | 3.002.872 | -6.663.104 | -3.660.232 | 10.272.776 | -15.505.900 | -5.233.124 | -8.893.356 | 0 | 0 | 0 | -6.435.000 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 2.965.672 | -5.558.722 | -2.593.050 | 9.448.936 | -14.098.500 | -4.649.564 | -7.242.614 | 0 | 0 | 0 | -6.130.000 |
| 1202 | Verkehrsanlagen | 10.100 | -1.042.336 | -1.032.236 | 823.840 | -1.407.400 | -583.560 | -1.615.796 | 0 | 0 | 0 | -305.000 |
| 1203 | Verkehrliche Planung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1204 | Straßenreinigungs- und Winterdienst | 27.100 | -62.046 | -34.946 | 0 | 0 | 0 | -34.946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 904.000 | -1.700.502 | -796.502 | 745.000 | -638.000 | 107.000 | -689.502 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 1301 | Öffentliches Grün | 28.300 | -367.461 | -339.161 | 735.000 | -453.000 | 282.000 | -57.161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 | Natur und Landschaft | 38.300 | -86.407 | -48.107 | 10.000 | -20.000 | -10.000 | -58.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1303 | Wald-, Forst- und Landwirtschaft | 8.300 | -134.620 | -126.320 | 0 | -30.000 | -30.000 | -156.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1304 | Wasser und Wasserbau | 5.000 | -762.218 | -757.218 | 0 | -5.000 | -5.000 | -762.218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1305 | Friedhöfe | 824.100 | -349.796 | 474.304 | 0 | -130.000 | -130.000 | 344.304 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 14 | Umweltschutz | 200.500 | -380.774 | -180.274 | 0 | -2.000 | -2.000 | -182.274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | Klimaschutz | 200.500 | -380.774 | -180.274 | 0 | -2.000 | -2.000 | -182.274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 897.550 | -1.843.052 | -945.502 | 188.000 | -2.277.000 | -2.089.000 | -3.034.502 | 0 | 0 | 0 | -2.515.000 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 129.500 | -217.606 | -88.106 | 0 | -11.000 | -11.000 | -99.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | Allgemeine Einrichtungen | 215.000 | -769.737 | -554.737 | 188.000 | -2.181.000 | -1.993.000 | -2.547.737 | 0 | 0 | 0 | -2.490.000 |
| 1503 | Stadtmarketing | 353.050 | -823.059 | -470.009 | 0 | -85.000 | -85.000 | -555.009 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 1504 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 200.000 | -32.650 | 167.350 | 0 | 0 | 0 | 167.350 | 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 |
|-------------------|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|-------------------------------------|
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 76.521.948 | -29.970.100 | 46.551.848 | 3.046.455 | 0 | 3.046.455 | 49.598.303 | 12.800.000 | -12.800.000 | 0 | 0 |
| 1601 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 76.201.848 | -29.840.000 | 46.361.848 | 3.046.455 | 0 | 3.046.455 | 49.408.303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 320.100 | -130.100 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 12.800.000 | -12.800.000 | 0 | 0 |
| 17 | Stiftungen | 3.100 | -70 | 3.030 | 0 | 0 | 0 | 3.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1701 | Stiftungen | 3.100 | -70 | 3.030 | 0 | 0 | 0 | 3.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzplan | insgesamt: | 123.624.725 | -129.625.269 | -6.000.544 | 22.105.772 | -41.705.550 | -19.599.778 | -25.600.322 | 12.800.000 | -12.800.000 | 0 | -27.521.100 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO | | | |
|--|--|---|--|
| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR |
| 1. Anleihen | | | |
| 1.1 für Investitionen | | | |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 3.293 | 2.960 | 2.789 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 2.838 | 2.177 | 2.177 |
| 2.6 von Sonstigen | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.207 | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 342 | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 997 | | |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 10.137 | | |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 18.814 | 5.137 | 4.966 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. | 19.905 | 19.905 | 19.905 |

Anlage zum Haushaltsplan 2024 gem. § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO | Ergebnis 2022 (31.12.) | Ansatz 2023 (31.12.) | Ansatz 2024 (31.12.) | Planung 2025 (31.12.) | Planung 2026 (31.12.) | Planung 2027 (31.12.) |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 189.489.994 | 189.489.994 | 189.489.994 | 189.489.994 | 189.489.994 | 189.489.994 |
| 1.2 Sonderrücklage | 1.742.032 | 1.742.032 | 1.742.032 | 1.742.032 | 1.742.032 | 1.742.032 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 37.943.043 | 48.990.112 | 46.007.112 | 36.614.112 | 32.687.112 | 31.515.112 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 11.047.069 | -2.983.000 | -9.393.000 | -3.927.000 | -1.172.000 | 336.000 |
| Summe des Eigenkapitals | 240.222.138 | 237.239.138 | 227.846.138 | 223.919.138 | 222.747.138 | 223.083.138 |

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | Folgejahre TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Produkt 011301: Grundstücks- und Gebäudeverwaltung | | | | |
| Konto G01130001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
| Produkt 011800: Baubetriebshof | | | | |
| Konto B01180001: Einzelmaßnahmen unter 10.000€ (über 800 €) | 30 | - | - | - |
| Konto B01180075: LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1113) | 90 | - | - | - |
| Konto B01180096: LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1116) | 60 | - | - | - |
| Konto B01180097: LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1121) | 60 | - | - | - |
| Konto B01180100: LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1124) | 60 | - | - | - |
| Konto B01180101: LKW Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz ERK-A 1125) | 60 | - | - | - |
| Konto B01180118: Zugmaschine / Geräteträger (Ersatz für ERK-A 1139) | - | 130 | - | - |
| Konto B01180122: LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1128) | 90 | - | - | - |
| Konto B01180125: LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t mit Kranaufbau (Ersatz für ERK-A 1137) | 150 | - | - | - |
| Konto B01180127: Salzstreuer (Ersatzsalzstreuer für LKW ERK-A 1134) | 35 | - | - | - |
| Konto B01180148: Sandreinigungsmaschine | 20 | - | - | - |
| Konto B01180149: Forstmulcher für die Funkraupe | 25 | - | - | - |
| Produkt 021500: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | | | | |
| Konto B02157040: Löschgruppenfahrzeug LF 10 | 162 | - | - | - |
| Konto B02157042: Löschgruppenfahrzeug LF 10 | 162 | - | - | - |
| Konto B02157045: Gerätewagen Logistik (Kleineinsatz) | 140 | 85 | - | - |
| Konto B02157046: Tanklöschfahrzeug (geländegängig) | 217 | 171 | - | - |
| Konto B02157050: Löschgruppenfahrzeug LF 10 | 219 | 150 | - | - |
| Konto B02157051: Kommandowagen | 60 | - | - | - |
| Konto B02157052: Ausstattung für Leuchttürme und Notunterkünfte | 139 | 75 | 28 | - |
| Konto: S02150001 Digitales Sirensensystem Stadtgebiet Erkelenz | 150 | - | - | - |

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | Folgejahre TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Produkt 030101: Grundschulen | | | | |
| Konto H03010022: Erweiterung Grundschule Kückhoven | 10 | - | - | - |
| Konto H03010023: Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven | 260 | - | - | - |
| Konto H03010024: Energetische Sanierung Grundschule Houverath | 350 | 400 | - | - |
| Konto S03010021: Erneuerung Schulhof GGS Kückhoven | 191 | - | - | - |
| Produkt 030104: Gymnasien | | | | |
| Konto H03040011: Neubau Anbau C Cusanus Gymnasium/ Energiezentrale | 1.200 | 1.800 | - | - |
| Konto H03040012: Energetische Sanierung Turn- und Gymnastikhalle Cusanus Gymnasium | 1.700 | 2.450 | - | - |
| Produkt 040100: Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen | | | | |
| Konto S04010009: Barrierefreie Erschließung der Leonhardskapelle (InHK) | 20 | - | - | - |
| Konto S04010015: Wegeausbau Hohenbusch | 85 | - | - | - |
| Konto S04010016: Barrierefreie Erschließung Haus Hohenbusch | 100 | - | - | - |
| Produkt 060207: KG Hetzerath | | | | |
| Konto B06020701: Auszahlungen < 10.000 € KG Hetzerath (über 800 €) | 25 | - | - | - |
| Konto B06020780: Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | 25 | - | - | - |
| Konto H06020704: Erweiterung Kindergarten Hetzerath | 800 | 500 | 100 | - |
| Produkt 060210: KG Bauxhof - Erkelenz | | | | |
| Konto B06021004: Auszahlungen < 10.000 € KG Bauxhof Neubau Ersteinrichtung | 40 | - | - | - |
| Konto B06021005: Außenspielgeräte, Gartenhaus größer 10.000 € Neubau, KG Bauxhof | 20 | - | - | - |
| Konto B06021006: Küche Neubau KG Bauxhof | 25 | - | - | - |
| Konto: H06021001 Neubau KG Bauxhof | 900 | 840 | - | - |
| Konto B06021081: Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Neubau Ersteinrichtung, KG Bauxhof | 15 | - | - | - |
| Produkt 060211: KG Venrath | | | | |
| Konto B06021101: Auszahlungen < 10.000 € KG Venrath (über 800 €) | 25 | - | - | - |
| Konto B06021180: Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | 25 | - | - | - |

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | Folgejahre TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Konto H06021102: Erweiterung Kindergarten Venrath | 250 | 250 | - | - |
| Produkt 060212: KG Kückhoven | | | | |
| Konto B06021205 Auszahlungen < 10.000 € KG Kückhoven Neubau Ersteinrichtung | 60 | 60 | - | - |
| Konto H06021201: Neubau Kindergarten Kückhoven | 200 | 22 | - | - |
| Produkt 060216: Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/ Zehnthofweg | | | | |
| Konto H06021605: Erweiterung KITA-Gebäude Zehnthofweg | 25 | - | - | - |
| Produkt 060302: Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| Konto B06030202: Spielgeräte für Kinderspielplätze > 800 € | 20 | - | - | - |
| Konto B06030226: Spielgeräte Spielplatz Schwanenberg, Heinrich-Plum-Weg | 35 | - | - | - |
| Konto B06030227: Spielgeräte Spielplatz Buscherkamp | 35 | - | - | - |
| Konto S06030209: Skateanlage in Erkelenz-Mitte | 11 | - | - | - |
| Konto S06030214: Bespielbare und besitzbare Stadt | 20 | - | - | - |
| Produkt 080100: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | |
| Konto B08010001: Sonstige Gerätebeschaffung -Einzelmaßnahmen unter 10.000 € (über 800 €) | 25 | - | - | - |
| Produkt 100603: Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Spätaussiedler u. ausländ. Flücht. | | | | |
| Konto B10060301: Anschaffungen <10.000 € (über 800 €) Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge | 25 | - | - | - |
| Konto B10060380: Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | 25 | - | - | - |
| Produkt 120101: Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel | | | | |
| Konto E12010060: Franz-Halcour-Str. - Straßenbau | 60 | - | - | - |
| Konto E12010062: Anton-Heinen-Str. - Straßenbau zwischen Krefelder Straße und Brückstraße | 650 | 250 | - | - |
| Konto E12010065: Erschließung Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg | 1.223 | - | - | - |
| Konto E12015008: Lövenich, Bruchstraße, Straßenbau (In Lövenich bis Ende) | 500 | 258 | - | - |
| Konto S12010109: Umgestaltung / Aufwertung Markt (InHK) | 989 | - | - | - |
| Konto T12010030: Atelierstr., Umbau zw. Amtsgericht und Tiefgarage | 150 | 50 | - | - |
| Konto T12019004: Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangroutenkonzept | 700 | 700 | - | - |

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | Folgejahre TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Konto T12019005: Fahrradabstellanlagen Erkelenzer Ortschaften | 100 | - | - | - |
| Produkt 120102: Parkplätze und Parkbauten | | | | |
| Konto H12010201: Neubau eines Parkhauses „Ostpromenade“ | 500 | - | - | - |
| Produkt 120200: Verkehrsanlagen | | | | |
| Konto E12020091: Erschließung Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg - öffentliche Beleuchtung | 25 | - | - | - |
| Konto T12029000: Alle Stadtteile – Öffentl. Straßenbeleuchtung - Einzelmaßnahmen unter 10.000 € | 280 | - | - | - |
| Produkt 130500: Friedhöfe | | | | |
| Konto S13050019: Bau von Urnengrabkammern Friedhof Gerderath | 35 | - | - | - |
| Produkt 150202: Mehrzweckgebäude | | | | |
| Konto B15020280: Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | 20 | - | - | - |
| Konto H15020212: Umbau Dorfzentrum „Alte Schule“ Holzweiler | 30 | - | - | - |
| Konto H15020214: Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg | 50 | - | - | - |
| Konto H15020216: Sanierung Nebenräume MZH Lövenich | 40 | - | - | - |
| Konto H15020220: Umbau, Sanierung MZH Kückhoven | 700 | 800 | 850 | - |
| Produkt 150300: Stadtmarketing | | | | |
| Konto B15030800: Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | 25 | - | - | - |
| Summe: | <u>15.552</u> | <u>9.991</u> | <u>1.978</u> | <u>0</u> |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) | 776 | 530 | 0 | - |

-Entwurf-

des 2022er Jahresabschlusses der Stadt Erkelenz mit

- **Ergebnisrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**
- **Finanzrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**
- **Bilanz zum 31.12.2022**

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----|---|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 57.077.989,94 | 55.759.300,00 | 0,00 | 64.675.233,96 | 8.915.933,96 | 0,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 253.830,95 | 260.300,00 | 0,00 | 254.310,50 | -5.989,50 | 0,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 6.713.702,18 | 6.810.800,00 | 0,00 | 6.630.575,55 | -180.224,45 | 0,00 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 18.976.698,39 | 18.548.000,00 | 0,00 | 26.051.078,50 | 7.503.078,50 | 0,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 24.440.054,55 | 23.880.800,00 | 0,00 | 25.082.945,63 | 1.202.145,63 | 0,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.828.648,37 | 3.143.000,00 | 0,00 | 3.379.575,60 | 236.575,60 | 0,00 |
| | 403100 Vergnügungssteuer | 323.146,58 | 450.000,00 | 0,00 | 531.869,52 | 81.869,52 | 0,00 |
| | 403200 Hundesteuer | 294.943,87 | 295.000,00 | 0,00 | 301.061,22 | 6.061,22 | 0,00 |
| | 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 2.246.965,05 | 2.371.400,00 | 0,00 | 2.443.817,44 | 72.417,44 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.541.216,77 | 31.215.480,00 | 0,00 | 32.056.815,93 | 841.335,93 | 0,00 |
| | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 9.134.826,00 | 12.664.277,00 | 0,00 | 12.681.041,00 | 16.764,00 | 0,00 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale - | 140.286,00 | 146.497,00 | 0,00 | 146.497,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 413120 Allgemeine Zuweisungen - Corona-Hilfen - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.014,33 | 955.014,33 | 0,00 |
| | 413200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale - | 1.119.218,00 | 1.678.307,00 | 0,00 | 678.306,00 | -1.000.001,00 | 0,00 |
| | 413300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale | 409.301,50 | 497.583,00 | 0,00 | 497.583,28 | 0,28 | 0,00 |
| | 413400 Klima- und Forstpauschale | 7.868,71 | 0,00 | 0,00 | 7.636,95 | 7.636,95 | 0,00 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 136.056,49 | 644.851,00 | 0,00 | 300.600,47 | -344.250,53 | 0,00 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 10.189.018,12 | 10.629.785,00 | 0,00 | 11.110.533,93 | 480.748,93 | 0,00 |
| | 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum | 70.332,00 | 81.000,00 | 0,00 | 81.075,84 | 75,84 | 0,00 |
| | 414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe | 179.501,85 | 83.400,00 | 0,00 | 101.468,99 | 18.068,99 | 0,00 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 1.281.009,72 | 1.061.120,00 | 0,00 | 1.031.586,13 | -29.533,87 | 0,00 |
| | 414150 Zuweis. des Landes Schulsozialdienst | 114.875,94 | 117.000,00 | 0,00 | 128.890,83 | 11.890,83 | 0,00 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 19.850,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.600,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 202.400,00 | 1.500,00 | 0,00 | 199.500,00 | 198.000,00 | 0,00 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 291.665,41 | 311.550,00 | 0,00 | 214.286,78 | -97.263,22 | 0,00 |
| | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 18.570,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.250,00 | -250,00 | 0,00 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 3.186.656,48 | 3.239.910,00 | 0,00 | 3.863.821,80 | 623.911,80 | 0,00 |
| | 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä. | 39.780,55 | 50.000,00 | 0,00 | 50.122,60 | 122,60 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----|--|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.101.117,06 | 560.200,00 | 0,00 | 684.390,71 | 124.190,71 | 0,00 |
| | 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. | 51.516,51 | 45.000,00 | 0,00 | 100.100,30 | 55.100,30 | 0,00 |
| | 421150 Sonstige Erträge .aus Rückford.f.d.Pers.-kreis § 1u.2AsylBLG aE | 4.887,00 | 30.000,00 | 0,00 | 3.084,30 | -26.915,70 | 0,00 |
| | 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG | 313.583,06 | 210.000,00 | 0,00 | 352.794,17 | 142.794,17 | 0,00 |
| | 421152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1 u.2 AsylBLG a.v.Einrichtungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 421153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylBLG a.v.E. | 14.694,97 | 40.000,00 | 0,00 | 7.251,63 | -32.748,37 | 0,00 |
| | 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 172.581,95 | 130.000,00 | 0,00 | 141.224,13 | 11.224,13 | 0,00 |
| | 421155 Sonst. Einn. aus Rückforderungen § 1 u. 2 AsylBLG i.v.E. | 21.384,44 | 30.000,00 | 0,00 | 26.061,02 | -3.938,98 | 0,00 |
| | 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 421157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylBLG i.v.Eintr. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.402,50 | -3.597,50 | 0,00 |
| | 421158 Leistungen v.Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E | 27.148,78 | 70.000,00 | 0,00 | 52.472,66 | -17.527,34 | 0,00 |
| | 429100 Andere sonstige Transfererträge | 495.320,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.034.382,24 | 10.172.170,00 | 0,00 | 10.203.288,45 | 31.118,45 | 0,00 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 510.100,49 | 569.700,00 | 0,00 | 551.026,42 | -18.673,58 | 0,00 |
| | 431110 Baugebühren | 422.672,50 | 400.000,00 | 0,00 | 431.132,00 | 31.132,00 | 0,00 |
| | 431120 Gebühren für Bodenverkehrrangelegenheiten | 2.300,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.200,00 | -800,00 | 0,00 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.321.173,87 | 4.656.040,00 | 0,00 | 4.631.680,86 | -24.359,14 | 0,00 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 282.294,99 | 324.500,00 | 0,00 | 327.657,79 | 3.157,79 | 0,00 |
| | 432130 Elternbeiträge | 1.515.580,65 | 2.131.300,00 | 0,00 | 2.331.990,67 | 200.690,67 | 0,00 |
| | 432151 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte (Neuhaus 46/46 a) | 30.378,58 | 55.000,00 | 0,00 | 42.991,46 | -12.008,54 | 0,00 |
| | 432153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser) | 221.942,25 | 280.000,00 | 0,00 | 286.012,35 | 6.012,35 | 0,00 |
| | 432156 Benutzungsgebühren u.a. (Neuhaus 50, Neubau) | 143.710,16 | 150.000,00 | 0,00 | 169.660,77 | 19.660,77 | 0,00 |
| | 437100 Erträge a.d. Auflösung von Beiträgen | 1.584.228,75 | 1.601.620,00 | 0,00 | 1.427.936,13 | -173.683,87 | 0,00 |
| | 438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaugl. | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 611.470,18 | 524.400,00 | 0,00 | 908.085,77 | 383.685,77 | 0,00 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 318.335,45 | 271.980,00 | 0,00 | 421.277,69 | 149.297,69 | 0,00 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 238.915,25 | 198.020,00 | 0,00 | 437.504,19 | 239.484,19 | 0,00 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.219,48 | 54.400,00 | 0,00 | 49.303,89 | -5.096,11 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----|---|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.799.941,18 | 5.965.810,00 | 0,00 | 8.575.084,58 | 2.609.274,58 | 0,00 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 82.898,08 | 60.000,00 | 0,00 | 41.243,28 | -18.756,72 | 0,00 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 2.882.025,05 | 2.540.000,00 | 0,00 | 4.470.449,18 | 1.930.449,18 | 0,00 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 914.418,95 | 1.305.400,00 | 0,00 | 1.715.283,80 | 409.883,80 | 0,00 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 90.277,06 | 2.300,00 | 0,00 | 316.682,42 | 314.382,42 | 0,00 |
| | 448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig.. u. SoV. | 1.572.950,19 | 1.761.580,00 | 0,00 | 1.692.230,49 | -69.349,51 | 0,00 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 221.939,52 | 257.930,00 | 0,00 | 291.046,43 | 33.116,43 | 0,00 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 35.432,33 | 38.600,00 | 0,00 | 48.148,98 | 9.548,98 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.327.817,99 | 3.528.649,00 | 0,00 | 4.621.153,86 | 1.092.504,86 | 0,00 |
| | 451100 Konzessionsabgaben | 2.137.451,38 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.347.743,84 | 247.743,84 | 0,00 |
| | 452100 Erstattung von Steuern | 573.636,22 | 498.000,00 | 0,00 | 639.470,34 | 141.470,34 | 0,00 |
| | 452190 Abschluss Umsatzsteuer | 27.760,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 454127 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grd.u.Bod sonst.unb.Grdstck.-UV | 142.585,00 | 190.000,00 | 0,00 | 132.178,10 | -57.821,90 | 0,00 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 118.195,71 | 144.500,00 | 0,00 | 204.114,32 | 59.614,32 | 0,00 |
| | 456200 Säumniszuschläge und dgl. | 309.879,26 | 364.000,00 | 0,00 | 272.713,26 | -91.286,74 | 0,00 |
| | 456210 Stundungs-/Aussetzungszinsen | 1.751,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.486,36 | -2.513,64 | 0,00 |
| | 456220 Erträge aus Ersatzvornahmen | 34.624,65 | 28.200,00 | 0,00 | 20.395,74 | -7.804,26 | 0,00 |
| | 457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.083,20 | 178.083,20 | 0,00 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 721.019,32 | 300,00 | 0,00 | 405.882,73 | 405.582,73 | 0,00 |
| | 458205 Ertr. a.d. Aufl. od. Herabset. v. sonst. Rückst. | 10.475,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 458211 Erträge a.d. Aufl. v. Pensionsrückstel. Beschäft. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 10.053,00 | 9.953,00 | 0,00 |
| | 458212 Erträge a.d. Aufl. v. Beihilferückst. Beschäftigte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 112.149,00 | 112.049,00 | 0,00 |
| | 458213 Erträge a.d. Auflösung...v. Pensionsrückstel.Vers. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 458214 Erträge a.d. Auflösung...v. Beihilferückstel.Vers. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 458215 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstl. Altersteilzeit | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge | 23.404,00 | 27.949,00 | 0,00 | 96.113,00 | 68.164,00 | 0,00 |
| | 458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder. | 103.971,67 | 13.000,00 | 0,00 | 34.297,82 | 21.297,82 | 0,00 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 123.064,36 | 158.100,00 | 0,00 | 166.473,15 | 8.373,15 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 626.830,05 | 603.100,00 | 0,00 | 714.189,21 | 111.089,21 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----|---|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 626.830,05 | 603.100,00 | 0,00 | 714.189,21 | 111.089,21 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 105.120.765,41 | 108.329.109,00 | 0,00 | 122.438.242,47 | 14.109.133,47 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 27.984.691,54 | 33.397.951,00 | 0,00 | 29.596.110,82 | -3.801.840,18 | 0,00 |
| | 501100 Beamte | 4.275.021,71 | 4.548.600,00 | 0,00 | 4.460.907,07 | -87.692,93 | 0,00 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 17.638.710,67 | 20.601.850,00 | 0,00 | 18.886.114,25 | -1.715.735,75 | 0,00 |
| | 501900 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.354.704,16 | 1.585.260,00 | 0,00 | 1.458.261,36 | -126.998,64 | 0,00 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 3.420.593,86 | 4.141.650,00 | 0,00 | 3.934.319,62 | -207.330,38 | 0,00 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 356.780,58 | 384.880,00 | 0,00 | 352.950,52 | -31.929,48 | 0,00 |
| | 505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte | 452.691,00 | 1.429.590,00 | 0,00 | 0,00 | -1.429.590,00 | 0,00 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte | 95.188,00 | 408.737,00 | 0,00 | 0,00 | -408.737,00 | 0,00 |
| | 507100 Zuführ. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub | 94.592,06 | 25.000,00 | 0,00 | 71.812,34 | 46.812,34 | 0,00 |
| | 507200 Zuführ. zu Rückstellungen für Überstunden | 27.694,40 | 20.000,00 | 0,00 | 41.480,39 | 21.480,39 | 0,00 |
| | 507300 Zuführ. zu Rückst. für Altersteilzeit | 267.750,00 | 226.384,00 | 0,00 | 362.674,00 | 136.290,00 | 0,00 |
| | 507500 Zuführung zu sonstige Rückstellungen | 965,10 | 25.000,00 | 0,00 | 27.591,27 | 2.591,27 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.971.742,05 | 3.429.947,00 | 0,00 | 4.728.018,47 | 1.298.071,47 | 0,00 |
| | 512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte | 2.373.600,00 | 2.472.000,00 | 0,00 | 2.253.096,46 | -218.903,54 | 0,00 |
| | 514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf. | 514.497,05 | 496.000,00 | 0,00 | 495.872,01 | -127,99 | 0,00 |
| | 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf | 715.319,00 | 219.175,00 | 0,00 | 1.422.212,00 | 1.203.037,00 | 0,00 |
| | 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf | 368.326,00 | 242.772,00 | 0,00 | 556.838,00 | 314.066,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 19.747.244,25 | 21.870.350,00 | 0,00 | 21.305.932,92 | -564.417,08 | 0,00 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.349.357,10 | 1.696.650,00 | 0,00 | 1.220.705,84 | -475.944,16 | 0,00 |
| | 521110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen | 7.362,79 | 2.900,00 | 0,00 | 3.770,59 | 870,59 | 0,00 |
| | 521120 Brückenunterhaltung | 34.950,16 | 55.000,00 | 0,00 | 7.271,90 | -47.728,10 | 0,00 |
| | 521130 bauliche Parkplatzunterhaltung | 9.539,87 | 7.500,00 | 0,00 | 3.039,26 | -4.460,74 | 0,00 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 239.798,21 | 390.400,00 | 0,00 | 338.762,60 | -51.637,40 | 0,00 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 207.774,46 | 100,00 | 0,00 | 289.434,97 | 289.334,97 | 0,00 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 506.679,86 | 861.300,00 | 0,00 | 652.883,76 | -208.416,24 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----|---|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | 522105 Unterhaltung von Springbrunnen | 3.998,73 | 4.000,00 | 0,00 | 401,90 | -3.598,10 | 0,00 |
| | 522110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.-Waldanlagen - | 2.499,00 | 15.000,00 | 0,00 | 13.313,13 | -1.686,87 | 0,00 |
| | 522115 Instandsetzung von Hochkreuzen | 1.832,60 | 2.000,00 | 0,00 | 1.943,09 | -56,91 | 0,00 |
| | 522120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen | 7.063,89 | 77.000,00 | 0,00 | 5.447,64 | -71.552,36 | 0,00 |
| | 522125 Aufwendungen für Grabbereitungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | 522130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 91.009,27 | 140.000,00 | 0,00 | 134.667,56 | -5.332,44 | 0,00 |
| | 522135 Pflege der Kriegsgräber | 700,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.296,58 | -4.703,42 | 0,00 |
| | 522140 Unterhaltung von Gedenkstätten | 718,00 | 1.500,00 | 0,00 | 541,60 | -958,40 | 0,00 |
| | 522150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.067,32 | 567,32 | 0,00 |
| | 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - | 9.439,92 | 15.000,00 | 0,00 | 18.044,72 | 3.044,72 | 0,00 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 858.960,63 | 840.250,00 | 0,00 | 923.142,39 | 82.892,39 | 0,00 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie- | 1.434.190,74 | 1.622.850,00 | 0,00 | 1.578.538,29 | -44.311,71 | 0,00 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Reinigung- | 1.711.351,63 | 1.739.400,00 | 0,00 | 1.867.973,08 | 128.573,08 | 0,00 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen | 437.279,63 | 387.600,00 | 0,00 | 629.985,82 | 242.385,82 | 0,00 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 407.079,69 | 502.800,00 | 0,00 | 408.577,81 | -94.222,19 | 0,00 |
| | 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 173.948,71 | 204.450,00 | 0,00 | 191.203,86 | -13.246,14 | 0,00 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 147.323,43 | 207.400,00 | 0,00 | 169.227,08 | -38.172,92 | 0,00 |
| | 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 306.022,00 | 320.500,00 | 0,00 | 305.741,75 | -14.758,25 | 0,00 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.853.744,57 | 3.199.730,00 | 0,00 | 3.006.965,71 | -192.764,29 | 0,00 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztage) | 320.628,41 | 374.200,00 | 0,00 | 408.768,67 | 34.568,67 | 0,00 |
| | 527915 Medien, Verbrauchsm., u.a. | 63.869,07 | 60.000,00 | 0,00 | 61.269,20 | 1.269,20 | 0,00 |
| | 527920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle | 222.999,67 | 240.050,00 | 0,00 | 220.383,49 | -19.666,51 | 0,00 |
| | 527925 Landesprogramm Kultur u.Schule | 10.485,14 | 17.000,00 | 0,00 | 9.940,97 | -7.059,03 | 0,00 |
| | 527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum- | 2.540,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| | 527935 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw. (Streusalz) | 20.473,64 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|-----|---|------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | 527940 Kostenanteil Straßenentwässerung | 1.516.500,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.538.973,00 | -1.027,00 | 0,00 |
| | 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 99.828,97 | 120.000,00 | 0,00 | 109.581,48 | -10.418,52 | 0,00 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.178.844,94 | 6.377.830,00 | 0,00 | 6.450.885,71 | 73.055,71 | 0,00 |
| | 529105 Zentrenmanagement | 17.073,38 | 50.000,00 | 0,00 | 51.582,76 | 1.582,76 | 0,00 |
| | 529110 Aufw.f. sonst.Dienstl.- Updates,Administrat.Softw. | 163.517,90 | 241.000,00 | 0,00 | 168.540,48 | -72.459,52 | 0,00 |
| | 529120 Aufwendungen für Reisepässe | 58.737,96 | 70.000,00 | 0,00 | 107.018,63 | 37.018,63 | 0,00 |
| | 529125 Aufwendungen für Personalausweise | 111.176,55 | 120.000,00 | 0,00 | 102.291,60 | -17.708,40 | 0,00 |
| | 529135 Beseitigung von Sondermüll | 58.563,10 | 64.040,00 | 0,00 | 25.021,08 | -39.018,92 | 0,00 |
| | 529140 Werbemaßnahmen | 8.821,88 | 60.800,00 | 0,00 | 46.522,00 | -14.278,00 | 0,00 |
| | 529145 Aufw. für sonst. Dienstleistungen Schulsozialdienst | 90.558,75 | 197.000,00 | 0,00 | 230.205,60 | 33.205,60 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.665.102,52 | 9.654.900,00 | 0,00 | 10.069.873,68 | 414.973,68 | 0,00 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 8.592.334,65 | 9.581.900,00 | 0,00 | 9.988.407,76 | 406.507,76 | 0,00 |
| | 574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen | 72.767,87 | 73.000,00 | 0,00 | 81.465,92 | 8.465,92 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 41.022.657,21 | 43.739.710,00 | 0,00 | 43.934.580,46 | 194.870,46 | 0,00 |
| | 531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| | 531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 715.617,08 | 724.000,00 | 0,00 | 618.537,78 | -105.462,22 | 0,00 |
| | 531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen | 489.805,30 | 666.500,00 | 0,00 | 489.978,82 | -176.521,18 | 0,00 |
| | 531710 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen | 188.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | 196.000,00 | 0,00 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.858.729,83 | 7.364.070,00 | 0,00 | 7.114.478,00 | -249.592,00 | 0,00 |
| | 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger | 72.893,03 | 72.890,00 | 0,00 | 74.937,98 | 2.047,98 | 0,00 |
| | 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | 531855 Auflösung von weiterge- leiteten Landeszuweisungen u.ä. | 40.765,12 | 50.000,00 | 0,00 | 50.122,55 | 122,55 | 0,00 |
| | 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche | 568.859,94 | 750.000,00 | 0,00 | 748.504,94 | -1.495,06 | 0,00 |
| | 533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung) | 133.039,43 | 175.000,00 | 0,00 | 175.783,10 | 783,10 | 0,00 |
| | 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII | 133.139,09 | 230.000,00 | 0,00 | 78.395,27 | -151.604,73 | 0,00 |
| | 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen | 1.434.168,30 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.880.955,52 | 180.955,52 | 0,00 |
| | 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII | 690.645,74 | 700.000,00 | 0,00 | 600.641,68 | -99.358,32 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----|--|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen | 87.064,02 | 155.000,00 | 0,00 | 138.310,75 | -16.689,25 | 0,00 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 1.010.201,77 | 1.310.000,00 | 0,00 | 1.172.660,01 | -137.339,99 | 0,00 |
| | 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 849.048,93 | 1.100.000,00 | 0,00 | 792.441,44 | -307.558,56 | 0,00 |
| | 533911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII- | 651.354,03 | 650.000,00 | 0,00 | 541.438,59 | -108.561,41 | 0,00 |
| | 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 352,00 | 52,00 | 0,00 |
| | 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| | 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern | 2.549,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.586,73 | -6.413,27 | 0,00 |
| | 533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII | 2.284,80 | 15.000,00 | 0,00 | 1.552,27 | -13.447,73 | 0,00 |
| | 533921 Hial gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII- | 121.348,34 | 280.000,00 | 0,00 | 107.308,80 | -172.691,20 | 0,00 |
| | 533922 Internationale Jugendbegegnungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII | 94.609,94 | 80.000,00 | 0,00 | 21.256,49 | -58.743,51 | 0,00 |
| | 533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII | 42.564,72 | 75.000,00 | 0,00 | 42.322,12 | -32.677,88 | 0,00 |
| | 533930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG | 394.677,08 | 600.000,00 | 0,00 | 1.147.102,07 | 547.102,07 | 0,00 |
| | 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger | 330,00 | 1.500,00 | 0,00 | 550,00 | -950,00 | 0,00 |
| | 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| | 533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII | 37.138,10 | 45.000,00 | 0,00 | 22.852,68 | -22.147,32 | 0,00 |
| | 533934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylbLG | 10.571,06 | 12.000,00 | 0,00 | 11.229,37 | -770,63 | 0,00 |
| | 533940 Leistungen nach § 4 AsylbLG bei Krankheit u.a. | 111.667,51 | 170.000,00 | 0,00 | 336.315,56 | 166.315,56 | 0,00 |
| | 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII | 1.982,92 | 4.000,00 | 0,00 | 2.001,54 | -1.998,46 | 0,00 |
| | 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 341.171,32 | 440.000,00 | 0,00 | 311.456,28 | -128.543,72 | 0,00 |
| | 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 11.136,13 | 12.000,00 | 0,00 | 1.369,30 | -10.630,70 | 0,00 |
| | 533950 Familienerholungsmaßnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) | 9.050,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.050,00 | -950,00 | 0,00 |
| | 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 533953 Leistungen für Bildung und Teilhabe §§ 3,5 u. 6 AsylbLG | 5.140,39 | 6.000,00 | 0,00 | 9.590,84 | 3.590,84 | 0,00 |
| | 533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | 533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht. | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----|--|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | 533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | 533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen | 19.249,20 | 42.000,00 | 0,00 | 37.888,75 | -4.111,25 | 0,00 |
| | 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger | 33.040,00 | 52.000,00 | 0,00 | 44.440,00 | -7.560,00 | 0,00 |
| | 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG | 1.306.197,85 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.459.126,73 | 109.126,73 | 0,00 |
| | 533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern | 5.358,25 | 16.250,00 | 0,00 | 2.679,13 | -13.570,87 | 0,00 |
| | 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII | 16.342,88 | 20.000,00 | 0,00 | 8.601,12 | -11.398,88 | 0,00 |
| | 534100 Gewerbesteuerumlage | 1.469.624,72 | 1.379.000,00 | 0,00 | 2.066.400,67 | 687.400,67 | 0,00 |
| | 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 21.978.539,44 | 22.220.000,00 | 0,00 | 22.146.056,94 | -73.943,06 | 0,00 |
| | 537300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO | 280.612,95 | 320.000,00 | 0,00 | 590.882,64 | 270.882,64 | 0,00 |
| | 537900 Verbandsumlage | 157.995,00 | 225.000,00 | 0,00 | 224.670,00 | -330,00 | 0,00 |
| | 539100 Sonstige Transferaufwendungen | 646.144,00 | 662.000,00 | 0,00 | 653.752,00 | -8.248,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.575.846,49 | 7.765.730,00 | 0,00 | 7.486.689,83 | -279.040,17 | 0,00 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.586,49 | 26.500,00 | 0,00 | 20.948,65 | -5.551,35 | 0,00 |
| | 541105 nichtzahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 541110 Dienstreisen | 2.732,92 | 7.000,00 | 0,00 | 6.401,69 | -598,31 | 0,00 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 432.043,33 | 453.000,00 | 0,00 | 545.039,52 | 92.039,52 | 0,00 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 948.772,80 | 1.023.200,00 | 0,00 | 1.283.386,55 | 260.186,55 | 0,00 |
| | 542300 Leasing | 93.616,82 | 127.350,00 | 0,00 | 113.583,82 | -13.766,18 | 0,00 |
| | 542310 Leasing Dienstfahrzeuge | 30.402,53 | 34.500,00 | 0,00 | 44.900,81 | 10.400,81 | 0,00 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 568.224,25 | 591.100,00 | 0,00 | 653.494,72 | 62.394,72 | 0,00 |
| | 542910 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 542925 Honorar Wirtschaftsprüfer | 38.550,25 | 46.000,00 | 0,00 | 30.704,13 | -15.295,87 | 0,00 |
| | 542940 Planungs- und Gutachterkosten | 279.279,61 | 759.000,00 | 0,00 | 335.519,03 | -423.480,97 | 0,00 |
| | 542950 Dokumentationen u.a. | 1.611,34 | 5.000,00 | 0,00 | 3.600,31 | -1.399,69 | 0,00 |
| | 542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit | 746,30 | 8.500,00 | 0,00 | 7.093,77 | -1.406,23 | 0,00 |
| | 542960 Aufwendungen für Maßnahmen der Bauaufsicht | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 760.033,77 | 921.300,00 | 0,00 | 850.259,21 | -71.040,79 | 0,00 |
| | 543110 Mitgliedsbeiträge | 4.045,87 | 5.700,00 | 0,00 | 4.726,87 | -973,13 | 0,00 |
| | 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 225.667,57 | 282.200,00 | 0,00 | 249.371,86 | -32.828,14 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----|---|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 539.610,31 | 528.650,00 | 0,00 | 523.461,99 | -5.188,01 | 0,00 |
| | 544200 Kapitalertragsteuer u.a. | 1.132.361,06 | 1.012.500,00 | 0,00 | 849.574,64 | -162.925,36 | 0,00 |
| | 544300 Gewerbesteuer | 363.396,60 | 385.000,00 | 0,00 | 363.396,00 | -21.604,00 | 0,00 |
| | 544700 Zuschreibung Sonderposten | 252.848,70 | 3.000,00 | 0,00 | 459.792,86 | 456.792,86 | 0,00 |
| | 545100 Erstattungen an das Land UVG | 134.342,76 | 105.000,00 | 0,00 | 158.390,94 | 53.390,94 | 0,00 |
| | 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. | 327.907,62 | 450.000,00 | 0,00 | 239.665,73 | -210.334,27 | 0,00 |
| | 547300 Abgänge v. Umlaufvermögen | 109.692,86 | 195.000,00 | 0,00 | 295.111,39 | 100.111,39 | 0,00 |
| | 548200 Säumniszuschläge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 548500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 549100 Verfügungsmittel | 2.109,45 | 5.000,00 | 0,00 | 1.908,58 | -3.091,42 | 0,00 |
| | 549200 Fraktionszuwendungen | 40.452,42 | 30.000,00 | 0,00 | 28.560,00 | -1.440,00 | 0,00 |
| | 549300 Repräsentationen | 24.370,16 | 29.000,00 | 0,00 | 31.700,62 | 2.700,62 | 0,00 |
| | 549400 Ehrungen u.a. | 13.029,81 | 12.000,00 | 0,00 | 17.517,65 | 5.517,65 | 0,00 |
| | 549410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen) | 507,90 | 2.000,00 | 0,00 | 1.655,00 | -345,00 | 0,00 |
| | 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 55.131,40 | 30.400,00 | 0,00 | 113.793,77 | 83.393,77 | 0,00 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 171.771,59 | 683.830,00 | 0,00 | 253.129,72 | -430.700,28 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 107.967.284,06 | 119.858.588,00 | 0,00 | 117.121.206,18 | -2.737.381,82 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.846.518,65 | -11.529.479,00 | 0,00 | 5.317.036,29 | 16.846.515,29 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 6.935.512,45 | 6.118.368,00 | 0,00 | 6.027.355,96 | -91.012,04 | 0,00 |
| | 461200 Zinserträge von Gemeinden (GV) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV | 51.933,02 | 25.000,00 | 0,00 | 59.295,51 | 34.295,51 | 0,00 |
| | 461800 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich | 4.468.884,44 | 3.750.500,00 | 0,00 | 3.447.184,82 | -303.315,18 | 0,00 |
| | 465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig. | 2.414.694,99 | 2.342.668,00 | 0,00 | 2.520.875,63 | 178.207,63 | 0,00 |
| | 469100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 717.682,43 | 392.889,00 | 0,00 | 297.323,55 | -95.565,45 | 0,00 |
| | 551100 Zinsaufwendungen an das Land | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen | 18.095,12 | 10.000,00 | 0,00 | 768,76 | -9.231,24 | 0,00 |
| | 551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 66.479,60 | 65.000,00 | 0,00 | 34.636,73 | -30.363,27 | 0,00 |
| | 551710 Zinsaufw. an priv. Unternehmen -Liquiditätskredite | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | 551800 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche | 93.516,31 | 85.000,00 | 0,00 | 81.099,90 | -3.900,10 | 0,00 |
| | 559200 Gebühren für Rücklastschriften | 24.161,38 | 36.589,00 | 0,00 | 35.640,16 | -948,84 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Ergebnisrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----|--|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | 559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 515.430,02 | 186.200,00 | 0,00 | 145.178,00 | -41.022,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 6.217.830,02 | 5.725.479,00 | 0,00 | 5.730.032,41 | 4.553,41 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.371.311,37 | -5.804.000,00 | 0,00 | 11.047.068,70 | 16.851.068,70 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 3.222.711,81 | 3.304.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.304.000,00 | 0,00 |
| | 491100 Außerordentliche Erträge | 3.222.711,81 | 3.304.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.304.000,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 3.222.711,81 | 3.304.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.304.000,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 6.594.023,18 | -2.500.000,00 | 0,00 | 11.047.068,70 | 13.547.068,70 | 0,00 |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27) | 6.594.023,18 | -2.500.000,00 | 0,00 | 11.047.068,70 | 13.547.068,70 | 0,00 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.430.908,73 | 5.625.000,00 | 0,00 | 5.317.811,71 | -307.188,29 | 0,00 |
| | 481100 Erträge aus intern. Leistungsbez. | 5.252.421,33 | 5.440.520,00 | 0,00 | 5.137.081,55 | -303.438,45 | 0,00 |
| | 481110 Erträge aus intern. Leistungsbez. - Umsatzsteuer | 1.034,30 | 2.480,00 | 0,00 | 2.454,25 | -25,75 | 0,00 |
| | 481500 Erträge aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 177.453,10 | 182.000,00 | 0,00 | 178.275,91 | -3.724,09 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.430.908,73 | 5.625.000,00 | 0,00 | 5.317.811,71 | -307.188,29 | 0,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 5.253.455,63 | 5.443.000,00 | 0,00 | 5.139.535,80 | -303.464,20 | 0,00 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 177.453,10 | 182.000,00 | 0,00 | 178.275,91 | -3.724,09 | 0,00 |
| 31 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 6.594.023,18 | -2.500.000,00 | 0,00 | 11.047.068,70 | 13.547.068,70 | 0,00 |
| - | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 205.423,30 | 0,00 | 0,00 | 156.682,75 | 156.682,75 | 0,00 |
| 33 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 68.070,45 | 0,00 | 0,00 | 2.079,93 | 2.079,93 | 0,00 |
| 35 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 bis 35) | 137.352,85 | 0,00 | 0,00 | 154.602,82 | 154.602,82 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----|--|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 54.726.717,67 | 53.750.300,00 | 0,00 | 61.856.133,33 | 8.105.833,33 | 0,00 |
| | 601100 Grundsteuer A | 248.990,79 | 260.300,00 | 0,00 | 258.623,69 | -1.676,31 | 0,00 |
| | 601200 Grundsteuer B | 6.629.280,14 | 6.810.800,00 | 0,00 | 6.689.607,22 | -121.192,78 | 0,00 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 17.644.786,74 | 16.539.000,00 | 0,00 | 24.796.808,00 | 8.257.808,00 | 0,00 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 23.904.192,69 | 23.880.800,00 | 0,00 | 23.458.416,68 | -422.383,32 | 0,00 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.754.917,08 | 3.143.000,00 | 0,00 | 3.404.099,25 | 261.099,25 | 0,00 |
| | 603100 Vergnügungssteuer | 306.695,50 | 450.000,00 | 0,00 | 500.309,06 | 50.309,06 | 0,00 |
| | 603200 Hundesteuer | 300.888,79 | 295.000,00 | 0,00 | 304.451,99 | 9.451,99 | 0,00 |
| | 605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich | 1.936.965,94 | 2.371.400,00 | 0,00 | 2.443.817,44 | 72.417,44 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.536.997,77 | 27.925.570,00 | 0,00 | 28.155.341,06 | 229.771,06 | 0,00 |
| | 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 9.134.826,00 | 12.664.277,00 | 0,00 | 12.681.041,00 | 16.764,00 | 0,00 |
| | 613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land - Sportpauschale - | 140.286,00 | 146.497,00 | 0,00 | 146.497,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 613120 Allgemeine Zuweisungen - Corona-Hilfen - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.014,33 | 955.014,33 | 0,00 |
| | 613200 Allgemeine Zuweisungen - Schulpauschale - | 1.119.218,00 | 1.678.307,00 | 0,00 | 678.306,00 | -1.000.001,00 | 0,00 |
| | 613300 Aufwands- / Unterhaltungspauschale | 409.301,50 | 497.583,00 | 0,00 | 497.583,28 | 0,28 | 0,00 |
| | 613400 Forst- und Klimapauschale | 7.868,71 | 0,00 | 0,00 | 7.636,95 | 7.636,95 | 0,00 |
| | 614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 128.008,29 | 644.851,00 | 0,00 | 271.544,67 | -373.306,33 | 0,00 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 10.417.709,50 | 10.629.785,00 | 0,00 | 11.147.932,96 | 518.147,96 | 0,00 |
| | 614120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum | 70.332,00 | 81.000,00 | 0,00 | 81.075,84 | 75,84 | 0,00 |
| | 614135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe | 184.096,64 | 83.400,00 | 0,00 | 102.575,36 | 19.175,36 | 0,00 |
| | 614145 Zuw. des Landes Ausgleich Elternbeitragsbefreiung | 1.281.009,72 | 1.061.120,00 | 0,00 | 1.031.586,13 | -29.533,87 | 0,00 |
| | 614150 Zuw. des Landes Schulsozialdienst | 116.856,00 | 117.000,00 | 0,00 | 126.910,77 | 9.910,77 | 0,00 |
| | 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden | 19.850,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.600,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 614600 Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderr. | 199.900,00 | 1.500,00 | 0,00 | 202.000,00 | 200.500,00 | 0,00 |
| | 614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 289.165,41 | 311.550,00 | 0,00 | 216.786,77 | -94.763,23 | 0,00 |
| | 614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | 18.570,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.250,00 | -250,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.077.469,51 | 560.200,00 | 0,00 | 704.163,27 | 143.963,27 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----|---|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | 621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. | 46.175,44 | 45.000,00 | 0,00 | 89.150,91 | 44.150,91 | 0,00 |
| | 621150 So.Einz.a. Rückford.f.d.Pers.-kreis §1u.2AsylBLGaE | 4.887,00 | 30.000,00 | 0,00 | 3.084,30 | -26.915,70 | 0,00 |
| | 621151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG | 307.523,42 | 210.000,00 | 0,00 | 352.918,50 | 142.918,50 | 0,00 |
| | 621152 Übergeg. Unterhaltsanspr. § 1u.2 AsylbLG a.v.Einr. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 621153 Leist. v. Sozialeistungstr. §§ 1u.2AsylbLG a.v.E. | 22.273,74 | 40.000,00 | 0,00 | 7.251,63 | -32.748,37 | 0,00 |
| | 621154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 172.012,43 | 130.000,00 | 0,00 | 143.579,91 | 13.579,91 | 0,00 |
| | 621155 Sonst.Einz.a. Rückford. § 1 u. 2 AsylbLG i.v.E. | 21.284,44 | 30.000,00 | 0,00 | 25.543,20 | -4.456,80 | 0,00 |
| | 621156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 621157 Übergeg.Unterhaltsanspr. §1u. 2 AsylbLG i.v.Einr. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 899,50 | -4.100,50 | 0,00 |
| | 621158 Leistungen v.Sozialleistungstr. §1u2AsylBLG i.v.E. | 32.227,73 | 70.000,00 | 0,00 | 52.841,83 | -17.158,17 | 0,00 |
| | 629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen | 471.085,31 | 0,00 | 0,00 | 28.893,49 | 28.893,49 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.540.402,19 | 8.570.540,00 | 0,00 | 8.863.023,77 | 292.483,77 | 0,00 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 511.139,02 | 569.700,00 | 0,00 | 552.881,35 | -16.818,65 | 0,00 |
| | 631110 Baugebühren | 420.423,50 | 400.000,00 | 0,00 | 450.754,50 | 50.754,50 | 0,00 |
| | 631120 Gebühren für Bodenverehranglegenheiten | 2.100,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.400,00 | -600,00 | 0,00 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.413.332,12 | 4.656.040,00 | 0,00 | 4.673.965,75 | 17.925,75 | 0,00 |
| | 632110 Verpflegungskostenbeiträge | 267.496,85 | 324.500,00 | 0,00 | 363.425,80 | 38.925,80 | 0,00 |
| | 632130 Elternbeiträge | 1.524.371,83 | 2.131.300,00 | 0,00 | 2.328.838,52 | 197.538,52 | 0,00 |
| | 632151 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Neuhaus 46/46 a) | 31.119,21 | 55.000,00 | 0,00 | 42.118,85 | -12.881,15 | 0,00 |
| | 632153 Benutzungsgebühren u.ä. (angemietete Häuser) | 220.422,76 | 280.000,00 | 0,00 | 278.513,60 | -1.486,40 | 0,00 |
| | 632155 Benutzungsgebühren u.ä. (Familie-Harf-Haus) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 48,49 | 48,49 | 0,00 |
| | 632156 Benutzungsgebühren u.ä. (Neuhaus 50, Neubau) | 149.896,90 | 150.000,00 | 0,00 | 169.076,91 | 19.076,91 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 547.758,70 | 524.400,00 | 0,00 | 864.556,78 | 340.156,78 | 0,00 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 314.551,60 | 271.980,00 | 0,00 | 422.443,70 | 150.463,70 | 0,00 |
| | 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 177.591,54 | 198.020,00 | 0,00 | 392.712,12 | 194.692,12 | 0,00 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.615,56 | 54.400,00 | 0,00 | 49.400,96 | -4.999,04 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.148.155,22 | 5.965.810,00 | 0,00 | 8.590.195,97 | 2.624.385,97 | 0,00 |
| | 648001 Erstattungen vom Bund | 82.759,70 | 60.000,00 | 0,00 | 44.405,27 | -15.594,73 | 0,00 |
| | 648100 Erstattungen vom Land | 3.086.210,88 | 2.540.000,00 | 0,00 | 4.594.250,26 | 2.054.250,26 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|-----|--|------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.027.719,52 | 1.305.400,00 | 0,00 | 1.586.112,67 | 280.712,67 | 0,00 |
| | 648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 96.669,03 | 2.300,00 | 0,00 | 303.202,24 | 300.902,24 | 0,00 |
| | 648500 Erstattungen von verb. Untern., Anteil. u. SV | 1.572.950,19 | 1.761.580,00 | 0,00 | 1.692.230,49 | -69.349,51 | 0,00 |
| | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 242.253,30 | 257.930,00 | 0,00 | 321.536,01 | 63.606,01 | 0,00 |
| | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 39.592,60 | 38.600,00 | 0,00 | 48.459,03 | 9.859,03 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.514.223,32 | 3.650.900,00 | 0,00 | 3.270.841,85 | -380.058,15 | 0,00 |
| | 651100 Konzessionsabgaben | 2.109.180,81 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.328.248,56 | 228.248,56 | 0,00 |
| | 652000 Erstattung Umsatzsteuer | 417.987,27 | 314.500,00 | 0,00 | 96.604,00 | -217.896,00 | 0,00 |
| | 652100 Einzahlungen aus Steuern | 573.636,22 | 498.000,00 | 0,00 | 0,00 | -498.000,00 | 0,00 |
| | 655110 Umsatzsteuer Traglast | 23.142,37 | 39.600,00 | 0,00 | 33.196,10 | -6.403,90 | 0,00 |
| | 656100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 110.480,22 | 144.500,00 | 0,00 | 213.633,65 | 69.133,65 | 0,00 |
| | 656200 Säumniszuschläge und dgl. | 67.205,13 | 364.000,00 | 0,00 | 415.307,98 | 51.307,98 | 0,00 |
| | 656210 Stundungszinsen | 58.026,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.398,48 | -2.601,52 | 0,00 |
| | 656220 Erträge aus Ersatzvornahmen | 31.859,20 | 28.200,00 | 0,00 | 17.449,45 | -10.750,55 | 0,00 |
| | 659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 122.706,10 | 158.100,00 | 0,00 | 165.003,63 | 6.903,63 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.300.487,94 | 6.118.368,00 | 0,00 | 7.099.535,02 | 981.167,02 | 0,00 |
| | 661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen u.a. | 51.933,02 | 25.000,00 | 0,00 | 59.295,51 | 34.295,51 | 0,00 |
| | 661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich | 3.833.859,93 | 3.750.500,00 | 0,00 | 4.519.363,88 | 768.863,88 | 0,00 |
| | 665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung | 2.414.694,99 | 2.342.668,00 | 0,00 | 2.520.875,63 | 178.207,63 | 0,00 |
| | 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 103.392.212,32 | 107.066.088,00 | 0,00 | 119.403.791,05 | 12.337.703,05 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 27.039.576,94 | 31.263.240,00 | 0,00 | 29.101.385,68 | -2.161.854,32 | 0,00 |
| | 701100 Bezüge der Beamten | 4.272.797,66 | 4.548.600,00 | 0,00 | 4.447.874,69 | -100.725,31 | 0,00 |
| | 701200 Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte | 17.629.820,30 | 20.601.850,00 | 0,00 | 18.901.557,80 | -1.700.292,20 | 0,00 |
| | 701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft | 1.354.704,16 | 1.585.260,00 | 0,00 | 1.458.261,36 | -126.998,64 | 0,00 |
| | 703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft | 3.430.995,23 | 4.141.650,00 | 0,00 | 3.934.319,62 | -207.330,38 | 0,00 |
| | 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 351.259,59 | 384.880,00 | 0,00 | 359.372,21 | -25.507,79 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.928.927,05 | 2.968.000,00 | 0,00 | 2.751.928,47 | -216.071,53 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----|---|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | 712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 2.414.430,00 | 2.472.000,00 | 0,00 | 2.256.056,46 | -215.943,54 | 0,00 |
| | 714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf. | 514.497,05 | 496.000,00 | 0,00 | 495.872,01 | -127,99 | 0,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 19.883.897,74 | 23.130.303,00 | 0,00 | 21.394.475,77 | -1.735.827,23 | 0,00 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.900.423,82 | 2.814.673,00 | 0,00 | 1.458.623,48 | -1.356.049,52 | 0,00 |
| | 721110 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Dienstwohnungen | 6.784,67 | 2.900,00 | 0,00 | 3.790,99 | 890,99 | 0,00 |
| | 721120 Brückenunterhaltung | 46.929,71 | 55.000,00 | 0,00 | 7.271,90 | -47.728,10 | 0,00 |
| | 721130 baul. Parkplatzunterhaltung | 9.539,87 | 7.500,00 | 0,00 | 3.039,26 | -4.460,74 | 0,00 |
| | 721140 Auszahl. für Maßnahm. d. Brandschutzes | 220.630,33 | 532.430,00 | 0,00 | 427.300,02 | -105.129,98 | 0,00 |
| | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 463.124,21 | 861.300,00 | 0,00 | 671.710,02 | -189.589,98 | 0,00 |
| | 722105 Unterhaltung von Springbrunnen | 3.998,73 | 4.000,00 | 0,00 | 401,90 | -3.598,10 | 0,00 |
| | 722110 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Waldanlagen - | 2.499,00 | 15.000,00 | 0,00 | 13.313,13 | -1.686,87 | 0,00 |
| | 722115 Instandsetzung von Hochkreuzen | 1.832,60 | 2.000,00 | 0,00 | 1.943,09 | -56,91 | 0,00 |
| | 722120 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen | 6.666,05 | 77.000,00 | 0,00 | 1.262,22 | -75.737,78 | 0,00 |
| | 722125 Auszahlungen für Grabbereitungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | 722130 Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 63.810,51 | 140.000,00 | 0,00 | 159.081,72 | 19.081,72 | 0,00 |
| | 722135 Pflege der Kriegsgräber | 790,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.296,58 | -4.703,42 | 0,00 |
| | 722140 Unterhaltung der Gedenkstätten | 718,00 | 1.500,00 | 0,00 | 541,60 | -958,40 | 0,00 |
| | 722150 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.067,32 | 567,32 | 0,00 |
| | 722160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - | 9.439,92 | 15.000,00 | 0,00 | 18.044,72 | 3.044,72 | 0,00 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 864.875,80 | 840.250,00 | 0,00 | 918.489,95 | 78.239,95 | 0,00 |
| | 724200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anlagen -Energie- | 1.266.971,71 | 1.622.850,00 | 0,00 | 1.695.781,36 | 72.931,36 | 0,00 |
| | 724400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. Anl. -Reinigung- | 1.840.748,34 | 1.739.400,00 | 0,00 | 1.695.765,24 | -43.634,76 | 0,00 |
| | 725100 Haltung v. Fahrzeugen | 436.325,09 | 387.600,00 | 0,00 | 597.942,11 | 210.342,11 | 0,00 |
| | 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 725600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 406.689,74 | 502.800,00 | 0,00 | 416.646,75 | -86.153,25 | 0,00 |
| | 725610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| | 726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 164.846,64 | 204.450,00 | 0,00 | 200.196,84 | -4.253,16 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----|--|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | 726200 Aus- und Fortbildung | 134.072,36 | 207.400,00 | 0,00 | 176.343,71 | -31.056,29 | 0,00 |
| | 727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 306.022,00 | 320.500,00 | 0,00 | 305.741,75 | -14.758,25 | 0,00 |
| | 727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl. | 2.967.281,98 | 3.199.730,00 | 0,00 | 2.994.976,61 | -204.753,39 | 0,00 |
| | 727910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 315.515,29 | 374.200,00 | 0,00 | 402.812,63 | 28.612,63 | 0,00 |
| | 727915 Medien, Verbrauchsm., u.a. | 64.087,90 | 60.000,00 | 0,00 | 61.682,46 | 1.682,46 | 0,00 |
| | 727920 Anlieferung und Aufbereitung pflanzlicher Abfälle | 222.035,50 | 240.050,00 | 0,00 | 216.966,52 | -23.083,48 | 0,00 |
| | 727925 Landesprogramm Kultur u.Schule | 8.576,15 | 17.000,00 | 0,00 | 11.279,36 | -5.720,64 | 0,00 |
| | 727930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum- | 2.540,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| | 727935 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsausz. (Streusalz u.a.) | 20.473,64 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 |
| | 727940 Kostenanteil Straßenentwässerung | 1.516.500,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.538.973,00 | -1.027,00 | 0,00 |
| | 728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 98.991,71 | 120.000,00 | 0,00 | 108.153,62 | -11.846,38 | 0,00 |
| | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.009.381,07 | 6.377.830,00 | 0,00 | 6.562.189,69 | 184.359,69 | 0,00 |
| | 729105 Zentrenmanagemnt | 17.073,38 | 50.000,00 | 0,00 | 50.400,22 | 400,22 | 0,00 |
| | 729110 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufz.(Verpfl.Ganztag) | 164.781,30 | 241.000,00 | 0,00 | 170.436,21 | -70.563,79 | 0,00 |
| | 729120 Auszahlungen für Reisepässe | 54.340,43 | 70.000,00 | 0,00 | 109.025,11 | 39.025,11 | 0,00 |
| | 729125 Auzahlungen für Personalausweise | 105.011,69 | 120.000,00 | 0,00 | 108.246,05 | -11.753,95 | 0,00 |
| | 729135 Beseitigung von Sondermüll | 58.512,70 | 64.040,00 | 0,00 | 24.935,19 | -39.104,81 | 0,00 |
| | 729140 Werbemaßnahmen | 10.497,15 | 60.800,00 | 0,00 | 46.702,00 | -14.098,00 | 0,00 |
| | 729145 Ausz. für sonstige Leistungen - Schulsozialdienst | 90.558,75 | 197.000,00 | 0,00 | 211.101,44 | 14.101,44 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 676.962,40 | 1.473.189,00 | 0,00 | 237.690,87 | -1.235.498,13 | 0,00 |
| | 751100 Zinsauszahlungen an das Land | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 751600 Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechn. | 18.334,80 | 10.000,00 | 0,00 | 529,08 | -9.470,92 | 0,00 |
| | 751700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen | 66.479,60 | 65.000,00 | 0,00 | 34.636,73 | -30.363,27 | 0,00 |
| | 751710 Zinsauszahlungen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | 751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche | 93.516,31 | 85.000,00 | 0,00 | 81.099,90 | -3.900,10 | 0,00 |
| | 759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 498.631,69 | 1.303.089,00 | 0,00 | 121.425,16 | -1.181.663,84 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 41.113.750,67 | 43.689.710,00 | 0,00 | 44.045.018,07 | 355.308,07 | 0,00 |
| | 731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| | 731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 715.487,08 | 724.000,00 | 0,00 | 617.347,78 | -106.652,22 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----|---|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | 731700 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen | 486.888,78 | 666.500,00 | 0,00 | 498.395,98 | -168.104,02 | 0,00 |
| | 731710 Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen | 188.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | 196.000,00 | 0,00 |
| | 731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 7.008.354,80 | 7.364.070,00 | 0,00 | 7.101.845,26 | -262.224,74 | 0,00 |
| | 731850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger | 72.893,03 | 72.890,00 | 0,00 | 74.937,98 | 2.047,98 | 0,00 |
| | 731852 Auszahl. inkommunaler Ausgl. § 21 d KiBiz | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | 733100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche | 590.741,10 | 750.000,00 | 0,00 | 696.315,87 | -53.684,13 | 0,00 |
| | 733110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung) | 130.788,78 | 175.000,00 | 0,00 | 150.367,79 | -24.632,21 | 0,00 |
| | 733210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII | 140.438,91 | 230.000,00 | 0,00 | 69.454,47 | -160.545,53 | 0,00 |
| | 733220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen | 1.442.918,88 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.858.243,68 | 158.243,68 | 0,00 |
| | 733230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB VIII | 620.068,77 | 700.000,00 | 0,00 | 697.559,75 | -2.440,25 | 0,00 |
| | 733240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen | 88.216,94 | 155.000,00 | 0,00 | 134.196,15 | -20.803,85 | 0,00 |
| | 733900 Sonstige soziale Leistungen | 1.053.029,87 | 1.310.000,00 | 0,00 | 1.177.836,03 | -132.163,97 | 0,00 |
| | 733905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 862.329,44 | 1.100.000,00 | 0,00 | 780.801,35 | -319.198,65 | 0,00 |
| | 733911 HzL gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII- | 660.217,74 | 650.000,00 | 0,00 | 535.732,13 | -114.267,87 | 0,00 |
| | 733912 Außerschul. Jugendbild. § 11 SGB VIII | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 352,00 | 52,00 | 0,00 |
| | 733913 Betreuung in Notsituationen u.a. | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| | 733914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern | 2.549,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.566,57 | -6.433,43 | 0,00 |
| | 733915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII | 2.284,80 | 15.000,00 | 0,00 | 1.552,27 | -13.447,73 | 0,00 |
| | 733921 Hial gem §2 AsylbLG - entsprechend SGB VIII- | 121.348,34 | 280.000,00 | 0,00 | 101.418,13 | -178.581,87 | 0,00 |
| | 733922 Internationale Jugendbegegnungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | 733923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII | 88.661,63 | 80.000,00 | 0,00 | 24.737,88 | -55.262,12 | 0,00 |
| | 733925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII | 43.678,00 | 75.000,00 | 0,00 | 38.621,62 | -36.378,38 | 0,00 |
| | 733930 Leistungen nach §§ 3,5 u.6 AsylbLG | 380.396,42 | 600.000,00 | 0,00 | 1.192.163,46 | 592.163,46 | 0,00 |
| | 733931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger | 330,00 | 1.500,00 | 0,00 | 550,00 | -950,00 | 0,00 |
| | 733932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| | 733933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII | 36.716,19 | 45.000,00 | 0,00 | 22.377,71 | -22.622,29 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----|--|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | 733934 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 AsylBLG | 11.508,51 | 12.000,00 | 0,00 | 8.248,28 | -3.751,72 | 0,00 |
| | 733940 Leistungen nach § 4 AsylBLG bei Krankheit u.a. | 111.610,55 | 170.000,00 | 0,00 | 322.295,80 | 152.295,80 | 0,00 |
| | 733941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII | 1.982,92 | 4.000,00 | 0,00 | 2.001,54 | -1.998,46 | 0,00 |
| | 733942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 345.727,42 | 440.000,00 | 0,00 | 305.719,58 | -134.280,42 | 0,00 |
| | 733945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 8.545,17 | 12.000,00 | 0,00 | 4.369,01 | -7.630,99 | 0,00 |
| | 733950 Familienerholungsmaßnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 733951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) | 9.050,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.050,00 | -950,00 | 0,00 |
| | 733952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 733953 Leist. f. Bildung u. Teilhabe §§3,5 u. §6 AsylBLG | 5.644,11 | 6.000,00 | 0,00 | 6.728,14 | 728,14 | 0,00 |
| | 733954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | 733955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht. | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | 733956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | 733957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen | 19.249,20 | 42.000,00 | 0,00 | 37.888,75 | -4.111,25 | 0,00 |
| | 733958 Übernahme Kosten für Vermundschaften freier Träger | 33.040,00 | 52.000,00 | 0,00 | 35.690,00 | -16.310,00 | 0,00 |
| | 733960 Unterhaltvorschussleistungen UVG | 1.291.914,86 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.488.107,76 | 138.107,76 | 0,00 |
| | 733961 533961 Auszahlungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran | 5.358,25 | 16.250,00 | 0,00 | 2.679,13 | -13.570,87 | 0,00 |
| | 733965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII | 17.163,18 | 20.000,00 | 0,00 | 8.741,20 | -11.258,80 | 0,00 |
| | 734100 Gewerbesteuerumlage | 1.453.326,61 | 1.379.000,00 | 0,00 | 2.224.763,44 | 845.763,44 | 0,00 |
| | 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 21.978.539,44 | 22.220.000,00 | 0,00 | 22.146.056,94 | -73.943,06 | 0,00 |
| | 737300 Mehrbelastung zur Kreisumlage gem. § 56 (4) KRO | 280.612,95 | 320.000,00 | 0,00 | 590.882,64 | 270.882,64 | 0,00 |
| | 737900 Verbandsumlage | 157.995,00 | 225.000,00 | 0,00 | 224.670,00 | -330,00 | 0,00 |
| | 739100 Sonstige Transferauszahlungen | 646.144,00 | 662.000,00 | 0,00 | 653.752,00 | -8.248,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.306.574,72 | 7.494.330,00 | 0,00 | 6.864.701,16 | -629.628,84 | 0,00 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 22.072,54 | 26.500,00 | 0,00 | 20.944,92 | -5.555,08 | 0,00 |
| | 741110 Dienstreisen | 1.703,12 | 7.000,00 | 0,00 | 7.389,34 | 389,34 | 0,00 |
| | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 432.354,04 | 453.000,00 | 0,00 | 569.670,54 | 116.670,54 | 0,00 |
| | 742200 Mieten und Pachten | 943.397,23 | 1.023.200,00 | 0,00 | 1.279.530,51 | 256.330,51 | 0,00 |
| | 742300 Leasing | 93.652,52 | 127.350,00 | 0,00 | 113.583,82 | -13.766,18 | 0,00 |
| | 742310 Leasing Dienstfahrzeuge | 31.249,42 | 34.500,00 | 0,00 | 44.547,51 | 10.047,51 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----|---|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | 742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 602.728,09 | 591.100,00 | 0,00 | 646.596,73 | 55.496,73 | 0,00 |
| | 742910 Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D. Leiharbeit | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 742925 Honorar Wirtschaftsprüfer | 40.144,00 | 46.000,00 | 0,00 | 30.704,13 | -15.295,87 | 0,00 |
| | 742940 Planungs- und Gutachterkosten | 298.193,49 | 759.000,00 | 0,00 | 348.434,60 | -410.565,40 | 0,00 |
| | 742950 Dokumentationen u.a. | 2.433,62 | 5.000,00 | 0,00 | 3.600,31 | -1.399,69 | 0,00 |
| | 742955 So.Ausz.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit | 752,79 | 8.500,00 | 0,00 | 5.059,27 | -3.440,73 | 0,00 |
| | 742960 Auszahlungen für Maßnahmen der Bauaufsicht | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 731.435,99 | 921.300,00 | 0,00 | 859.670,12 | -61.629,88 | 0,00 |
| | 743110 Mitgliedsbeiträge | 4.045,87 | 5.700,00 | 0,00 | 4.726,87 | -973,13 | 0,00 |
| | 743120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 224.053,51 | 282.200,00 | 0,00 | 249.446,12 | -32.753,88 | 0,00 |
| | 744110 Vorsteuer | 387.021,06 | 334.100,00 | 0,00 | 182.111,28 | -151.988,72 | 0,00 |
| | 744120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 557.834,27 | 528.650,00 | 0,00 | 522.526,11 | -6.123,89 | 0,00 |
| | 744200 Kapitalertragssteuer u.a. | 964.873,48 | 1.012.500,00 | 0,00 | 1.132.361,06 | 119.861,06 | 0,00 |
| | 745100 Erstattungen an das Land UVG | 136.760,98 | 105.000,00 | 0,00 | 151.416,27 | 46.416,27 | 0,00 |
| | 745200 Erst. v. Ausz. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. | 445.704,18 | 450.000,00 | 0,00 | 350.560,20 | -99.439,80 | 0,00 |
| | 748200 Säumniszuschläge | 5.266,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 748500 Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwerbehindertenG | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 749100 Verfügungsmittel | 2.109,45 | 5.000,00 | 0,00 | 1.884,15 | -3.115,85 | 0,00 |
| | 749200 Fraktionszuwendungen | 40.652,42 | 30.000,00 | 0,00 | 28.560,00 | -1.440,00 | 0,00 |
| | 749300 Repräsentationen | 20.263,05 | 29.000,00 | 0,00 | 31.997,13 | 2.997,13 | 0,00 |
| | 749400 Ehrungen u.ä. | 12.767,25 | 12.000,00 | 0,00 | 17.235,45 | 5.235,45 | 0,00 |
| | 749410 Ehrungen (Ehe- u. Altersjubiläen) | 507,90 | 2.000,00 | 0,00 | 1.155,00 | -845,00 | 0,00 |
| | 749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig | 300.805,59 | 683.830,00 | 0,00 | 253.995,72 | -429.834,28 | 0,00 |
| | 749910 Umsatzsteuer Zahllast | 3.792,86 | 8.000,00 | 0,00 | 6.994,00 | -1.006,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 97.949.689,52 | 110.018.772,00 | 0,00 | 104.395.200,02 | -5.623.571,98 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | 5.442.522,80 | -2.952.684,00 | 0,00 | 15.008.591,03 | 17.961.275,03 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 6.491.473,70 | 17.738.861,00 | 0,00 | 9.186.116,11 | -8.552.744,89 | 0,00 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 897.000,00 | 1.072.088,00 | 0,00 | 9.742,61 | -1.062.345,39 | 0,00 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 4.853.335,09 | 14.908.673,00 | 0,00 | 8.466.366,29 | -6.442.306,71 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----|--|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054,28 | 1.054,28 | 0,00 |
| | 681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 |
| | 681700 Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen | 733.438,61 | 1.488.100,00 | 0,00 | 626.311,00 | -861.789,00 | 0,00 |
| | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 82.641,93 | 82.641,93 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 745.691,90 | 1.301.000,00 | 0,00 | 508.727,33 | -792.272,67 | 0,00 |
| | 682111 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.422,06 | 30.422,06 | 0,00 |
| | 682115 Einz.a.d.Veräußer.v.Gr. u.Bod. v.Spiel-u.Sportplä. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.662,81 | 78.662,81 | 0,00 |
| | 682125 Einzahl.a.d.Veräußer.v. Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst | 483.126,67 | 1.300.000,00 | 0,00 | 225.125,20 | -1.074.874,80 | 0,00 |
| | 682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u. Boden(Infrastrukturvermögen) | 143.607,00 | 1.000,00 | 0,00 | 162.541,26 | 161.541,26 | 0,00 |
| | 683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen | 312,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen | 110.862,13 | 0,00 | 0,00 | 9.818,00 | 9.818,00 | 0,00 |
| | 683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA | 7.783,91 | 0,00 | 0,00 | 2.158,00 | 2.158,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 918.830,65 | 2.432.750,00 | 0,00 | 435.847,88 | -1.996.902,12 | 0,00 |
| | 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 918.830,65 | 2.432.750,00 | 0,00 | 435.847,88 | -1.996.902,12 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 401.105,00 | 0,00 | 0,00 | -401.105,00 | 0,00 |
| | 689100 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 401.105,00 | 0,00 | 0,00 | -401.105,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.155.996,25 | 21.873.716,00 | 0,00 | 10.130.691,32 | -11.743.024,68 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 1.417.242,72 | 1.580.000,00 | 0,00 | 665.020,21 | -914.979,79 | 0,00 |
| | 782102 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | 782109 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr u.Bod.naturschutzwürd.Flächen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | 782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst | 10.320,33 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | 782117 Ausz..f.d.Erwerb v.Grd.u.Bod. so.unbeb..Grundstü. | 1.246.383,22 | 1.350.000,00 | 0,00 | 530.319,25 | -819.680,75 | 0,00 |
| | 782121 Auszahlg.f.d.Erwerbv.Grund u.Boden b.KiTas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.145,50 | 5.145,50 | 0,00 |
| | 782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver | 160.539,17 | 200.000,00 | 0,00 | 129.555,46 | -70.444,54 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 11.532.644,78 | 31.415.397,30 | 4.560.500,30 | 12.965.687,27 | -18.449.710,03 | 7.679.772,12 |
| | 785150 Auszahlungen Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen | 8.041.589,33 | 15.611.579,38 | 3.375.413,38 | 8.539.203,21 | -7.072.376,17 | 4.871.381,32 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|-----|---|------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | 785250 Auszahlungen Anlagen im Bau für Tiefbaumaßnahmen | 1.373.723,68 | 6.182.365,41 | 644.365,41 | 1.484.033,82 | -4.698.331,59 | 442.376,54 |
| | 785350 Auszahlungen Anlagen im für sonstige Baumaßnahmen | 2.117.331,77 | 9.621.452,51 | 540.721,51 | 2.942.450,24 | -6.679.002,27 | 2.366.014,26 |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 2.381.781,57 | 5.068.922,82 | 378.622,82 | 2.924.012,23 | -2.144.910,59 | 463.275,59 |
| | 783131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen | 85.464,61 | 140.500,00 | 0,00 | 45.873,29 | -94.626,71 | 26.239,50 |
| | 783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen | 5.180,07 | 20.000,00 | 0,00 | 8.330,00 | -11.670,00 | 0,00 |
| | 783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen | 884.378,43 | 1.350.191,10 | 322.191,10 | 1.059.077,59 | -291.113,51 | 118.488,29 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 867.250,76 | 1.859.404,21 | 49.004,21 | 642.379,70 | -1.217.024,51 | 248.187,80 |
| | 783210 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV (0-800€) | 539.507,70 | 1.698.827,51 | 7.427,51 | 1.168.351,65 | -530.475,86 | 70.360,00 |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 4.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 784800 Auszahlungen f. den Erwerb v. sonst. Finanzanlagen | 4.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 558.620,00 | 745.170,00 | 0,00 | 132.100,00 | -613.070,00 | 0,00 |
| | 781200 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden | 0,00 | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | -565.000,00 | 0,00 |
| | 781300 Zuweis. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverb | 0,00 | 34.170,00 | 0,00 | 38.100,00 | 3.930,00 | 0,00 |
| | 781800 Zuweis. u. Zuschü. f. Investit. an übrige Bereiche | 558.620,00 | 146.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | -52.000,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 39.388,59 | 214.551,90 | 71.051,90 | 270.680,79 | 56.128,89 | 36.331,34 |
| | 783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software | 39.388,59 | 199.551,90 | 71.051,90 | 50.922,70 | -148.629,20 | 36.331,34 |
| | 789100 Rückzahlung investiver Zuwendungen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 219.758,09 | 204.758,09 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.934.177,66 | 39.049.042,02 | 5.010.175,02 | 16.982.500,50 | -22.066.541,52 | 8.179.379,05 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -7.778.181,41 | -17.175.326,02 | -5.010.175,02 | -6.851.809,18 | 10.323.516,84 | -8.179.379,05 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) | -2.335.658,61 | -20.128.010,02 | -5.010.175,02 | 8.156.781,85 | 28.284.791,87 | -8.179.379,05 |
| 33 | + Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. | 0,00 | 1.710.000,00 | 890.000,00 | 0,00 | -1.710.000,00 | 820.000,00 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme vo Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. d. wirt | 1.657.900,57 | 820.000,00 | 0,00 | 667.319,87 | -152.680,13 | 0,00 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.657.900,57 | 890.000,00 | 890.000,00 | -667.319,87 | -1.557.319,87 | 820.000,00 |
| 38 | = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln | -3.993.559,18 | -19.238.010,02 | -4.120.175,02 | 7.489.461,98 | 26.727.472,00 | -7.359.379,05 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 26.795.296,06 | 0,00 | 0,00 | 22.927.741,18 | 22.927.741,18 | 0,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Finanzrechnung

Stadt Erkelenz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2) | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|-----|--|------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 40 | + Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln | 126.004,30 | 0,00 | 0,00 | -1.631.403,77 | -1.631.403,77 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 22.927.741,18 | -19.238.010,02 | -4.120.175,02 | 28.785.799,39 | 48.023.809,41 | -7.359.379,05 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Bilanz zum 31.12.2022

Stadt Erkelenz

| Bezeichnung | 31.12.2022 | Vorjahres- zahlen | Bezeichnung | 31.12.2022 | Vorjahres- zahlen |
|---|---------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| AKTIVA | | | PASSIVA | | |
| 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 6.167.846,36 | 6.167.846,36 | 1. Eigenkapital | | |
| | | | 1.1 Allgemeine Rücklage | 189.489.993,85 | 189.335.391,03 |
| 1. Anlagevermögen | | | 1.2 Sonderrücklage | 1.742.032,18 | 1.731.389,88 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 158.356,73 | 173.856,22 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 37.943.043,53 | 31.349.020,35 |
| 1.2 Sachanlagen | | | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 11.047.068,70 | 6.594.023,18 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte | | | Summe Eigenkapital | 240.222.138,26 | 229.009.824,44 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 65.778.561,89 | 64.941.171,76 | | | |
| 1.2.1.2 Ackerland | 1.568.673,17 | 1.500.497,89 | 2. Sonderposten | | |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 681.978,15 | 681.978,15 | 2.1 für Zuwendungen | 113.444.405,17 | 112.656.937,45 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.162.171,26 | 3.434.818,40 | 2.2 für Beiträge | 26.170.847,39 | 27.285.947,82 |
| Summe unbebaute Grundstücke | 71.191.384,47 | 70.558.466,20 | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 718.250,72 | 261.350,25 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 2.4 Sonstige Sonderposten | 244.224,10 | 241.331,71 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 8.875.396,09 | 8.435.224,71 | Summe Sonderposten | 140.577.727,38 | 140.445.567,23 |
| 1.2.2.2 Schulen | 60.923.888,10 | 62.200.446,71 | | | |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 3.763.545,23 | 3.149.789,23 | 3. Rückstellungen | | |
| 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb. | 46.447.957,10 | 44.661.651,80 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 54.457.565,00 | 52.600.717,00 |
| Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte | 120.010.786,52 | 118.447.112,45 | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 4.369.524,93 | 4.546.463,46 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 29.003.749,75 | 28.923.831,15 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 5.641.254,77 | 5.249.380,00 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.146.948,14 | 886.864,46 | Summe Rückstellungen | 64.468.344,70 | 62.396.560,46 |
| 1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u.Sicherh.anl. | | | | | |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl. | 1.468.772,60 | 1.516.644,83 | 4. Verbindlichkeiten | | |
| 1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl. | 76.051.537,92 | 78.328.441,90 | 4.1 Anleihen | | |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | | 4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen | | |
| Summe Infrastrukturvermögen | 107.671.008,41 | 109.655.782,34 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | | |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 536.692,35 | 594.061,03 | 4.2.2 von Beteiligungen | | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 52.865,80 | 52.865,80 | 4.2.3 von Sondervermögen | | |
| 1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge | 6.067.921,28 | 4.686.633,55 | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 3.292.614,00 | 3.813.334,00 |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Bilanz zum 31.12.2022

Stadt Erkelenz

| Bezeichnung | 31.12.2022 | Vorjahres- zahlen | Bezeichnung | 31.12.2022 | Vorjahres- zahlen |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.564.376,60 | 5.626.175,90 | 4.2.5 von Kreditinstituten | 2.838.025,37 | 3.155.345,24 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 15.034.503,72 | 9.181.936,33 | 4.2.6 von Sonstigen | | |
| Summe Sachanlagen | 326.129.539,15 | 318.803.033,60 | Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen | 6.130.639,37 | 6.968.679,24 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | 4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.048.284,00 | 3.048.284,00 | 4.4 Verbindl. a.Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen | | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 996.294,31 | 996.294,31 | 4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung | 1.206.623,54 | 1.539.978,54 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 37.421.530,74 | 37.421.530,74 | 4.6 Verbindl. aus Transferleistungen | 342.173,69 | 441.297,18 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 605.056,67 | 605.056,67 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 996.785,23 | 929.667,69 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | | 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 10.137.578,76 | 5.905.795,17 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | | | Summe Verbindlichkeiten | 18.813.800,59 | 15.785.417,82 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | | | | | |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | | | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 10.864.047,44 | 10.593.109,52 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 46.044.336,76 | 46.019.336,76 | SUMME PASSIVA | 474.946.058,37 | 458.230.479,47 |
| Summe Anlagevermögen | 414.403.398,36 | 407.067.392,30 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 473.671,16 | 520.332,07 | | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | 256.970,46 | 306.515,65 | | | |
| 2.2.1.3 Steuern | 4.996.804,89 | 2.758.354,08 | | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 3.455.341,24 | 3.364.574,71 | | | |
| 2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen | 2.250.549,31 | 1.384.424,53 | | | |
| Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg. | 11.433.337,06 | 8.334.201,04 | | | |

**-Entwurf-
Jahresabschluss 2022**

Bilanz zum 31.12.2022

Stadt Erkelenz

| Bezeichnung | 31.12.2022 | Vorjahres- zahlen | Bezeichnung | 31.12.2022 | Vorjahres- zahlen |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|----------------------|
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 580.516,40 | 1.796.837,74 | | | |
| 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 | 5.179.468,70 | 3.623.747,31 | | | |
| Summe Privatrechtliche Forderungen | 5.759.985,10 | 5.420.585,05 | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 3.065.119,25 | 3.150.894,52 | | | |
| Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 20.258.441,41 | 16.905.680,61 | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 5.000.000,00 | 7.000.000,00 | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 23.785.799,39 | 15.927.741,18 | | | |
| Summe Umlaufvermögen | 49.044.240,80 | 39.833.421,79 | | | |
| | | | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 5.330.572,85 | 5.161.819,02 | | | |
| SUMME AKTIVA | 474.946.058,37 | 458.230.479,47 | | | |

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss Jahr 2022 € | Erläuterungen |
|--------|---|----------------------------|-----------|---|---|
| | | 2024 € | 2023 € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | CDU | 10.080,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt 0,00 Euro an die Ratsmitglieder bzw. sachkundigen Bürger/innen als Zuschuss ausgezahlt.</p> |
| 02 | Bündnis 90 / Die Grünen (+ Hospitant Klasen) | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.554,07 | |
| 03 | SPD | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.296,10 | |
| 04 | FDP | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| 05 | Bürgerpartei | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| 06 | FW-UWG | 2.520,00 | 2.520,00 | 975,22 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gesamt | | 28.560,00 | 28.560,00 | 26.945,39 | |

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|------------------------------|--|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2024 € | Vorjahr 2023 € | mehr (+) weniger (-) € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | Alle anderen Aufwendungen der Fraktionen sind über die Zuwendungen zu den Kosten der Geschäftsführung abgegolten. Hinweis: Zum 01.01.2024 erfolgt ein Umzug der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FDP und FW-UWG in neu angemietete Räumlichkeiten. Hierdurch ergeben sich entsprechende Anpassungen bei den gewährten geldwerten Leistungen (Bereitstellung von Räumen sowie der Übernahme laufender Kosten) für das Jahr 2024. |
| 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 | --- | --- | --- | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | --- | --- | --- | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| CDU | 9.633,36 | 9.348,00 | + 285,36 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 10.013,76 | 6.270,00 | + 3.743,76 | |
| SPD | 6.238,08 | 4.674,00 | + 1.564,08 | |
| FDP | 4.924,80 | 3.990,00 | + 934,80 | |
| Bürgerpartei | 3.524,40 | 3.420,00 | + 104,40 | |
| FW-UWG | 4.268,16 | 3.762,00 | + 506,16 | |
| Insgesamt | 38.602,56 | 31.464,00 | + 7.138,56 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | --- | --- | --- | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | --- | --- | --- | |

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2024 € | Geldwert | | Erläuterungen |
| | | Vorjahr 2023 € | mehr (+) weniger (-) € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| CDU | 2.942,16 | 2.853,60 | + 88,56 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 2.598,60 | 1.914,00 | + 684,60 | |
| SPD | 1.618,80 | 1.426,80 | + 192,00 | |
| FDP | 1.278,00 | 1.218,00 | + 60,00 | |
| Bürgerpartei | 1.076,40 | 1.044,00 | + 32,40 | |
| FW-UWG | 1.107,60 | 1.148,40 | - 40,80 | |
| Insgesamt | 10.621,56 | 9.604,80 | + 1.016,76 | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | --- | --- | --- | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| <i>für Position 5.3 und 5.4:</i> | | | | |
| CDU | 844,04 | 844,04 | --- | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 387,08 | 417,32 | - 30,24 | |
| SPD | 387,08 | 417,32 | - 30,24 | |
| FDP | 387,08 | 417,32 | - 30,24 | |
| Bürgerpartei | 813,80 | 813,80 | --- | |
| FW-UWG | 387,08 | 417,32 | - 30,24 | |
| Insgesamt | 3.206,16 | 3.327,12 | - 120,96 | |
| 6. Sonstiges | --- | --- | --- | |

Wirtschaftsplan
des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz
(Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NRW)
für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Erträge in Höhe von | 11.686.537 € |
| b) die Aufwendungen in Höhe von | 10.151.435 € |

2. Vermögensplan

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Einzahlungen in Höhe von | 11.010.000 € |
| b) die Auszahlungen in Höhe von | 14.757.000 € |

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.094.000 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.830.000 € 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.

6. Zur flexiblen Bewirtschaftung werden folgende Budgets gebildet:

6.1 Alle zahlungswirksamen Erträge/Aufwendungen des Erfolgsplans.

Dabei ermächtigen Minderaufwendungen zu Mehraufwendungen und Mehrerträge zu Mehraufwendungen, soweit die Mehrerträge nicht zweckgebunden sind. Soweit Mehrerträge zweckgebunden sind, dürfen sie nur für Mehraufwendungen entsprechend ihres Zwecks verwendet werden.

6.2 Alle investiven Einzahlungen/Auszahlungen des Vermögensplans .

Dabei ermächtigen Minderauszahlungen zu Mehrauszahlungen und Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen, soweit die Mehreinzahlungen nicht zweckgebunden sind. Soweit Mehreinzahlungen zweckgebunden sind, dürfen sie nur für Mehrauszahlungen entsprechend ihrer Zweckbestimmung verwendet werden.

Erkelenz, den 13.12.2023

gez.

Bürgermeister

Erfolgsplan 2024

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

| | Erfolgsplan 2024 | | Erfolgsplan 2023 | | Jahresabschluss 2022 | | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € | |
| 1. Umsatzerlöse | | 10.020.097 | | 10.052.000 | | 9.773.050,04 | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | 645.440 | | 543.186 | | 483.924,31 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | <u>961.000</u> | 11.626.537 | <u>681.000</u> | 11.276.186 | <u>137.112,59</u> | 10.394.086,94 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.133.000 | | 835.000 | | 529.517,63 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>2.304.500</u> | 3.437.500 | <u>2.488.500</u> | 3.323.500 | <u>2.250.335,43</u> | 2.779.853,06 | |
| 6. Personalaufwand | | | | | | | |
| a) Löhne, Bezüge und Gehälter | 1.218.524 | | 1.139.994 | | 996.587,71 | | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 389.048 | | 348.461 | | 312.094,13 | | |
| c) Personalverwaltungskostenpauschale | <u>237.020</u> | 1.844.592 | <u>234.543</u> | 1.722.998 | <u>213.265,00</u> | 1.521.946,84 | |
| 7. Abschreibungen | | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.746.500 | | 3.806.004 | | 3.798.099,27 | | |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>0</u> | 3.746.500 | <u>0</u> | 3.806.004 | <u>0,00</u> | 3.798.099,27 | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>539.743</u> | 9.568.335 | <u>603.169</u> | 9.455.671 | <u>431.248,03</u> | 8.531.147,20 |
| 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>60.000</u> | 60.000 | <u>56.000</u> | 56.000 | <u>27.094,06</u> | 27.094,06 |

| | <u>Erfolgsplan 2024</u> | | <u>Erfolgsplan 2023</u> | | <u>Jahresabschluss 2022</u> | |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>582.100</u> | <u>582.100</u> | <u>513.000</u> | <u>513.000</u> | <u>429.196,24</u> | 429.196,24 |
| 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | + 1.536.102 | | + 1.363.515 | | + 1.460.837,56 |
| 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>1.000</u> | <u>1.000</u> | <u>350,20</u> | <u>350,20</u> |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | | + 1.535.102 | | + 1.362.515 | | + 1.460.487,36 |
| <u>Ergebnis</u> | | | | | | |
| Aufwendungen | | 10.151.435 | | 9.969.671 | | 8.960.693,64 |
| Erträge | | 11.686.537 | | 11.332.186 | | 10.421.181,00 |

| Erläuterungen | Produktsachkonten | Erfolgsplan 2024 € | Vergleich | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | Erfolgsplan 2023 € | Jahresabschluss 2022 € |
| 1. <u>Umsatzerlöse</u> | | | | |
| 1.1 Niederschlagswassergebühren | 110201 432107 | 5.308.254 | 5.274.000 | 4.814.555,39 |
| 1.2 Schmutzwassergebühren | 110201 432207 | 3.840.000 | 3.888.000 | 4.066.429,17 |
| 1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke | 110201 432307 | 10.000 | 10.000 | 5.486,78 |
| 1.4 Gebühren Überprüfung Außenzapfstellen | 110201 432407 | 8.000 | 7.000 | 5.280,00 |
| 1.5 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge | 110201 446307 | 853.843 | 873.000 | 881.298,70 |
| Summe 1 : | | 10.020.097 | 10.052.000 | 9.773.050,04 |
| 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 | 645.440 | 543.186 | 483.924,31 |
| 4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u> | | | | |
| 4.1 Verkaufserlöse | 110201 442107 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) | 110201 448707 | 960.000 | 680.000 | 0,00 |
| 4.3 Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä. | 110201 446207 | 1.000 | 1.000 | 94.439,21 |
| 4.4 Zuweisungen Land | 110201 414107 | 0 | 0 | 42.673,38 |
| 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 : | | 961.000 | 681.000 | 137.112,59 |

| | Produktsachkonten | Erfolgsplan 2024 € | Vergleich | |
|------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | Erfolgsplan 2023 € | Jahresabschluss 2022 € |
| 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 | 135.000 | 124.025,78 |
| 5.2 | Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen | 110201 524707 700.000 | 430.000 | 247.724,45 |
| 5.3 | Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc. | 110201 524807 298.000 | 270.000 | 157.767,40 |
| | <u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | | | |
| 5.4 | Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle | 110201 522207 200.000 | 250.000 | 228.952,06 |
| 5.5 | Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen | 110201 522307 150.000 | 190.000 | 162.801,00 |
| 5.6 | Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen | 110201 522407 200.000 | 250.000 | 183.052,65 |
| 5.7 | Kanalreinigung | 110201 524507 100.000 | 100.000 | 174.597,00 |
| 5.8 | Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä. | 110201 524907 65.000 | 60.000 | 62.641,98 |
| 5.9 | Schlammabeseitigung | 110201 524407 525.000 | 525.000 | 482.946,30 |
| 5.10 | Abwasser- und Bodenuntersuchungen | 110201 524307 2.500 | 2.500 | 1.942,95 |
| 5.11 | Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag. | 110201 524607 12.000 | 11.000 | 10.426,31 |
| 5.12 | Zuweisungen an Abwasserverbände und ähnliches | 110201 531307 1.050.000 | 1.100.000 | 942.975,18 |
| | Summe 5: | 3.437.500 | 3.323.500 | 2.779.853,06 |

| Produksachkonten | Erfolgsplan 2024 € | Vergleich | |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | Erfolgsplan 2023 € | Jahresabschluss 2022 € |
| 6. <u>Personalaufwand</u> | | | |
| a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u> | | | |
| <u>Erstattung an Stadt</u> | | | |
| - Beamte | 110201 501107 | 83.252 | 78.708,31 |
| - tariflich Beschäftigte | 110201 501207 | 1.135.272 | 917.879,40 |
| b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u> | | | |
| <u>Erstattung an Stadt</u> | | | |
| - Beamte - Altersversorgung | 110201 501107 | 47.291 | 43.295,87 |
| - tariflich Beschäftigte - Altersversorgung | 110201 501207 | 86.214 | 67.648,53 |
| - tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung | 110201 501207 | 247.518 | 192.824,73 |
| - Beihilfen Beamte | 110201 501107 | 1.650 | 2.325,00 |
| - Beihilfen tariflich Beschäftigte | 110201 501207 | 6.375 | 6.000,00 |
| c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u> | 110201 501907 | 237.020 | 213.265,00 |
| Summe 6: | | 1.844.592 | 1.521.946,84 |

| Produktsachkonten | Erfolgsplan 2024 € | Vergleich | |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | Erfolgsplan 2023 € | Jahresabschluss 2022 € |
| 7. <u>Abschreibungen</u> | | | |
| a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u> | 110201 571107 | | |
| - auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a. | 845.833 | 862.084 | 855.951,32 |
| - auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG) | 15.951 | 14.512 | 17.080,89 |
| - auf Fahrzeuge | 14.026 | 13.026 | 13.610,00 |
| - auf Hausanschlüsse | 216.812 | 212.597 | 219.496,23 |
| - auf sonstige Kanalanlagen | 2.651.815 | 2.700.131 | 2.687.176,63 |
| - EDV-Software | 1.063 | 1.278 | 2.405,20 |
| - Konzessionen, Lizenzen | 1.000 | 2.378 | 2.379,00 |
| b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe 7: | 3.746.500 | 3.806.004 | 3.798.099,27 |

| Produksachkonten | Erfolgsplan 2024 € | Vergleich | |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| | | Erfolgsplan 2023 € | Jahresabschluss 2022 € |
| 8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | | | |
| 8.1 Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 110201 526107 | 0 | 11.085,03 (ab 2023 unter Sachkonto 541107) |
| 8.2 Abwasserabgabe | 110201 544507 | 150.000 | 121.904,39 |
| 8.3 Haltung von Fahrzeugen | 110201 525107 | 15.000 | 21.720,20 |
| 8.4 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 110201 525607 | 20.000 | 2.192,81 |
| 8.5 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 110201 541107 | 15.000 | 0,00 (vorher Sachkonto 526107) |
| 8.6 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz | 110201 545207 | 188.243 | 170.283,65 |
| 8.7 Geschäftsaufwendungen | 110201 543107 | 30.000 | 24.649,47 |
| 8.8 Versicherungen, Schadensleistungen | 110201 544107 | 3.000 | 73,89 |
| 8.9 Kanalkataster, Gutachten | 110201 543307 | 100.000 | 68.932,33 |
| 8.10 Dienstreisen | 110201 526307 | 5.000 | 2.111,44 |
| 8.11 Mieten | 110201 542207 | 5.000 | 320,94 |
| 8.12 Mitgliedsbeiträge | 110201 543407 | 8.500 | 7.971,88 |
| 8.13 Aufwendungen aus Forderungsverlusten | ----- | 0 | 2,00 |
| Summe 8 : | | 539.743 | 431.248,03 |

| Produktsachkonten | Erfolgsplan 2024 € | Vergleich | |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | Erfolgsplan 2023 € | Jahresabschluss 2022 € |
| 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 | 11.020,09 |
| 11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge 110201 459107 | 40.000 | 40.000 | 12.985,39 |
| 11.5 Sonstige Zinserträge 110201 461607 | 4.000 | 2.000 | 3.088,58 |
| Summe 11: | 60.000 | 56.000 | 27.094,06 |
| 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 | 240.000 | 150.000 | 53.251,45 |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 110201 551707 | 2.100 | 1.000 | 1.014,72 |
| Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen 110201 551717 | 80.000 | 40.000 | 30.792,01 |
| Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich 110201 551807 | 260.000 | 322.000 | 344.138,06 |
| 13.2 Sonstige Zinsen 110201 551807 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe 13: | 582.100 | 513.000 | 429.196,24 |

| Produksachkonten | Erfolgsplan 2024 € | Vergleich | |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | Erfolgsplan 2023 € | Jahresabschluss 2022 € |
| 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: 11.686.537 € abzüglich Aufwendungen von: 10.150.435 € somit 1.536.102 € | + 1.536.102 | + 1.363.515 | + 1.460.837,56 |
| 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 | 1.000 | 350,20 |

| | Erfolgsplan 2024 € | Vergleich | |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | Erfolgsplan 2023 € | Jahresabschluss 2022 € |
| <u>Zusammenstellung</u> | | | |
| <u>Aufwendungen</u> | | | |
| - Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen | 3.437.500 | 3.323.500 | 2.779.853,06 |
| - Personalaufwand | 1.844.592 | 1.722.998 | 1.521.946,84 |
| - Abschreibungen | 3.746.500 | 3.806.004 | 3.798.099,27 |
| - Sonst. Betriebliche Aufwendungen | 539.743 | 603.169 | 431.248,03 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 582.100 | 513.000 | 429.196,24 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| - Steuern | 1.000 | 1.000 | 350,20 |
| Summe Aufwendungen: | 10.151.435 | 9.969.671 | 8.960.693,64 |
| <u>Erträge</u> | | | |
| - Umsatzerlöse | 10.020.097 | 10.052.000 | 9.773.050,04 |
| - Andere aktivierte Eigenleistungen | 645.440 | 543.186 | 483.924,31 |
| - Sonst. betriebliche Erträge | 961.000 | 681.000 | 137.112,59 |
| - Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge | 60.000 | 56.000 | 27.094,06 |
| - Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Erträge | 11.686.537 | 11.332.186 | 10.421.181,00 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| Jahresgewinn | 1.535.102 | 1.362.515 | 1.460.487,36 |

Stellenübersicht

Nach § 15 (1) der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebs Erkelenz beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Erkelenz. Den hierfür anfallenden Personalaufwand erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz.

Vermögensplan 2024

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

| Pos. Bezeichnung | Maßnahmenkonten | Ansatz 2024 | Ansatz Vorjahr | Gesamtaus- gabebedarf | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzierungsmittel 2024 | | | |
|--|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| | | | | | | Zuweisungen | Beiträge/ Erstattungen | Tilgungs- erstattungen | Darlehen |
| | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| <u>a) Grundstücke ohne Bauten</u> | | | | | | | | | |
| 1 Sonstiger Grunderwerb | A11020900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | 15.000 |
| <u>b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens u. ä.</u> | | | | | | | | | |
| 1 Erwerb von Vermögensgegenständen | A11020901 | 26.000 | 20.000 | 26.000 | - | - | - | - | 26.000 |
| 2 Kooperation Klärschlamm Poolgesellschaft (KKP) | A11020909 | 77.000 | 28.000 | 1.447.000 | - | - | - | - | 77.000 |
| 3 Umrüstung Fahrwerk für den Transport einer Mobilpumpe | A11020911 | 0 | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | 0 |
| 4 Erwerb 3D-Kanalbefahrungssoftware | A11020913 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | 15.000 |
| 5 Netzersatzaggregat ABS Lövenich | A11020914 | 20.000 | 0 | 47.000 | - | - | - | - | 20.000 |
| 6 Netzersatzaggregat ABS Gerderath | A11020915 | 22.000 | 0 | 59.000 | - | - | - | - | 22.000 |
| 7 Netzersatzaggregat ABS Granterath | A11020916 | 20.000 | 0 | 50.000 | - | - | - | - | 20.000 |
| 8 Netzersatzaggregat PW Oerath II und OEM | A11020917 | 22.000 | 0 | 48.000 | - | - | - | - | 22.000 |
| 9 Netzersatzaggregat PW Wockerather Weg | A11020918 | 20.000 | 0 | 50.000 | - | - | - | - | 20.000 |
| 10 Netzersatzaggregat ARA Erkelenz Mitte | A11020919 | 10.000 | 0 | 37.000 | - | - | - | - | 10.000 |
| 11 Planungssoftware Hystem/Extran | A11020920 | 12.000 | 0 | 12.000 | - | - | - | - | 12.000 |
| <u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u> | | | | | | | | | |
| 1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte | A11020902 | 1.880.000 | 1.790.000 | 4.994.000 | - | 295.000 | - | - | 1.585.000 |
| 2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen | A11020903 | 200.000 | 220.000 | 1.020.000 | - | - | - | - | 200.000 |

| Pos. Bezeichnung | Maßnahmenkonten | Ansatz 2024 € | Ansatz Vorjahr € | Gesamtaus- gabebedarf € | Verpflichtungs- ermächtigung € | Finanzierungsmittel 2024 | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| | | | | | | Zuweisungen € | Beiträge/ Erstattungen € | Tilgungs- erstattungen € | Darlehen € | |
| d) Kanalisationsanlagen | | | | | | | | | | |
| 01 Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath | | | | | | | | | | |
| 1 | Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße | A11020025 | 5.000 | 5.000 | 90.000 | - | - | - | - | 5.000 |
| 2 | Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus) | A11020029 | 2.900.000 | 2.900.000 | 3.478.000 | - | - | - | - | 2.900.000 |
| 3 | Kanalsanierung Ostpromenade | A11020030 | 510.000 | 325.000 | 553.000 | - | - | - | - | 510.000 |
| 4 | Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße | A11020031 | 10.000 | 360.000 | 710.000 | 350.000 | - | - | - | 10.000 |
| 5 | Kanalbau Anton-Raky-Allee- Planung- (Theodor-Körner-Str. bis Mühlenstr.) | A11020033 | 10.000 | 10.000 | 14.000 | - | - | - | - | 10.000 |
| 6 | Kanalbau Mühlenstraße - Planung -(Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung) | A11020037 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | - | - | - | - | 10.000 |
| 7 | Kanalsanierung Erkelenz, Franziskanerplatz | A11020055 | 5.000 | 150.000 | 755.000 | - | - | - | - | 5.000 |
| 8 | Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher | A11020056 | 50.000 | 315.000 | 574.000 | 226.000 | - | - | - | 50.000 |
| 9 | Kanalisation Entflechtung Franziskanerplatz | A11020057 | 5.000 | 240.000 | 967.000 | - | - | - | - | 5.000 |
| 10 | Erschließung Am Stadtpark | A11020058 | 121.000 | 110.000 | 231.000 | - | - | 121.000 | - | 0 |
| 11 | Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil | A11020068 | 20.000 | 22.000 | 272.000 | 230.000 | - | - | - | 20.000 |
| 12 | Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord - | A11020069 | 65.000 | 165.000 | 167.000 | - | - | - | - | 65.000 |
| 13 | Kanalbau Erkelenz, Schulring | A11020071 | 250.000 | 25.000 | 1.400.000 | 1.150.000 | - | - | - | 250.000 |
| 14 | Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil | A11020074 | 0 | 100.000 | 183.000 | - | - | - | - | 0 |
| 15 | Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach | A11020076 | 435.000 | 440.000 | 4.289.000 | - | - | - | - | 435.000 |
| 16 | Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Unterführung) | A11020089 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | - | - | - | - | 150.000 |
| 17 | Tenholter Straße, Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr | A11020099 | 50.000 | 420.000 | 420.000 | 370.000 | - | - | - | 50.000 |
| 18 | Kanalbau Franz-Halcour-Straße | A11020111 | 260.000 | 270.000 | 272.000 | - | - | - | - | 260.000 |
| 19 | Erkelenz, Westpromenade/Grünring | A11020113 | 50.000 | 250.000 | 300.000 | - | - | - | - | 50.000 |
| 20 | Kanalsanierung Am Stadtpark (Stich bis Anton-Raky-Allee) | A11020114 | 20.000 | 0 | 120.000 | 100.000 | - | - | - | 20.000 |
| 21 | Kanalsanierung Roermonderstraße (von Hausnr. 10 bis Hausnr. 1) | A11020115 | 150.000 | 0 | 150.000 | - | - | - | - | 150.000 |

| Pos. | Bezeichnung | Maßnahmenkonten | Ansatz 2024 | Ansatz Vorjahr | Gesamtaus- gabebedarf | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzierungsmittel 2024 | | |
|-----------|---|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | Zuweisungen | Beiträge/ Erstattungen | Tilgungs- erstattungen |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 22 | Kanalsanierung Meerstraße | A11020116 | 200.000 | 0 | 200.000 | - | - | - | 200.000 |
| 23 | Kanalsanierung Atelierstr. | A11020117 | 5.000 | 0 | 60.000 | - | - | - | 5.000 |
| 24 | Kanalsanierung Umgestaltung Nordpromenade | A11020118 | 0 | 0 | 175.000 | - | - | - | 0 |
| 25 | Kanalisation Mennekrather Kirchweg | A11020119 | 700.000 | 0 | 1.760.000 | 1.060.000 | - | - | 700.000 |
| 02 | <u>Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u> | | | | | | | | |
| 1 | Entwässerung Gerderath, Am Floßbach | A11020107 | 0 | 30.000 | 39.000 | - | - | - | 0 |
| 03 | <u>Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u> | | | | | | | | |
| 1 | Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter) | A11020201 | 75.000 | 267.000 | 2.091.000 | 189.000 | - | - | 75.000 |
| 2 | Anpassung Druckwasserschiene Schwanenberg | A11020203 | 45.000 | 0 | 0 | - | - | - | 45.000 |
| 04 | <u>Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u> | | | | | | | | |
| 1 | Hydraulische Kanalsanierung Houverath, In Houverath 1 bis 1e | A11020305 | 100.000 | 415.000 | 730.000 | 315.000 | - | - | 100.000 |
| 05 | <u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u> | | | | | | | | |
| 1 | Kanalbau Tenholt, Weg am Friedhof | A11020402 | 0 | 5.000 | 11.000 | - | - | - | 0 |
| 2 | Kanalbau Granterath, Brunnenstr. -südlicher Teil (zw. Brunnenstr. 10 u. Oststr.) | A11020408 | 5.000 | 360.000 | 375.000 | - | - | - | 5.000 |

| Pos. Bezeichnung | Maßnahmenkonten | Ansatz 2024 | Ansatz Vorjahr | Gesamtaus- gabebedarf | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzierungsmittel 2024 | | | |
|--|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | | Zuweisungen | Beiträge/ Erstattungen | Tilgungs- erstattungen | Darlehen |
| | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 06 Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar | | | | | | | | | |
| 1 Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg | A11020501 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | - | - | - | - | 288.000 |
| 2 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße | A11020506 | 315.000 | 800.000 | 2.155.000 | 1.355.000 | - | - | - | 315.000 |
| 3 Kanalbau Katzem, Drosselverrohrung Hochwasserrückhaltebecken | A11020511 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | - | - | - | - | 28.000 |
| 4 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße | A11020519 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | - | - | - | 25.000 |
| 5 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet An der Hofkirche) | A11020527 | 27.000 | 27.000 | 28.000 | - | - | - | - | 27.000 |
| 6 Entwässerung Kleinbouslar | A11020529 | 344.000 | 346.000 | 354.000 | - | - | - | - | 344.000 |
| 7 Kanalsanierung Kirchplatz, Lövenich - zw. Gasberg und Pickartzend | A11020531 | 100.000 | 660.000 | 1.360.000 | 700.000 | - | - | - | 100.000 |
| 07 Stadtbezirk Kückhoven | | | | | | | | | |
| 1 Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende | A11020603 | 0 | 90.000 | 95.000 | - | - | - | - | 0 |
| 2 Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg | A11020608 | 0 | 5.000 | 102.000 | - | - | - | - | 0 |
| 3 Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße nördlicher Teil | A11020615 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | 50.000 |
| 4 Kanalbau Kückhoven, Baugebiet Zur Malter | A11020620 | 780.000 | 650.000 | 790.000 | - | - | - | - | 780.000 |
| 5 Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Straße | A11020624 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | - | - | - | 25.000 |
| 6 Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven | A11020625 | 0 | 24.000 | 25.000 | - | - | - | - | 0 |
| 7 Entwässerung Kückhoven, Stich Katzemer Str. (Schule am Bellinghovener Weg 1) | A11020626 | 60.000 | 0 | 260.000 | 200.000 | - | - | - | 60.000 |

| Pos. Bezeichnung | Maßnahmenkonten | Ansatz 2024 | Ansatz Vorjahr | Gesamtaus- gabebedarf | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzierungsmittel 2024 | | | |
|--|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | | Zuweisungen | Beiträge/ Erstattungen | Tilgungs- erstattungen | Darlehen |
| | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 08 <u>Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Eigenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath</u> | | | | | | | | | |
| 1 Sammler zum RÜB Kaulhausen | A11020705 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | - | - | - | 25.000 |
| 2 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg bis Annastraße | A11020709 | 33.000 | 33.000 | 66.000 | - | - | - | - | 33.000 |
| 3 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße bis Ortsausgang) | A11020711 | 33.000 | 33.000 | 66.000 | - | - | - | - | 33.000 |
| 4 Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West bis Ende Ost) | A11020712 | 33.000 | 33.000 | 66.000 | - | - | - | - | 33.000 |
| 5 Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen | A11020714 | 5.000 | 50.000 | 199.000 | - | - | - | - | 5.000 |
| 09 <u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath</u> | | | | | | | | | |
| 1 Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler | A11020810 | 35.000 | 5.000 | 655.000 | - | - | - | - | 35.000 |
| 2 Kanalbau In der Weidwäsch, Holzweiler | A11020811 | 100.000 | 268.000 | 668.000 | 360.000 | - | - | - | 100.000 |
| 3 Kanalsanierung Holzweiler, Schützenweg | A11020813 | 10.000 | 72.000 | 297.000 | 225.000 | - | - | - | 10.000 |
| 4 Kanalbau Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Straße | A11020814 | 120.000 | 127.000 | 127.000 | - | - | - | - | 120.000 |
| 5 Holzweiler, Alte Schule Vorplatz | A11020815 | 50.000 | 35.000 | 50.000 | - | - | - | - | 50.000 |
| 6 Holzweiler, Hydr. Kanalsanierung Landstraße (Schützenweg bis Klosterstraße) | A11020817 | 0 | 0 | 325.000 | - | - | - | - | 0 |
| 7 Holzweiler, Kanalsanierung Weyer Weg zw. Im Grünfeld u. Seilerweg | A11020818 | 0 | 0 | 124.000 | - | - | - | - | 0 |
| 8 Holzweiler, Kanalsanierung Seilerweg zw. Weyer Weg und KiTa | A11020819 | 0 | 0 | 15.000 | - | - | - | - | 0 |

| Pos. Bezeichnung | Maßnahmenkonten | Ansatz 2024 € | Ansatz Vorjahr € | Gesamtaus- gabebedarf € | Verpflichtungs- ermächtigung € | Finanzierungsmittel 2024 | | | |
|--|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Zuweisungen € | Beiträge/ Erstattungen € | Tilgungs- erstattungen € | Darlehen € |
| <u>Alle Stadtteile</u> | | | | | | | | | |
| 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 | 10.000 | 551.000 | - | - | - | - | 10.000 |
| 4 Hausanschlüsse | A11020908 | 500.000 | 400.000 | 500.000 | - | - | 500.000 | - | 0 |
| 5 Netzoptimierung | A11020912 | 30.000 | 30.000 | 162.000 | - | - | - | - | 30.000 |
| <u>e) Sonstiges</u> | | | | | | | | | |
| 1 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung | ---- | 0 | 2.209.000 | | - | - | - | 0 | 0 |
| | | 11.651.000 | 15.875.000 | | 6.830.000 | 295.000 | 621.000 | 0 | 10.735.000 |
| Tilgung von Darlehen | ---- | 3.106.000 | 2.952.000 | | | | abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan 3.747.000 | | |
| Gesamtauszahlungsbedarf | | 14.757.000 | 18.827.000 | | | | davon für die Tilgung von Krediten - 3.106.000 | 641.000 | |
| | | | | | Kreditbedarf: | | | | 10.094.000 |

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigung in 2024 | <u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u> | | |
|-------------|--|--|---|------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | A11020031 - Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße | 350 | 350 | 0 | 0 |
| 2 | A11020056 - Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher | 226 | 226 | 0 | 0 |
| 3 | A11020068 - Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil | 230 | 230 | 0 | 0 |
| 4 | A11020071 - Kanalbau Erkelenz, Schulring | 1.150 | 1.150 | 0 | 0 |
| 5 | A11020099 - Tenholter Straße, Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr | 370 | 370 | 0 | 0 |
| 6 | A11020114 - Kanalsanierung Am Stadtpark (Stich bis Anton-Raky-Allee) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | A11020119 - Kanalisierung Mennekrather Kirchweg | 1.060 | 768 | 292 | 0 |
| 8 | A11020201 - Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter) | 189 | 189 | 0 | 0 |
| 9 | A11020305 - Hydraulische Kanalsanierung Houverath, In Houverath 1 bis 1e | 315 | 315 | 0 | 0 |
| 10 | A11020506 - Kanalbau Lövenich, Bruchstraße | 1.355 | 1.246 | 109 | 0 |
| 11 | A11020531 - Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickkartend | 700 | 700 | 0 | 0 |
| 12 | A11020626 - Entwässerung Kückhoven, Stich Katzemer Str. (Schule am Bellinghovener Weg 1) | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 13 | A11020811 - Kanalbau In der Weidwäsch, Holzweiler | 360 | 360 | 0 | 0 |
| 14 | A11020813 - Kanalsanierung Holzweiler, Schützenweg | 225 | 225 | 0 | 0 |
| | | 6.830 | 6.429 | 401 | 0 |

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(einschl. eines Investitionsprogramms)
für die Jahre 2023 - 2027
gemäß § 18 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Teil A - Ergebnisplan

| | | Produktsachkonten | Erfolgsplan 2023 € | Erfolgsplan 2024 € | Erfolgsplan 2025 € | Erfolgsplan 2026 € | Erfolgsplan 2027 € |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | |
| 1. | <u>Umsatzerlöse</u> | | | | | | |
| 1.1 | Niederschlagswassergebühren | 110201 432107 | 5.274.000 | 5.308.254 | 5.361.340 | 5.414.950 | 5.469.100 |
| 1.2 | Schmutzwassergebühren | 110201 432207 | 3.888.000 | 3.840.000 | 4.328.400 | 4.371.680 | 4.415.400 |
| 1.3 | Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke | 110201 432307 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 1.4 | Gebühren Überprüfung Außenzapfstellen | 110201 432407 | 7.000 | 8.000 | 8.080 | 8.160 | 8.240 |
| 1.5 | Auflösung empfangener Anschlußbeiträge | 110201 446307 | 873.000 | 853.843 | 788.726 | 770.349 | 768.716 |
| | Summe 1 : | | 10.052.000 | 10.020.097 | 10.496.646 | 10.575.339 | 10.671.756 |
| 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 | 543.186 | 645.440 | 651.894 | 658.410 | 664.990 |
| 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 | 680.000 | 960.000 | 200.000 | 150.000 | 90.000 |
| 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 : | | 681.000 | 961.000 | 201.010 | 151.020 | 91.030 |

| | Produktsachkonten | Erfolgsplan 2023 € | Erfolgsplan 2024 € | Erfolgsplan 2025 € | Erfolgsplan 2026 € | Erfolgsplan 2027 € | |
|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 5. | <u>Materialaufwand</u> | | | | | | |
| | a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u> | | | | | | |
| 5.1 | Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. | 110201 527907 | 135.000 | 135.000 | 136.350 | 137.710 | 139.090 |
| 5.2 | Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen | 110201 524707 | 430.000 | 700.000 | 497.000 | 501.970 | 506.990 |
| 5.3 | Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc. | 110201 524807 | 270.000 | 298.000 | 211.580 | 213.700 | 215.840 |
| | b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | | | | | | |
| 5.4 | Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle | 110201 522207 | 250.000 | 200.000 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| 5.5 | Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen | 110201 522307 | 190.000 | 150.000 | 151.500 | 153.020 | 154.550 |
| 5.6 | Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen | 110201 522407 | 250.000 | 200.000 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| 5.7 | Kanalreinigung | 110201 524507 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 5.8 | Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä. | 110201 524907 | 60.000 | 65.000 | 65.650 | 66.310 | 66.970 |
| 5.9 | Schlammbeseitigung | 110201 524407 | 525.000 | 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 | 12.000 | 12.120 | 12.240 | 12.360 |
| 5.12 | Zuweisungen an Abwasserverbände u. ähnliches | 110201 531307 | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.060.500 | 1.071.110 | 1.081.820 |
| | Summe 5: | | 3.323.500 | 3.437.500 | 3.172.475 | 3.204.210 | 3.236.260 |
| 6. | <u>Personalaufwand</u> | | | | | | |
| | a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u> | | | | | | |
| | <u>Erstattung an Stadt</u> | | | | | | |
| | - Beamte | 110201 501107 | 79.463 | 83.252 | 84.085 | 84.926 | 85.775 |
| | - tariflich Beschäftigte | 110201 501207 | 1.060.531 | 1.135.272 | 1.146.625 | 1.158.091 | 1.169.672 |

| Produktsachkonten | Erfolgsplan 2023 € | Erfolgsplan 2024 € | Erfolgsplan 2025 € | Erfolgsplan 2026 € | Erfolgsplan 2027 € | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u> | | | | | | |
| <u>Erstattung an Stadt</u> | | | | | | |
| - Beamte - Altersversorgung | 110201 501107 | 44.570 | 47.291 | 47.764 | 48.242 | 48.724 |
| - tariflich Beschäftigte - Altersversorgung | 110201 501207 | 78.875 | 86.214 | 87.076 | 87.947 | 88.826 |
| - tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung | 110201 501207 | 217.141 | 247.518 | 249.993 | 252.493 | 255.018 |
| - Beihilfen Beamte | 110201 501107 | 1.650 | 1.650 | 1.667 | 1.684 | 1.701 |
| - Beihilfen tariflich Beschäftigte | 110201 501207 | 6.225 | 6.375 | 6.439 | 6.503 | 6.568 |
| <u>c) Personalverwaltungskostenpauschale</u> | 110201 501907 | 234.543 | 237.020 | 239.390 | 241.784 | 244.202 |
| Summe 6: | | 1.722.998 | 1.844.592 | 1.863.039 | 1.881.670 | 1.900.486 |
| | | | | | | |
| 7. <u>Abschreibungen</u> | | | | | | |
| <u>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u> | | | | | | |
| | 110201 571107 | | | | | |
| - auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a. | | 862.084 | 845.833 | 847.653 | 858.621 | 848.745 |
| - auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG) | | 14.512 | 15.951 | 17.341 | 18.648 | 21.110 |
| - auf Fahrzeuge | | 13.026 | 14.026 | 19.026 | 23.647 | 24.592 |
| - auf Hausanschlüsse | | 212.597 | 216.812 | 218.685 | 220.266 | 221.180 |
| - auf sonstige Kanalanlagen | | 2.700.131 | 2.651.815 | 2.657.336 | 2.662.878 | 2.672.573 |
| - EDV-Software | | 1.278 | 1.063 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Konzessionen, Lizenzen | | 2.378 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <u>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 7: | | 3.806.004 | 3.746.500 | 3.762.040 | 3.786.058 | 3.790.199 |

| | Produktsachkonten | Erfolgsplan 2023 € | Erfolgsplan 2024 € | Erfolgsplan 2025 € | Erfolgsplan 2026 € | Erfolgsplan 2027 € | |
|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 8. | <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | | | | | | |
| 8.1 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 110201 526107 | 0 | 0 | 0 | 0 (ab 2023 unter Sachkonto 541107) | |
| 8.2 | Abwasserabgabe | 110201 544507 | 150.000 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| 8.3 | Haltung von Fahrzeugen | 110201 525107 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 8.4 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 110201 525607 | 14.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| 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 | 159.169 | 188.243 | 190.130 | 192.030 | 193.950 |
| 8.7 | Geschäftsaufwendungen | 110201 543107 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.910 |
| 8.8 | Versicherungen, Schadensleistungen | 110201 544107 | 1.500 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 8.9 | Kanalkataster, Gutachten | 110201 543307 | 200.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 8.10 | Dienstreisen | 110201 526307 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| 8.11 | Mieten | 110201 542207 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| 8.12 | Mitgliedsbeiträge | 110201 543407 | 8.500 | 8.500 | 8.585 | 8.670 | 8.760 |
| | Summe 8 : | | 588.169 | 539.743 | 545.145 | 550.587 | 556.091 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> | | | | | | |
| 11.1 | Zinserstattung vom Niersverband | 110201 461307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Stundungszinsen | 110201 461507 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 11.3 | Säumniszuschläge u. ä. | 110201 456207 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| 11.4 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 110201 459107 | 40.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.210 |
| | Summe 11: | | 56.000 | 56.000 | 56.560 | 57.120 | 57.690 |

| Produktsachkonten | Erfolgsplan 2023 € | Erfolgsplan 2024 € | Erfolgsplan 2025 € | Erfolgsplan 2026 € | Erfolgsplan 2027 € | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 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 | 150.000 | 240.000 | 205.047 | 161.356 | 123.462 |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 110201 551707 | 1.000 | 2.100 | 200 | 100 | 0 |
| Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen | 110201 551717 | 40.000 | 80.000 | 80.800 | 81.600 | 82.420 |
| Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich | 110201 551807 | 322.000 | 260.000 | 241.166 | 219.997 | 202.031 |
| 13.2 Sonstige Zinsen | 110201 551807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 13: | | 513.000 | 582.100 | 527.213 | 463.053 | 407.913 |
| 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 1.536.102 € | | 1.363.515 | 1.536.102 | 1.536.198 | 1.556.311 | 1.594.517 |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Jahresgewinn | | 1.362.515 | 1.535.102 | 1.535.198 | 1.555.311 | 1.593.517 |

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Maßnahmenkonten | nachrichtlich | | | Mittelbereitstellung | | | | | | | Finanzierung | | | | | Finanzierungsart |
|---|---|-----------------|---------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|----------|--------------|-------|------|------|------|------------------|
| | | | Gesamtausgabebedarf | über den Ansatz 2023 bereitgestellt / eingespart (+/-) | 2024 und später neu veranschlagt | bisher bereitgestellt (IST) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Vorjahre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Grundstücke ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sonstiger Grunderwerb | A11020900 | 15 | | | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | |
| b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von Vermögensgegenständen | A11020901 | 35 | | | - | 20 | 26 | 25 | 25 | 25 | - | 20 | 26 | 25 | 25 | 10 | |
| 2 | Kooperation Klärschlamm Poolgesellschaft (KKP) | A11020909 | 1.447 | | | 9 | 28 | 77 | 183 | 530 | 620 | 9 | 28 | 77 | 183 | 530 | 620 | |
| 3 | Umrüstung Fahrwerk für den Transport einer Mobilpumpe | A11020911 | 15 | | | - | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | - | - | 10 | |
| 4 | Erwerb 3D-Kanalbefahrungssoftware | A11020913 | 15 | | -15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 10 | |
| 5 | Netzersatzaggregat ABS Lövenich | A11020914 | 47 | 27 | | - | 0 | 20 | - | - | - | - | 0 | 20 | - | - | 10 | |
| 6 | Netzersatzaggregat ABS Gerderath | A11020915 | 59 | 37 | | - | 0 | 22 | - | - | - | - | 0 | 22 | - | - | 10 | |
| 7 | Netzersatzaggregat ABS Granterath | A11020916 | 50 | 30 | | - | 0 | 20 | - | - | - | - | 0 | 20 | - | - | 10 | |
| 8 | Netzersatzaggregat PW Oerath II und OEM | A11020917 | 48 | 26 | | - | 0 | 22 | - | - | - | - | 0 | 22 | - | - | 10 | |
| 9 | Netzersatzaggregat PW Wockerather Weg | A11020918 | 50 | 30 | | - | 0 | 20 | - | - | - | - | 0 | 20 | - | - | 10 | |
| 10 | Netzersatzaggregat ARA Erkelenz Mitte | A11020919 | 37 | 27 | | - | 0 | 10 | - | - | - | - | 0 | 10 | - | - | 10 | |
| 11 | Planungssoftware Hystem/Extran | A11020920 | 12 | | | - | 0 | 12 | - | - | - | - | 0 | 12 | - | - | 10 | |
| c) Abwasseranlagen - Kläranlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte | A11020902 | 4.994 | -176 | | - | 1.790 | 1.880 | 500 | 500 | 500 | - | 200 | 295 | 500 | 500 | 500 | |
| | | | | | | | | | | | | | 1.590 | 1.585 | - | - | 10 | |
| 2 | Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen | A11020903 | 1.020 | | | - | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 220 | 200 | 200 | 200 | 10 | |
| d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße | A11020025 | 90 | | -5 | 85 | 5 | 5 | - | - | - | 85 | 5 | 5 | - | - | 10 | |
| 2 | Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus) | A11020029 | 3.478 | 343 | -2.750 | 85 | 2.900 | 2.900 | - | - | - | 85 | 2.900 | 2.900 | - | - | 10 | |
| 3 | Kanalsanierung Ostpromenade | A11020030 | 553 | 150 | -440 | 8 | 325 | 510 | - | - | - | 8 | 325 | 510 | - | - | 10 | |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Maßnahmenkonten | nachrichtlich | | | | Mittelbereitstellung | | | | | | | Finanzierung | | | | | Finanzierungsart |
|----------|---|-----------------|---------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------|-------|------|-------|----------|------|--------------|-------|------|------|----|------------------|
| | | | Gesamtausgabebedarf | über den Ansatz 2023 bereitgestellt / eingespart (+/-) | 2024 und später neu veranschlagt | bisher bereitgestellt (IST) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Vorjahre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | T€ | |
| 4 | Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße | A11020031 | 710 | | -10 | - | 360 | 10 | 350 | - | - | - | 360 | 10 | 350 | - | - | 10 | |
| 5 | Kanalbau Anton-Raky-Allee- Planung- (Theodor-Körner-Str. bis Mühlenstr.) | A11020033 | 14 | | -10 | 4 | 10 | 10 | - | - | - | 4 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | |
| 6 | Kanalbau Mühlenstraße -Planung - (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung) | A11020037 | 20 | | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | |
| 7 | Kanalsanierung Erkelenz, Franziskanerplatz | A11020055 | 755 | 174 | | 426 | 150 | 5 | - | - | 426 | 150 | 5 | - | - | - | - | 10 | |
| 8 | Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher | A11020056 | 574 | | -50 | 33 | 315 | 50 | 226 | - | - | 33 | 315 | 50 | 226 | - | - | 10 | |
| 9 | Kanalisation Entflechtung Franziskanerplatz | A11020057 | 967 | 140 | | 582 | 240 | 5 | - | - | 582 | 240 | 5 | - | - | - | - | 10 | |
| 10 | Erschließung Am Stadtpark | A11020058 | 231 | | | - | 110 | 121 | - | - | - | 110 | 121 | - | - | - | - | 5 | |
| 11 | Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil | A11020068 | 272 | | | - | 22 | 20 | 230 | - | - | - | 22 | 20 | 230 | - | - | 10 | |
| 12 | Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord - | A11020069 | 167 | | -65 | 2 | 165 | 65 | - | - | - | 165 | 65 | - | - | - | - | 10 | |
| 13 | Kanalbau Erkelenz, Schulring | A11020071 | 1.400 | | -25 | - | 25 | 250 | 1.150 | - | - | - | 25 | 250 | 1.150 | - | - | 10 | |
| 14 | Kanalisation Brabantstraße, nördl. Teil | A11020074 | 183 | -9 | | 92 | 100 | 0 | - | - | 92 | 100 | 0 | - | - | - | - | 10 | |
| 15 | Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach | A11020076 | 4.289 | | -435 | 3.849 | 440 | 435 | - | - | 3.848 | 440 | 435 | - | - | - | - | 10 | |
| 16 | Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Unterführung) | A11020089 | 300 | | | - | 150 | 150 | - | - | - | 150 | 150 | - | - | - | - | 10 | |
| 17 | Tenholter Straße Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr | A11020099 | 420 | | -420 | - | 420 | 50 | 370 | - | - | - | 420 | 50 | 370 | - | - | 10 | |
| 18 | Kanalbau Erkelenz, Franz-Halcour-Straße | A11020111 | 272 | | -260 | 2 | 270 | 260 | - | - | 2 | 270 | 260 | - | - | - | - | 10 | |
| 19 | Erkelenz, Westpromenade/Grünring | A11020113 | 300 | | | - | 250 | 50 | - | - | - | 65 | 50 | - | - | - | - | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | 185 | | | | | | 5 | |
| 20 | Kanalsanierung Am Stadtpark (Stich bis Anton-Raky-Allee) | A11020114 | 120 | | | - | 0 | 20 | 100 | - | - | - | 0 | 20 | 100 | - | - | 10 | |
| 21 | Kanalsanierung Roermonderstraße (von Hausnr. 10 bis Hausnr. 1) | A11020115 | 150 | | | - | 0 | 150 | - | - | - | - | 0 | 150 | - | - | - | 10 | |
| 22 | Kanalsanierung Meerstraße | A11020116 | 200 | | | - | 0 | 200 | - | - | - | - | 0 | 200 | - | - | - | 10 | |
| 23 | Kanalsanierung Atelierstr. | A11020117 | 60 | | | - | 0 | 5 | 55 | - | - | - | 0 | 5 | 55 | - | - | 10 | |
| 24 | Kanalsanierung Umgestaltung Nordpromenade | A11020118 | 175 | | | - | 0 | 0 | 5 | 100 | 70 | - | 0 | 0 | 5 | 100 | 70 | 10 | |
| 25 | Kanalisation Mennekrather Kirchweg | A11020119 | 1.760 | | | - | 0 | 700 | 768 | 292 | - | - | 0 | 700 | 768 | 292 | - | 10 | |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Maßnahmenkonten | nachrichtlich | | | Mittelbereitstellung | | | | | | | Finanzierung | | | | | Finanzierungsart |
|---|---|-----------------|---------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|------|------|-------|------|------|----------|--------------|------|-------|------|------|------------------|
| | | | Gesamtausgabebedarf | über den Ansatz 2023 bereitgestellt / eingespart (+/-) | 2024 und später neu veranschlagt | bisher bereitgestellt (IST) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Vorjahre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Entwässerung Gerderath, Am Floßbach | A11020107 | 39 | 9 | | - | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | - | - | - | 10 |
| 03 Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter) | A11020201 | 2.091 | | -75 | 1.635 | 267 | 75 | 189 | - | - | 1.635 | 267 | 75 | 189 | - | - | 10 |
| 2 | Anpassung Druckwasserschiene Schwanenberg | A11020203 | 0 | | -45 | - | 0 | 45 | - | - | - | - | 0 | 45 | - | - | - | 10 |
| 04 Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Hydr. Kanalsanierung Houverath, In Houverath 1 bis 1e | A11020305 | 730 | | -100 | - | 415 | 100 | 315 | - | - | - | 415 | 100 | 315 | - | - | 10 |
| 05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kanalbau Tenholt, Weg am Friedhof | A11020402 | 11 | | | 6 | 5 | 0 | - | - | - | 6 | 5 | 0 | - | - | - | 10 |
| 2 | Kanalbau Granterath, Brunnenstr.- südlicher Teil (zw. Brunnenstraße 10 und Oststraße) | A11020408 | 375 | | | 10 | 360 | 5 | - | - | - | 10 | 360 | 5 | - | - | - | 10 |
| 06 Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg | A11020501 | 288 | | -288 | - | 288 | 288 | - | - | - | - | 288 | 288 | - | - | - | 10 |
| 2 | Kanalbau Lövenich, Bruchstraße | A11020506 | 2.155 | | -315 | - | 800 | 315 | 1.246 | 109 | - | - | 800 | 315 | 1.246 | 109 | - | 10 |
| 3 | Kanalbau Katzem Drosselverrohrung Hochwasserrückhaltebecken | A11020511 | 28 | | -28 | - | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | 10 |
| 4 | Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße | A11020519 | 25 | | -25 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | 10 |
| 5 | Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche) | A11020527 | 28 | | -27 | 1 | 27 | 27 | - | - | - | 1 | 27 | 27 | - | - | - | 10 |
| 6 | Entwässerung Kleinbouslar | A11020529 | 354 | | -344 | 8 | 346 | 344 | - | - | - | 8 | 346 | 344 | - | - | - | 10 |
| 7 | Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend | A11020531 | 1.360 | | -100 | - | 660 | 100 | 700 | - | - | - | 660 | 100 | 700 | - | - | 10 |
| 07 Stadtbezirk Kückhoven | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kanalisation Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende | A11020603 | 95 | | | 5 | 90 | 0 | - | - | - | 5 | 90 | 0 | - | - | - | 10 |
| 2 | Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg | A11020608 | 102 | 36 | | 61 | 5 | 0 | - | - | - | 61 | 5 | 0 | - | - | - | 10 |
| 3 | Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße nördlicher Teil | A11020615 | 50 | | -50 | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 10 |
| 4 | Kanalbau Kückhoven, Baugebiet Zur Malter | A11020620 | 790 | | -650 | 10 | 650 | 780 | - | - | - | 10 | 650 | 780 | - | - | - | 10 |
| 5 | Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Straße | A11020624 | 25 | | -25 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | 10 |
| 6 | Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven | A11020625 | 25 | | | 1 | 24 | 0 | - | - | - | 1 | 24 | 0 | - | - | - | 10 |
| 7 | Entwässerung Kückhoven, Stich Katzemer Str. (Schule am Bellinghovener Weg 1) | A11020626 | 260 | | | - | 0 | 60 | 200 | - | - | - | 0 | 60 | 200 | - | - | 10 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Maßnahmenkonten | nachrichtlich | | | Mittelbereitstellung | | | | | | | Finanzierung | | | | | Finanzierungsart |
|-----------|---|-----------------|---------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|--------------|--------|--------|-------|-------|------------------|
| | | | Gesamtausgabebedarf | über den Ansatz 2023 bereitgestellt / eingespart (+/-) | 2024 und später neu veranschlagt | bisher bereitgestellt (IST) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Vorjahre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | |
| 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sammler zum RÜB Kaulhausen | A11020705 | 25 | | -25 | | 25 | 25 | | | | | 25 | 25 | | | | 10 |
| 2 | Kanalansanierung Wockerath, Kölner Heerweg bis Annastraße | A11020709 | 66 | | | | 33 | 33 | | | | | 33 | 33 | | | | 10 |
| 3 | Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang) | A11020711 | 66 | | | | 33 | 33 | | | | | 33 | 33 | | | | 10 |
| 4 | Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost) | A11020712 | 66 | | | | 33 | 33 | | | | | 33 | 33 | | | | 10 |
| 5 | Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen | A11020714 | 199 | 50 | | 94 | 50 | 5 | | | | 94 | 50 | 5 | | | | 10 |
| 09 | <u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler | A11020810 | 655 | | -14 | 629 | 5 | 35 | | | | 629 | 5 | 35 | | | | 10 |
| 2 | Kanalbau Holzweiler, In der Weidwäsch | A11020811 | 668 | | -100 | | 268 | 100 | 360 | 40 | | | 268 | 100 | 360 | 40 | | 10 |
| 3 | Kanalsanierung Holzweiler, Schützenweg | A11020813 | 297 | | -10 | | 72 | 10 | 225 | | | | 72 | 10 | 225 | | | 10 |
| 4 | Kanalbau Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Straße | A11020814 | 127 | | -120 | | 127 | 120 | | | | | 127 | 120 | | | | 10 |
| 5 | Holzweiler, Alte Schule Vorplatz | A11020815 | 50 | | -35 | | 35 | 50 | | | | | 35 | 50 | | | | 10 |
| 6 | Holzweiler, Hydrf. Kanalsanierung Landstraße (Schützenweg bis Klosterstraße) | A11020817 | 325 | | | | 0 | 0 | 60 | 265 | | | 0 | 0 | 60 | 265 | | 10 |
| 7 | Holzweiler, Kanalsanierung Weyer Weg zw. Im Grünfeld u. Seilerweg | A11020818 | 124 | | | | 0 | 0 | 5 | 119 | | | 0 | 0 | 5 | 119 | | 10 |
| 8 | Holzweiler, Kanalsanierung Seilerweg zw. Weyer Weg und KiTa | A11020819 | 15 | | | | 0 | 0 | 5 | 10 | | | 0 | 0 | 5 | 10 | | 10 |
| | <u>Alle Stadtteile</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen) | A11020905 | 30 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 |
| 2 | Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen) | A11020906 | 50 | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 |
| 3 | Generalentwässerungsplan | A11020907 | 551 | | | 531 | 10 | 10 | | | | 531 | 10 | 10 | | | | 10 |
| 4 | Hausanschlüsse | A11020908 | 500 | | | | 400 | 500 | 400 | 440 | 440 | | 400 | 500 | 400 | 440 | 440 | 5 |
| 5 | Netzoptimierung | A11020912 | 162 | | | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 |
| | <u>Sonstiges</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tilgung von Darlehen | - | | | | | 2.952 | 3.106 | 2.760 | 2.722 | 2.577 | | 2.952 | 3.106 | 2.760 | 2.722 | 2.577 | 10 |
| 2 | Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung | - | | | | | 2.209 | 0 | 600 | 371 | 313 | | 2.209 | 0 | 600 | 371 | 313 | 7 |
| | Gesamtsummen: | | | | | | 18.827 | 14.757 | 11.352 | 5.848 | 4.870 | | 18.827 | 14.757 | 11.352 | 5.848 | 4.870 | |
| | <u>Aufgliederung der Finanzierung</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Landesmittel | | | | | | | | | | | | 200 | 295 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Beiträge u. ä. | | | | | | | | | | | | 695 | 621 | 400 | 440 | 440 | 5 |
| | Tilgungserstattungen | | | | | | | | | | | | 2.209 | 0 | 600 | 371 | 313 | 7 |
| | Eigenmittel/Kredite | | | | | | | | | | | | 15.723 | 13.841 | 10.352 | 5.037 | 4.117 | 10 |
| | - davon Abschreibungsmittel | | | | | | | | | | | | 3.806 | 3.747 | 3.727 | 3.736 | 3.625 | |
| | - davon Mittel aus dem lfd. Betrieb | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - davon Kredite | | | | | | | | | | | | 11.917 | 10.094 | 6.625 | 1.301 | 492 | |

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2022
und des Lageberichtes
gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
des
Städtischen Abwasserbetriebes
Erkelenz

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---------------|----------------------|----------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 16.955,35 | 19.334,35 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 898.110,11 | | 769.950,58 |
| 2. Abwasserreinigungsanlagen | 11.043.490,50 | | 11.828.254,50 |
| 3. Kanalanlagen | 69.632.672,00 | | 71.056.432,00 |
| 4. Hausanschlüsse | 5.881.592,50 | | 5.802.492,00 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 160.747,00 | | 170.026,00 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 3.658.071,36 | | 1.215.880,10 |
| | | 91.274.683,47 | 90.843.035,18 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | | 12.027,27 | 2.000,00 |
| | | 91.303.666,09 | 90.864.369,53 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 44.338,78 | 47.724,90 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 29.666,72 (i.V. EUR 34.927,02) | | 149.153,50 | 202.134,21 |
| | | 149.153,50 | 202.134,21 |
| | | 193.492,28 | 249.859,11 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | |
| 1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 3.976,69 | 3.906,38 |
| | | 91.501.135,06 | 91.118.135,02 |

PASSIVSEITE

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Stammkapital | | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 460.173,50 | 460.173,50 |
| III. Rücklagen | | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | 5.018.565,84 | | 5.018.565,84 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 26.980.560,60 | | 26.980.560,60 |
| | | 31.999.126,44 | 31.999.126,44 |
| IV. Gewinnvortrag | | 9.546,91 | 9.546,91 |
| V. Jahresgewinn | | 1.460.487,36 | 2.265.193,02 |
| | | 39.129.334,21 | 39.934.039,87 |
| B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | | 27.334.796,50 | 27.305.475,50 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | | 151.915,54 | 173.636,26 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.616.622,49 (i.V. EUR 2.855.607,96) | 17.711.442,87 | | 18.624.142,31 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 78.853,20 (i.V. EUR 113.419,28) | 78.853,20 | | 113.419,28 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.479.468,70 (i.V. EUR 2.823.747,31) | 4.479.468,70 | | 2.823.747,31 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 780.006,67 (i.V. EUR 630.006,67) | 2.615.324,04 | | 2.143.674,49 |
| | | 24.885.088,81 | 23.704.983,39 |
| | | 91.501.135,06 | 91.118.135,02 |

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 2022 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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490). Insgesamt sollte der Lagebericht nach Auffassung der Betriebsleitung ein Spiegelbild der Geschäfts- und Finanzverhältnisse des Städtischen Abwasserbetriebes im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2022 und im laufenden Wirtschaftsjahr 2023 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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) 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. Vor diesem

Hintergrund hat der Abwasserbetrieb zusammen mit 14 anderen Kommunen eine „Klärschlammgesellschaft mbH“ (KKP) gegründet, die als Ziel verfolgt, unter der Federführung der Stadtwerke Köln und der Bundesstadt Bonn für eine umweltgerechte Verwertung von kommunalem Klärschlamm ab dem 01.01.2030 zu sorgen, 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.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Das Jahresergebnis 2022 weist einen Jahresgewinn von TEUR 1.460 (i.V. TEUR 2.265) aus. Gegenüber dem Vorjahr verminderte sich der Jahresgewinn erheblich um rd. 35,5 %. Auf den Punkt II. 2.a) des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Im Berichtsjahr 2022 wurden insgesamt TEUR 3.701 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

| Ergebnisquellen | 2022 | 2021 | Veränderung | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | <u>TEUR</u> | <u>TEUR</u> | <u>TEUR</u> | <u>%</u> |
| Gesamtleistung | 10.257 | 10.701 | -444 | -4,1 |
| Rohergebnis | 7.640 | 8.387 | -747 | -8,9 |
| Betriebsergebnis | 1.886 | 2.780 | -894 | -32,2 |
| Finanzergebnis | -426 | -515 | 89 | -17,3 |
| Jahresgewinn | 1.460 | 2.265 | -805 | -35,5 |

Im Geschäftsjahr 2022 konnte ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 1.460 erwirtschaftet werden. Folglich beträgt die Eigenkapitalrentabilität (Jahresgewinn bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse) ca. 2,25 %.

Die Erlöse aus Abwassergebühren sind bei konstanten Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebührensätzen gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und lagen im Berichtsjahr bei TEUR 9.463. Die Umsatzerlöse haben insgesamt aufgrund von Erlösschmälerungen

insgesamt einen Rückgang um -5,1 % auf TEUR 9.773 erfahren. Folglich verzeichnet die Gesamtleistung unter Berücksichtigung der verminderten Umsatzerlöse trotz leicht gestiegenen aktivierten Eigenleistungen einen Abbau um insgesamt 4,1 %.

Das Rohergebnis (TEUR 7.640, i.V. TEUR 8.387) wird beeinflusst durch die Sonstigen betrieblichen Erträge und durch die vergleichsweise bedeutsame Position Materialaufwand.

Dabei sind die sonstigen betrieblichen Erträge im Geschäftsjahr um TEUR 28 auf TEUR 161 gestiegen. Im Wesentlichen resultiert der Anstieg aus Beitragsrückerstattungen durch den Niersverband für die Abwasserbeseitigung (TEUR 94, i.V. TEUR 79) sowie der Position Erträge aus Zuschüssen (TEUR 43, i.V. TEUR 0), bei denen es sich um einen Förderbetrag für eine Machbarkeitsstudie der Abwasserreinigungsanlage Erkelenz-Mitte handelt.

Der Materialaufwand (TEUR 2.778) hat gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 13,5 % erfahren, im Wesentlichen bedingt durch gestiegene Instandhaltungs- und Reinigungsmaßnahmen (TEUR 375) sowie erhöhte Kosten bei der Schlammabeseitigung (TEUR 52).

Das Betriebsergebnis hat sich von TEUR 2.780 im Vorjahr auf TEUR 1.886 (= 32,2 %) vermindert. Im Hinblick auf die Kostenkomponenten lässt sich Folgendes sagen:

Die Entwicklung der Abschreibungen im Vergleich mit den Vorjahren stellt sich folgendermaßen dar:

| | <u>2022</u> <u>TEUR</u> | <u>2021</u> <u>TEUR</u> | <u>2020</u> <u>TEUR</u> | <u>2019</u> <u>TEUR</u> |
|--|--|--|--|--|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.798 | 3.756 | 3.515 | 3.358 |

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. 17 % 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 Aufbau der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz sowie der „Sonstigen Verbindlichkeiten“ verursacht ist.

Die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ sind im Kurz- und Langfristbereich um insgesamt TEUR 471 auf TEUR 2.615 angestiegen. Ursächlich hierfür ist, dass sich im Rahmen der Gebührennachkalkulation 2022 gemäß KAG ein Überschuss i.H.v. TEUR 571 ergeben hat. Zum Bilanzstichtag ist ein Bestand von TEUR 1.915 vorhanden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz erhöhten sich vergleichsweise deutlich um TEUR 1.656 (=58,6%) auf TEUR 4.480.

Abgemildert wird die Erhöhung der Bilanzsumme durch eine deutliche Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um insgesamt TEUR 913 im Lang- und Kurzfristbereich auf insgesamt TEUR 17.711.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen langfristigen Eigenkapitals i.H.v. insgesamt TEUR 37.669 an der gestiegenen Bilanzsumme von TEUR 91.501 beträgt rd. 41 % und liegt prozentual minimal unter dem Vorjahresniveau. Unter Berücksichtigung der empfangenen Ertragszuschüsse i.H.v. TEUR 27.335 wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 65.004 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 71 % (i.V. 71 %) 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 5.373 (i.V. TEUR 5.675) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -3.698 (i.V. TEUR -2.351) vor allem aufgrund von nennenswerten Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen. Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -3.331 (i.V. TEUR -3.694). 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 -4.480 (i.V. TEUR -2.824) auszuweisen, d.h. es ergibt sich eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Erkelenz, die sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1.656 erhöht hat.

c) Vermögenslage

| wesentliche Bilanzposten | 2022 | 2021 | Veränderung | |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| Aktiva | <u>TEUR</u> | <u>TEUR</u> | <u>TEUR</u> | <u>%</u> |
| Anlagevermögen | 91.304 | 90.864 | 440 | 0,5 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 197 | 254 | -57 | -22,4 |
| Passiva | | | | |
| Eigenkapital | 39.129 | 39.934 | -805 | -2,0 |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 27.335 | 27.305 | 30 | 0,1 |
| Rückstellungen | 152 | 174 | -22 | -12,6 |
| Verbindlichkeiten | 24.885 | 23.705 | 1.180 | 5,0 |
| Bilanzsumme | 91.501 | 91.118 | 383 | 0,4 |

*) = Veränderungen über 100 % bzw. ohne Aussagewert

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag leicht angestiegen und zwar um TEUR 383 (= 0,4 %) auf TEUR 91.501.

Ursächlich hierfür ist insbesondere die Erhöhung des Anlagevermögens um insgesamt TEUR 440 im Vergleich zum Vorjahr. Die Investitionstätigkeit ist gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr angezogen. Den Investitionen i.H.v. TEUR 3.701 standen Abschreibungen i.H.v. TEUR 3.798 entgegen. Neben den zahlungswirksamen Investitionen in das Sachanlagevermögen sind auch die im Berichtsjahr unentgeltlichen Übertragungen von Entwässerungsanlagen (TEUR 536) durch die GEE zu erwähnen.

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 99,8 %. 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.

3. 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).

4. 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.

III. Prognosebericht

Mit einem Jahresgewinn von EUR 1.460.487,36 fällt das Ergebnis um rund TEUR 800 geringer aus als im letzten Jahr. Ursächlich hierfür ist insbesondere eine geänderte Rechtsprechung zum kalkulatorischen Zinssatz des Oberverwaltungsgerichts in Münster vom 17. Mai 2022 sowie eine daraus resultierende Gesetzesänderung des Kommunalabgabengesetzes NRW zum 14. Dezember 2022. Die u.a. aus dieser Gesetzesänderung resultierende, gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zur Gebührenausschüttungsrücklage, führte letztendlich zu einer entsprechenden Umsatzerlösschmälerung von ca. TEUR 520 und damit im Jahresergebnis zu einer Gewinnreduzierung. Darüber hinaus waren infolge hoher Inflationsraten in 2022 insbesondere beim Materialaufwand erhöhte Beschaffungskosten (ca. TEUR 330) zu verzeichnen.

Für die Jahresergebnisse der Jahre 2023 bis 2026 ist mit entsprechenden Ergebnissen wie in 2022 zu rechnen. Dementsprechend weist der Wirtschaftsplan 2023 auch für den mittelfristigen Planungszeitraum für die Jahre 2023 bis 2026 Jahresergebnisse von EUR 1,363 Mio. bis EUR 1,662 Mio. aus.

IV. Chancen und Risikobericht

1. Risikobericht

Ertragsorientierte Risiken

Die Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren) sind weiterhin auf einem landesweit günstigen Niveau. Konstant niedrige Schmutzwassergebühren von 1,60 EUR/m³ bezogener Frischwassermenge bzw. Niederschlagswassergebühren von 0,90 EUR/m² befestigter Fläche lassen bei einer gleichzeitig hohen Zahlungsmoral keine ertragsorientierten Risiken erkennen.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation des Abwasserbetriebs hat sich auch 2022 zufriedenstellend entwickelt. Sichtbar wird dies u.a. daran, dass die Kreditverbindlichkeiten in 2022 um EUR 0,9 Mio. auf nunmehr EUR 17.711 Mio. reduziert werden konnten. Daneben zeigt die „Ein-Konten-Strategie“ aber auf, dass sich zum Jahresultimo 2022 die vorübergehenden Liquiditätslücken des Abwasserbetriebs bei der „Konzernmutter Stadt Erkelenz“ um EUR 1,65 Mio. auf EUR 4,48 Mio. erhöht haben. Auch, wenn sich damit diese Verbindlichkeiten um EUR 0,75 Mio. erhöht haben, sind weiterhin kurz- und mittelfristig 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. An der Sachlage hat sich auch in 2022 nichts geändert. Leider ist in absehbarer Zeit ebenfalls keine Änderung zu erwarten.

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 Abwasserreinigungsanlage untersucht und umgesetzt werden.

Neue gesetzliche Regelungen (Klärschlammverordnung und Düngemittelverordnung) erfordern eine Abkehr von der bisherigen Praxis der Klärschlammverwertung. Die Klärschlamm- ausbringung zu Düngezwecken soll schrittweise reduziert und Phosphor sowie andere Nährstoffe 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. Vor diesem Hintergrund hat der Abwasserbetrieb zusammen mit 14 anderen Kommunen eine „Klärschlammgesellschaft mbH“ (KKP) gegründet, die als Ziel verfolgt, unter der Federführung der Stadtwerke Köln und der Bundesstadt Bonn für eine umweltgerechte Verwertung von kommunalem Klärschlamm zu sorgen. Aus diesem Grunde wurde am 26. Juni 2022 mit den zuvor genannten die „Klärschlammverwertung am Rhein GmbH“ (KlaR) gegründet. Die Klar GmbH will bis Ende 2029 eine Klärschlammverbrennungsanlage in Köln-Merkenich erbauen, in der dann die beteiligten Kommunen ihre Klärschlämme verbrennen können. Es bleibt abzuwarten, ob und wie sich dies insbesondere ab 2030 auf die künftige Gebührenentwicklung auswirken wird.

2. Chancenbericht

Die in den Vorjahren bereits aufgeführten Chancen haben weiterhin ihre Aktualität nichts 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 Abwassergebührenezahler 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 2022 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 in Köln – Merkenich sichern. Hintergrund ist hier, dass immer höhere gesetzliche Anforderungen an der Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm gestellt werden. Diese Klärschlammverbrennungsanlage soll 2030 ihren Betrieb aufnehmen und letztendlich zu auskömmlichen

Gebühren für die Entsorgung und Verwertung von Klärschlämmen führen. (siehe auch Ausführungen zum Punkt „sonstige Risiken“).

3. Gesamtaussage zur Chancen und Risikosituation

Wie in den Vorjahren ist weiterhin deutlich darauf hinzuweisen, dass die Qualität sowohl in der Abwasserbeseitigung 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 Erkelenzer Haushalte dadurch jährlich wesentlich geringer bei den Abwassergebühren belastet.

V. 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.

VI. 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 23. März 2023

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 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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. 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S.490) 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 Vertreter 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 Eigenbetriebs-

verordnung 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. 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S.490) 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 Unvollständigkeiten, 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 aus-

reichender 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 23. März 2023




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 2022 | Gewinnabführung 2023 | Gewinnabführung 2024 | Gewinnabführung 2025 | Gewinnabführung 2026 | Gewinnabführung 2027 |
|--|-----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH | 26.140,00 | 26.140,00 | 100,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| Gewinn- und Verlustrechnung | 31.12.2020 (TEUR) | 31.12.2021 (TEUR) | 31.12.2022 (TEUR) | Bilanz | 31.12.2020 (TEUR) | 31.12.2021 (TEUR) | 31.12.2022 (TEUR) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 | Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 6 | 6 | 6 | Umlaufvermögen | 31 | 32 | 32 |
| Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | Bilanzsumme Aktiva | 31 | 32 | 32 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -4 | -4 | -4 | Eigenkapital | 28 | 28 | 28 |
| Steuern | 0 | 0 | 0 | Rückstellungen | 3 | 3 | 3 |
| Jahresfehlbetrag/ -überschuss -/+ | 2 | 2 | 2 | Verbindlichkeiten | 0 | 1 | 1 |
| | | | | Bilanzsumme Passiva | 31 | 32 | 32 |

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 2022 | Gewinnabführung 2023 | Gewinnabführung 2024 | Gewinnabführung 2025 | Gewinnabführung 2026 | Gewinnabführung 2027 |
|---|-----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG | 2.845.000,00 | 2.845.000,00 | 100,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

| Gewinn- und Verlustrechnung | 31.12.2020 (TEUR) | 31.12.2021 (TEUR) | 31.12.2022 (TEUR) | Bilanz | 31.12.2020 (TEUR) | 31.12.2021 (TEUR) | 31.12.2022 (TEUR) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse | 5.436 | 5.106 | 6.182 | Anlagevermögen | 17 | 13 | 214 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 36 | 420 | 91 | Umlaufvermögen | 23.002 | 20.499 | 18.625 |
| Materialaufwand | -5.515 | -3.676 | -5.218 | Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 1 | 6 |
| Personalaufwand | -18 | -23 | -25 | Bilanzsumme Aktiva | 23.019 | 20.513 | 18.845 |
| Abschreibungen | -6 | -4 | -4 | Eigenkapital | 5.787 | 7.099 | 7.407 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -262 | -141 | -286 | Rückstellungen | 1.570 | 2.390 | 2.583 |
| Finanzergebnis | -64 | -63 | -54 | Verbindlichkeiten | 15.662 | 11.024 | 8.855 |
| Steuern | -19 | -207 | -128 | Bilanzsumme Passiva | 23.019 | 20.513 | 18.845 |
| Jahresfehlbetrag/ -überschuss -/+ | -412 | 1.412 | 558 | | | | |

Voraussichtliche Entwicklung: Aufgrund des Entwicklungsstands in den Baugebieten sowie der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei der Entwicklung der Bauzinsen und Baupreise, ist für das Geschäftsjahr 2023 mit rückläufigen Umsätzen gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 zu rechnen. Das abwartende Kaufverhalten der Interessent*innen und der dadurch schwerfällige Verkauf könnten sich negativ auf die künftige Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken. Dennoch geht die GEE davon aus, dass die Vermarktungsgefahr äußerst gering bleiben wird, da eine Vielzahl von Kaufinteressent*innen noch ein Grundstück erwerben möchten.

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 2022 | Gewinnabführung 2023 | Gewinnabführung 2024 | Gewinnabführung 2025 | Gewinnabführung 2026 | Gewinnabführung 2027 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |

| Gewinn- und Verlustrechnung | 31.12.2020 (TEUR) | 31.12.2021 (TEUR) | 31.12.2022 (TEUR) | Bilanz | 31.12.2020 (TEUR) | 31.12.2021 (TEUR) | 31.12.2022 (TEUR) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse | 179 | 82 | | Anlagevermögen | 2.802 | 2.685 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 368 | 435 | | Umlaufvermögen | 447 | 535 | |
| Materialaufwand | 0 | 0 | | Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | |
| Personalaufwand | -122 | -130 | | Bilanzsumme Aktiva | 3.249 | 3.220 | |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | * | Eigenkapital | 1.217 | 1.285 | * |
| Abschreibungen | -114 | -117 | | Zuschüsse für Investitionen | 1.528 | 1.455 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -168 | -188 | | Rückstellungen | 17 | 18 | |
| Finanzergebnis | -6 | -4 | | Verbindlichkeiten | 398 | 362 | |
| Steuern | -10 | -10 | | Rechnungsabgrenzungsposten | 89 | 100 | |
| Jahresfehlbetrag/ -überschuss -/+ | 127 | 68 | | Bilanzsumme Passiva | 3.249 | 3.220 | |

Voraussichtliche Entwicklung: Der wirtschaftliche Druck, insbesondere als Folge einer hohen allgemeinen Inflation und extrem gestiegenen Energiekosten, wird deutlich wachsen. Inwieweit sich dies durch Ertragssteigerungen kompensieren lässt, bleibt abzuwarten. Dankenswerterweise wird die Gesellschaft aber auch durch Zu-schüsse Dritter unterstützt, sodass die Risiken zumindest teilweise abgedefert werden. Zudem ist durch eine bisher gute Liquidität der Fortbestand der Gesellschaft nicht erkennbar gefährdet.

* Der 2022er Jahresabschluss lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 noch nicht vor.

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 2022 | Gewinnabführung 2023 | Gewinnabführung 2024 | Gewinnabführung 2025 | Gewinnabführung 2026 | Gewinnabführung 2027 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zweckverband LandFolge Garzweiler | 1,00 | 1,00 | 38,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnisrechnung | 31.12.2020 (TEUR) | 31.12.2021 (TEUR) | 31.12.2022 (TEUR) | Bilanz | 31.12.2020 (TEUR) | 31.12.2021 (TEUR) | 31.12.2022 (TEUR) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 561 | 619 | 1.577 | Anlagevermögen | 4 | 27 | 69 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 7 | 23 | 17 | Umlaufvermögen | 371 | 417 | 909 |
| Personalaufwand | -363 | -416 | -494 | Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 6 | 8 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -334 | -88 | -537 | Bilanzsumme Aktiva | 375 | 450 | 986 |
| Abschreibungen | -9 | -5 | -17 | Eigenkapital | 221 | 259 | 633 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -91 | -94 | -172 | Sonderposten | 0 | 21 | 62 |
| Jahresfehlbetrag/ -überschuss -/+ | -229 | 39 | 374 | Rückstellungen | 35 | 38 | 82 |
| | | | | Verbindlichkeiten | 119 | 132 | 209 |
| | | | | Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Bilanzsumme Passiva | 375 | 450 | 986 |

Voraussichtliche Entwicklung:

Durch die Koalitionsverträge der Bundesregierung und der Landesregierung NRW wird beschlossen, den Kohleausstieg erneut vorzuziehen. In einer Eckpunktevereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW sowie RWE wurde vereinbart, die Kohleförderung im Tagebau Garzweiler bereits 2030 bzw. ggf. 2033 zu beenden. Durch die damit erfolgte grundsätzliche Klärung des weiteren Verlaufs des Tagebaus und der zukünftigen Lage des Sees bestehen bessere Rahmenbedingungen für Planungen und Investitionen.

Risiken bestehen in Bezug auf Preissteigerungen, die die Haushalte der Mitgliedsgemeinden des Zweckverbands zusätzlich zu den außergewöhnlichen Aufgaben durch Kriegsflüchtlinge und den laufenden Herausforderungen durch den regionalen Strukturwandel belasten. Weiterhin hat der Zweckverband durch den starken Wettbewerb um Fördermittel in Zusammenhang mit den geplanten Förderaufrufen und durch die bislang sehr starke Fokussierung der Inhalte auf Forschung und Entwicklung bzw. direkte Arbeitsmarkteffekte mit seinen überwiegend langfristigen Entwicklungsaufgaben eine schwierige Ausgangsposition.

Weitere ausführliche Details zu den umfangreichen Finanzvorfällen zwischen der Konzernmutter und den Tochterunternehmen sowie zwischen den Tochterunternehmen, können dem jährlich aufzustellenden Beteiligungsbericht entnommen werden.